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
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativos de receitas e despesas 3
Tributos arrecadados 186

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: 2017.04.19 07:43:16 -0300

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

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Tomada de Preços nº 02/17 Proc. nº 22/17 Objeto: Recapeamento Asfáltico. Encerramento: 17/05/2017 às 09h00min Contato pelo e-mail: licitacaopmsantopolis@outlook.com ou telefone: (18) 3605-9500.

Santopolis do Aguapei/SP, 18 de Abril de 2.017.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

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

Exercício: 2017

NOVOSIS | APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE | Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	584.821,61
Receitas de Aplic. Financeiras	10.000,00	1.658,80
Total da Receita	**2.510.000,00**	**586.480,41**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.510.000,00	586.480,41
Magistério (60%)	1.506.000,00	351.888,25

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.456.400,00	575.628,37

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
584.821,61	575.628,37
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	9.193,24

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**2.998.400,00**	**119,45**	**560.761,48**	**95,61**	**560.761,48**	**95,61**	**529.935,69**	**90,36**
Magistério	2.451.100,00	97,65	302.995,12	51,66	302.995,12	51,66	285.489,43	48,68
Outras	547.300,00	21,80	257.766,36	43,95	257.766,36	43,95	244.446,26	41,68
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**560.761,48**	**95,61**	**560.761,48**	**95,61**	**529.935,69**	**90,36**
Magistério			302.995,12	51,66	302.995,12	51,66	285.489,43	48,68
Outras			257.766,36	43,95	257.766,36	43,95	244.446,26	41,68

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Março de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS
Secretária de Educação
CPF: 289.454.538-06

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	694.000,00	194.131,40
Transferências da União	8.460.000,00	1.944.011,71
Transferências do Estado	3.822.000,00	934.130,95
Total	**12.976.000,00**	**3.072.274,06**
Retenções ao FUNDEB	2.456.400,00	575.628,37
Receitas Líquidas	**10.519.600,00**	**2.496.645,69**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.244.000,00**	**768.068,52**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.821.600,00**	**29,45**	**819.671,12**	**26,68**	**769.419,94**	**25,05**	**721.286,16**	**23,48**
Ensino Fundamental	863.000,00	6,65	139.250,66	4,53	117.933,35	3,84	85.784,63	2,79
Educação Infantil	502.200,00	3,87	104.792,09	3,41	75.858,22	2,47	59.873,16	1,95
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.456.400,00	18,93	575.628,37	18,74	575.628,37	18,74	575.628,37	18,74
DEDUÇÕES								
TOTAL			**14.866,89**	**0,48**	**14.866,89**	**0,48**	**45.692,68**	**1,49**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**14.866,89**	**0,48**	**14.866,89**	**0,48**	**45.692,68**	**1,49**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**804.804,23**	**26,20**	**754.553,05**	**24,57**	**675.593,48**	**21,99**
Ensino Fundamental			139.250,66	4,53	117.933,35	3,84	85.784,63	2,79
Educação Infantil			104.792,09	3,41	75.858,22	2,47	59.873,16	1,95
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			560.761,48	18,26	560.761,48	18,26	529.935,69	17,25

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Março de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS
Secretária de Educação
CPF: 289.454.538-06

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 1/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	35.257,14	19.049,31	54.306,45	35.257,14	19.049,31	54.306,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	4.961,89	1.981,79	6.943,68	4.961,89	849,73	5.811,62	1.132,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	0,00	200.000,00	91.887,70	39.779,35	131.667,05	59.614,43	72.052,62	131.667,05	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	0,00	250.000,00	33.305,13	36.670,54	69.975,67	11.773,94	18.149,62	29.923,56	40.052,11
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00
Total por Unidade Executora						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**165.411,86**	**99.003,99**	**264.415,85**	**111.607,40**	**110.101,28**	**221.708,68**	**42.707,17**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**165.411,86**	**99.003,99**	**264.415,85**	**111.607,40**	**110.101,28**	**221.708,68**	**42.707,17**
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	41.915,26	27.107,86	69.023,12	41.915,26	27.107,86	69.023,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	20.000,00	55.000,00	11.060,54	7.598,42	18.658,96	9.440,14	3.805,92	13.246,06	5.412,90
		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	-20.000,00	480.000,00	51.809,33	41.244,11	93.053,44	32.464,47	28.718,79	61.183,26	31.870,18
		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	147,00	0,00	147,00	0,00
Total por Unidade Executora						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**104.932,13**	**75.950,39**	**180.882,52**	**83.966,87**	**59.632,57**	**143.599,44**	**37.283,08**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**104.932,13**	**75.950,39**	**180.882,52**	**83.966,87**	**59.632,57**	**143.599,44**	**37.283,08**
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	10.193,30	5.632,89	15.826,19	10.193,30	5.632,89	15.826,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	46.312,97	22.215,21	68.528,18	25.470,57	20.842,40	46.312,97	22.215,21
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	13	30.000,00	0,00	30.000,00	7.112,94	0,00	7.112,94	4.989,49	2.123,45	7.112,94	0,00
		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 MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 2/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	7.837,37	9.985,96	17.823,33	7.831,38	9.374,60	17.205,98	617,35
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	24.268,73	11.369,61	35.638,34	24.268,73	8.584,56	32.853,29	2.785,05
		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	22.836,70	11.184,10	34.020,80	22.836,70	11.184,10	34.020,80	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	20.232,96	10.823,91	31.056,87	20.232,96	10.823,91	31.056,87	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	5.044,38	2.542,36	7.586,74	2.514,42	5.072,32	7.586,74	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**143.839,35**	**73.754,04**	**217.593,39**	**118.337,55**	**73.638,23**	**191.975,78**	**25.617,61**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**143.839,35**	**73.754,04**	**217.593,39**	**118.337,55**	**73.638,23**	**191.975,78**	**25.617,61**
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	30.196,41	14.980,79	45.177,20	30.196,41	14.980,79	45.177,20	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	0,00	30.000,00	6.315,55	3.306,19	9.621,74	6.315,55	3.306,19	9.621,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	0,00	284.000,00	43.326,71	43.640,26	86.966,97	28.721,05	18.119,52	46.840,57	40.126,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	1.502,10	3.827,36	5.329,46	0,00	1.502,10	1.502,10	3.827,36
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	0,00	80.000,00	1.430,00	4.435,79	5.865,79	1.280,00	600,00	1.880,00	3.985,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	31	120.000,00	0,00	120.000,00	16.733,54	8.423,86	25.157,40	8.778,35	11.166,95	19.945,30	5.212,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	4.640,00	5.586,75	10.226,75	0,00	4.640,00	4.640,00	5.586,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	5.000,00	0,00	5.000,00	1.349,99	1.523,00	2.872,99	1.349,99	0,00	1.349,99	1.523,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	283,10	283,10	0,00	0,00	0,00	283,10
		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	1.120,00	3.475,90	4.595,90	0,00	1.120,00	1.120,00	3.475,90
		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**	**106.614,30**	**92.483,00**	**199.097,30**	**76.641,35**	**55.435,55**	**132.076,90**	**67.020,40**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**106.614,30**	**92.483,00**	**199.097,30**	**76.641,35**	**55.435,55**	**132.076,90**	**67.020,40**
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	10.362,77	4.685,00	15.047,77	10.362,77	4.685,00	15.047,77	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**	**10.362,77**	**4.685,00**	**15.047,77**	**10.362,77**	**4.685,00**	**15.047,77**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**10.362,77**	**4.685,00**	**15.047,77**	**10.362,77**	**4.685,00**	**15.047,77**	**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	-313.000,00	387.000,00	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	140.455,40	65.016,76	205.472,16	140.455,40	65.016,76	205.472,16	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	0,00	530.000,00	75.939,39	41.208,72	117.148,11	75.939,39	41.208,72	117.148,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	48.866,93	24.047,37	72.914,30	20.047,24	28.819,69	48.866,93	24.047,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	0,00	110.000,00	11.660,02	6.617,57	18.277,59	11.660,02	6.617,57	18.277,59	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	0,00	120.000,00	26.104,54	19.372,50	45.477,04	26.104,54	19.372,50	45.477,04	0,00

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 4/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	152	0,00	213.000,00	213.000,00	19.290,38	19.290,38	38.580,76	19.290,38	19.290,38	38.580,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	0,00	180.000,00	15.277,43	35.096,06	50.373,49	11.783,15	7.631,40	19.414,55	30.958,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	0,00	107.000,00	19.583,35	7.259,01	26.842,36	14.986,41	8.242,25	23.228,66	3.613,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	0,00	180.000,00	15.588,89	21.282,77	36.871,66	9.455,34	15.607,93	25.063,27	11.808,39
		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	100.000,00	130.000,00	49.550,00	46.969,00	96.519,00	0,00	96.519,00	96.519,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	0,00	400.000,00	49.249,52	28.319,29	77.568,81	32.534,89	24.998,80	57.533,69	20.035,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	13.154,59	7.999,17	21.153,76	9.704,35	8.648,21	18.352,56	2.801,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	54	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00
		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	1.507,00	1.346,00	2.853,00	1.107,00	1.249,00	2.356,00	497,00
		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**	**486.227,44**	**324.437,60**	**810.665,04**	**373.068,11**	**343.222,21**	**716.290,32**	**94.374,72**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**486.227,44**	**324.437,60**	**810.665,04**	**373.068,11**	**343.222,21**	**716.290,32**	**94.374,72**
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	1.160,16	1.160,16	0,00	0,00	0,00	1.160,16
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 220	62	150.000,00	0,00	150.000,00	18.128,40	22.654,85	40.783,25	1.955,50	25.924,20	27.879,70	12.903,55
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	8.172,67	8.172,67	0,00	0,00	0,00	8.172,67
	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 MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 5/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	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	27.875,69	38.697,93	66.573,62	10.424,73	22.508,53	32.933,26	33.640,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	14.121,50	7.858,74	21.980,24	9.631,50	6.445,00	16.076,50	5.903,74
		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	-17.000,00	43.000,00	6.160,00	880,00	7.040,00	6.160,00	880,00	7.040,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 110	154	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	71	280.000,00	0,00	280.000,00	30.960,66	29.508,38	60.469,04	27.574,83	17.637,54	45.212,37	15.256,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	72	110.000,00	0,00	110.000,00	1.370,00	200,00	1.570,00	1.370,00	200,00	1.570,00	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	5.168,00	5.168,00	0,00	599,00	599,00	4.569,00
		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	7.666,81	36.959,06	44.625,87	7.155,01	3.194,53	10.349,54	34.276,33
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	83	25.000,00	-17.700,00	7.300,00	6.520,00	714,20	7.234,20	0,00	7.234,20	7.234,20	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 210	153	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.128,05	17.128,05	0,00	0,00	0,00	17.128,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	84	50.000,00	0,00	50.000,00	8.624,00	6.160,00	14.784,00	8.624,00	6.160,00	14.784,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	0,00	125.000,00	16.681,35	19.066,67	35.748,02	14.677,72	10.427,70	25.105,42	10.642,60
		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

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 6/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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
		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	2.400,00	0,00	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**	**140.508,41**	**196.088,71**	**336.597,12**	**89.973,29**	**102.970,70**	**192.943,99**	**143.653,13**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**140.508,41**	**196.088,71**	**336.597,12**	**89.973,29**	**102.970,70**	**192.943,99**	**143.653,13**
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	44.194,17	24.028,51	68.222,68	44.194,17	24.028,51	68.222,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	13.123,78	6.463,43	19.587,21	6.598,54	6.525,24	13.123,78	6.463,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	769,07	293,62	1.062,69	769,07	293,62	1.062,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	0,00	340.000,00	52.742,73	37.067,22	89.809,95	38.961,42	23.116,22	62.077,64	27.732,31
		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	4.175,00	0,00	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	44.437,02	26.629,36	71.066,38	39.466,98	16.547,92	56.014,90	15.051,48
		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	245.850,00	298.350,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	101	30.000,00	0,00	30.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 7/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	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
		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	21.930,45	12.030,36	33.960,81	21.930,45	12.030,36	33.960,81	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	426,02	43,21	469,23	426,02	43,21	469,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	4.425,00	2.980,00	7.405,00	1.445,00	2.980,00	4.425,00	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	630,00	1.766,00	1.136,00	630,00	1.766,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.310.800,00**	**245.850,00**	**2.556.650,00**	**189.749,24**	**110.715,71**	**300.464,95**	**159.102,65**	**88.585,08**	**247.687,73**	**52.777,22**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**245.850,00**	**2.556.650,00**	**189.749,24**	**110.715,71**	**300.464,95**	**159.102,65**	**88.585,08**	**247.687,73**	**52.777,22**
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	15.124,48	6.758,38	21.882,86	15.124,48	6.758,38	21.882,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	2.770,94	1.385,47	4.156,41	1.385,47	1.385,47	2.770,94	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	5.861,00	2.553,39	8.414,39	3.181,00	3.187,83	6.368,83	2.045,56
		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	281,40	1.016,69	1.298,09	53,40	1.244,69	1.298,09	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

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 8/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**24.037,82**	**11.713,93**	**35.751,75**	**19.744,35**	**12.576,37**	**32.320,72**	**3.431,03**
Total por Unidade Orçamentária						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**24.037,82**	**11.713,93**	**35.751,75**	**19.744,35**	**12.576,37**	**32.320,72**	**3.431,03**
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	2.246,11	1.871,26	4.117,37	1.339,17	1.233,98	2.573,15	1.544,22
	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	3.044,49	1.937,84	4.982,33	3.044,49	1.937,84	4.982,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	0,00	8.000,00	1.377,00	1.388,00	2.765,00	1.377,00	1.388,00	2.765,00	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**	**6.667,60**	**5.197,10**	**11.864,70**	**5.760,66**	**4.559,82**	**10.320,48**	**1.544,22**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**6.667,60**	**5.197,10**	**11.864,70**	**5.760,66**	**4.559,82**	**10.320,48**	**1.544,22**
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	132.092,31	76.425,17	208.517,48	132.092,31	76.425,17	208.517,48	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	133	440.000,00	0,00	440.000,00	56.675,15	25.729,21	82.404,36	56.675,15	25.729,21	82.404,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	0,00	100.000,00	23.193,26	12.508,77	35.702,03	11.083,39	12.109,87	23.193,26	12.508,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	10.596,08	5.291,54	15.887,62	5.258,84	5.337,24	10.596,08	5.291,54
		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	1.292,24	614,32	1.906,56	1.292,24	614,32	1.906,56	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

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 9/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**224.113,07**	**120.569,01**	**344.682,08**	**206.665,96**	**120.215,81**	**326.881,77**	**17.800,31**
Total por Unidade Orçamentária						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**224.113,07**	**120.569,01**	**344.682,08**	**206.665,96**	**120.215,81**	**326.881,77**	**17.800,31**
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	27.680,37	18.884,06	46.564,43	27.680,37	18.884,06	46.564,43	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	142	450.000,00	0,00	450.000,00	90.341,38	40.931,50	131.272,88	90.341,38	40.931,50	131.272,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	143	70.000,00	0,00	70.000,00	6.540,35	4.996,92	11.537,27	1.474,45	5.065,90	6.540,35	4.996,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	0,00	70.000,00	15.885,02	8.028,56	23.913,58	7.790,16	8.094,86	15.885,02	8.028,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	145	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	409,88	409,88	0,00	409,88	409,88	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	146	13.000,00	0,00	13.000,00	1.601,86	779,50	2.381,36	1.601,86	779,50	2.381,36	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**	**142.048,98**	**74.030,42**	**216.079,40**	**128.888,22**	**74.165,70**	**203.053,92**	**13.025,48**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**142.048,98**	**74.030,42**	**216.079,40**	**128.888,22**	**74.165,70**	**203.053,92**	**13.025,48**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**245.850,00**	**15.836.250,00**	**1.744.512,97**	**1.188.628,90**	**2.933.141,87**	**1.384.119,18**	**1.049.788,32**	**2.433.907,50**	**499.234,37**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**245.850,00**	**15.836.250,00**	**1.744.512,97**	**1.188.628,90**	**2.933.141,87**	**1.384.119,18**	**1.049.788,32**	**2.433.907,50**	**499.234,37**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**15.590.400,00**	**245.850,00**	**15.836.250,00**	**1.744.512,97**	**1.188.628,90**	**2.933.141,87**	**1.384.119,18**	**1.049.788,32**	**2.433.907,50**	**499.234,37**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000	5001							278.023,52	24.721,25	302.744,77	
			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							2.274,92	901,03	3.175,95	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							4.864,11	3.085,15	7.949,26	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							69.094,07	36.414,70	105.508,77	

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 10/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							2.394,31	0,00	2.394,31	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							1.680,39	285,29	1.965,68	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							1.124,00	576,21	1.700,21	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							7.317,68	4.828,93	12.146,61	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							0,00	0,00	0,00	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							30.643,73	14.739,19	45.382,92	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							40.584,66	19.366,77	59.951,43	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							25.890,37	12.919,07	38.809,44	
		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							365,04	0,00	365,04	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							386,64	186,84	573,48	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							4.519,75	2.082,68	6.602,43	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							101.600,00	50.800,00	152.400,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**592.652,67**	**170.907,11**	**763.559,78**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**1.976.771,85**	**1.220.695,43**	**3.197.467,28**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											1.797,80	
			CONTA Conta Movimento											646.170,82	
			CONTA Conta Vinculada											694.908,45	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**1.342.877,07**	
			TOTAL DO BALANCETE											**4.540.344,35**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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 MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 11/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

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 MARÇO 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	4.568.376,78	2.851.171,26	1.477.570,94	4.328.742,20	-13.930.157,80	-239.634,58
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	203.462,64	43.951,57	172.814,55	216.766,12	-596.433,88	13.303,48
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	157.125,60	36.802,57	122.569,26	159.371,83	-468.628,17	2.246,23
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	55.044,00	0,00	92.365,59	92.365,59	-127.634,41	37.321,59
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	20.016,00	9.213,91	13.793,54	23.007,45	-56.992,55	2.991,45
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	20.016,00	9.213,91	13.793,54	23.007,45	-56.992,55	2.991,45
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	12.510,00	178,47	500,00	678,47	-49.321,53	-11.831,53
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	69.555,60	27.410,19	15.910,13	43.320,32	-234.679,68	-26.235,28
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	46.086,84	7.149,00	50.245,29	57.394,29	-126.805,71	11.307,45
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	625,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-625,50
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	6.755,40	1.610,00	9.755,00	11.365,00	-15.635,00	4.609,60
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	500,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,40
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	1.501,20	1.917,00	3.275,00	5.192,00	-808,00	3.690,80
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	250,20	1.650,00	1.775,00	3.425,00	2.425,00	3.174,80
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	18.439,74	1.972,00	1.163,00	3.135,00	-70.565,00	-15.304,74
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	17.514,00	0,00	34.277,29	34.277,29	-35.722,71	16.763,29
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	30.499,38	13.396,72	8.722,10	22.118,82	-99.781,18	-8.380,56
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	7.756,20	6.028,32	3.064,16	9.092,48	-21.907,52	1.336,28
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	7.756,20	6.028,32	3.064,16	9.092,48	-21.907,52	1.336,28
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	21.492,18	7.368,40	5.657,94	13.026,34	-72.873,66	-8.465,84
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	500,40	259,78	0,00	259,78	-1.740,22	-240,62
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	19.490,58	3.494,37	2.877,25	6.371,62	-71.528,38	-13.118,96
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	2.502,00	892,12	766,68	1.658,80	-8.341,20	-843,20
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	2.502,00	892,12	766,68	1.658,80	-8.341,20	-843,20
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	5.004,00	1.056,89	926,83	1.983,72	-18.016,28	-3.020,28
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	4.253,40	835,27	751,05	1.586,32	-15.413,68	-2.667,08
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	750,60	221,62	175,78	397,40	-2.602,60	-353,20
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	1.401,12	20,73	0,05	20,78	-5.579,22	-1.380,34
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	75,06	0,00	0,00	0,00	-300,00	-75,06
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	50,04	20,23	0,00	20,23	-179,77	-29,81
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	25,02	0,50	0,05	0,55	-99,45	-24,47
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,00
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	10.333,26	1.524,63	1.183,69	2.708,32	-38.591,68	-7.624,94

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	10.258,20	800,85	613,19	1.414,04	-39.585,96	-8.844,16
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	25,02	0,56	0,45	1,01	-98,99	-24,01
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	50,04	723,22	570,05	1.293,27	1.093,27	1.243,23
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	1.501,20	3.614,25	2.780,69	6.394,94	394,94	4.893,74
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	1.501,20	3.614,25	2.780,69	6.394,94	394,94	4.893,74
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,00
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	2.001,60	1.156,16	454,16	1.610,32	-6.389,68	-391,28
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	2.001,60	1.156,16	454,16	1.610,32	-6.389,68	-391,28
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	4.276.868,76	2.738.267,41	1.236.214,46	3.974.481,87	-13.119.318,13	-302.386,89
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	4.111.786,80	2.627.678,74	1.223.642,01	3.851.320,75	-12.582.679,25	-260.466,05
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	2.112.939,00	1.436.490,07	504.171,78	1.940.661,85	-6.504.338,15	-172.277,15
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	2.101.680,00	1.432.341,57	504.171,78	1.936.513,35	-6.463.486,65	-165.166,65
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	11.259,00	4.148,50	0,00	4.148,50	-40.851,50	-7.110,50
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	25.270,20	15.725,24	8.790,87	24.516,11	-76.483,89	-754,09
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	250,20	66,88	71,04	137,92	-862,08	-112,28
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	2.502,00	1.696,42	1.001,94	2.698,36	-7.301,64	196,36
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	22.518,00	13.961,94	7.717,89	21.679,83	-68.320,17	-838,17
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	182.145,60	118.646,54	88.821,98	207.468,52	-520.531,48	25.322,92
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	65.052,00	30.136,12	31.818,50	61.954,62	-198.045,38	-3.097,38
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	41.283,00	28.520,00	14.260,00	42.780,00	-122.220,00	1.497,00
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	27.522,00	18.252,00	9.126,00	27.378,00	-82.622,00	-144,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	9.507,60	0,00	2.400,00	2.400,00	-35.600,00	-7.107,60
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	4.503,60	1.096,22	2.192,44	3.288,66	-14.711,34	-1.214,94
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	18.765,00	11.013,02	4.565,26	15.578,28	-59.421,72	-3.186,72
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	12.510,00	8.920,00	4.460,00	13.380,00	-36.620,00	870,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	3.002,40	20.709,18	19.999,78	40.708,96	28.708,96	37.706,56
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	39.781,80	29.710,00	1.430,00	31.140,00	-127.860,00	-8.641,80
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	15.012,00	14.850,00	0,00	14.850,00	-45.150,00	-162,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	4.503,60	2.860,00	1.430,00	4.290,00	-13.710,00	-213,60
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	20.016,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-8.016,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	26.020,80	0,00	10.423,27	10.423,27	-93.576,73	-15.597,53
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	500,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,40
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	24.269,40	0,00	10.112,40	10.112,40	-86.887,60	-14.157,00
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	20.016,00	0,00	7.758,40	7.758,40	-72.241,60	-12.257,60
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	4.253,40	0,00	2.354,00	2.354,00	-14.646,00	-1.899,40
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	1.251,00	0,00	310,87	310,87	-4.689,13	-940,13
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	3.753,00	2.233,24	1.116,62	3.349,86	-11.650,14	-403,14
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-25.020,00
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-25.020,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	965.021,40	590.179,62	350.437,05	940.616,67	-2.916.383,33	-24.404,73
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	850.680,00	388.878,48	298.027,31	686.905,79	-2.713.094,21	-163.774,21
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	100.080,00	191.834,63	50.663,34	242.497,97	-157.502,03	142.417,97
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	5.504,40	2.980,79	1.746,40	4.727,19	-17.272,81	-777,21
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	8.757,00	6.485,72	0,00	6.485,72	-28.514,28	-2.271,28
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	106.335,00	71.084,65	37.238,21	108.322,86	-316.677,14	1.987,86
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	85.068,00	66.753,15	24.325,91	91.079,06	-248.920,94	6.011,06
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	10.008,00	0,00	8.580,80	8.580,80	-31.419,20	-1.427,20
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	11.259,00	4.331,50	4.331,50	8.663,00	-36.337,00	-2.596,00
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	625.500,00	363.609,38	221.212,23	584.821,61	-1.915.178,39	-40.678,39
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	165.081,96	110.588,67	12.572,45	123.161,12	-536.638,88	-41.920,84
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	35.528,40	25.112,00	3.458,00	28.570,00	-113.430,00	-6.958,40
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	500,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,40
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	35.028,00	25.112,00	3.458,00	28.570,00	-111.430,00	-6.458,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	129.303,36	85.476,67	9.114,45	94.591,12	-422.208,88	-34.712,24
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	15.012,00	4.557,21	9.114,45	13.671,66	-46.328,34	-1.340,34
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	15.012,00	4.557,21	9.114,45	13.671,66	-46.328,34	-1.340,34
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	114.291,36	80.919,46	0,00	80.919,46	-375.880,54	-33.371,90
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	34.227,36	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-34.227,36
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	75.060,00	80.919,46	0,00	80.919,46	-219.080,54	5.859,46
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.004,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	55.544,40	54.399,40	59.365,67	113.765,07	-108.234,93	58.220,67
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	6.004,80	1.606,91	2.526,52	4.133,43	-19.866,57	-1.871,37
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	250,20	0,00	117,42	117,42	-882,58	-132,78
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	0,00	82,39	82,39	82,39	82,39
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	0,00	82,39	82,39	82,39	82,39
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	3.002,40	768,53	1.350,60	2.119,13	-9.880,87	-883,27
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	2.001,60	838,38	969,53	1.807,91	-6.192,09	-193,69
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	250,20	0,00	6,58	6,58	-993,42	-243,62
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	25.270,20	2.751,80	3.354,59	6.106,39	-94.893,61	-19.163,81
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	250,20	296,07	497,96	794,03	-205,97	543,83
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	250,20	296,07	497,96	794,03	-205,97	543,83
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	25.020,00	2.455,73	2.856,63	5.312,36	-94.687,64	-19.707,64
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	23.769,00	2.336,00	2.856,63	5.192,63	-89.807,37	-18.576,37
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	1.251,00	119,73	0,00	119,73	-4.880,27	-1.131,27

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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.)
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		67.000,00	16.763,40	16.679,73	34.649,20	51.328,93	-15.671,07	34.565,53
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	12.510,00	10.098,17	22.424,85	32.523,02	-17.476,98	20.013,02
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	3.753,00	6.581,56	12.224,35	18.805,91	3.805,91	15.052,91
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	3.753,00	6.581,56	12.224,35	18.805,91	3.805,91	15.052,91
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,20
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	7.506,00	33.360,96	18.835,36	52.196,32	22.196,32	44.690,32
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	7.506,00	33.360,96	18.835,36	52.196,32	22.196,32	44.690,32
114	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	0,00	0,00	16.680,48	9.417,68	26.098,16	26.098,16	26.098,16
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	7.506,00	4.403,48	1.291,68	5.695,16	-24.304,84	-1.810,84
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	12.277,00	8.126,00	20.403,00	20.403,00	20.403,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	99.454,50	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	-99.454,50
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	13.761,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.761,00
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	13.761,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.761,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	13.761,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.761,00
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.004,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	3.753,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.753,00
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.004,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	85.693,50	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-85.693,50
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	85.693,50	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-85.693,50
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-10.008,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-10.008,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-10.008,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-10.008,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	13.135,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.135,50
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	13.135,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.135,50
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.510,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.510,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-20.016,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-20.016,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-20.016,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-20.016,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-614.591,28	-404.483,33	-171.145,04	-575.628,37	1.880.771,63	38.962,91
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-614.591,28	-404.483,33	-171.145,04	-575.628,37	1.880.771,63	38.962,91

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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.)
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-614.591,28	-404.483,33	-171.145,04	-575.628,37	1.880.771,63	38.962,91
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-422.587,80	-287.297,95	-100.834,33	-388.132,28	1.300.867,72	34.455,52
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-420.336,00	-286.468,25	-100.834,33	-387.302,58	1.292.697,42	33.033,42
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-2.251,80	-829,70	0,00	-829,70	8.170,30	1.422,10
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-750,60	-446,64	-223,32	-669,96	2.330,04	80,64
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-191.252,88	-116.738,74	-70.087,39	-186.826,13	577.573,87	4.426,75
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-170.136,00	-77.775,65	-59.605,44	-137.381,09	542.618,91	32.754,91
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-20.016,00	-38.366,93	-10.132,67	-48.499,60	31.500,40	-28.483,60
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-1.100,88	-596,16	-349,28	-945,44	3.454,56	155,44
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**4.053.240,00**	**2.446.687,93**	**1.306.425,90**	**3.753.113,83**	**-12.446.886,17**	**-300.126,17**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			2.232,14	971,16	3.203,30	3.203,30	3.203,30
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			2.627,28	3.018,22	5.645,50	5.645,50	5.645,50
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			63.487,40	43.223,40	106.710,80	106.710,80	106.710,80
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.124,00	576,21	1.700,21	1.700,21	1.700,21
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			8.167,51	3.589,95	11.757,46	11.757,46	11.757,46
5310	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110			0,00	7.588,01	7.588,01	7.588,01	7.588,01
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			29.795,03	13.644,56	43.439,59	43.439,59	43.439,59
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			39.174,51	20.243,97	59.418,48	59.418,48	59.418,48
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			25.908,23	12.824,06	38.732,29	38.732,29	38.732,29
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			376,92	236,32	613,24	613,24	613,24
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			4.298,52	2.164,70	6.463,22	6.463,22	6.463,22
5326	218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110			1.092,95	-1.092,95	0,00	0,00	0,00
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			1.965,68	263,66	2.229,34	2.229,34	2.229,34
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**199.905,59**	**107.251,27**	**307.156,86**		
	TOTAL DA RECEITA					**2.646.593,52**	**1.413.677,17**	**4.060.270,69**		
	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							**4.540.344,35**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Março de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 154

Data de Lançamento: 01/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
758/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	32.273,27
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, FOLHA MÊS 02/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
145/000-2017 - 01	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	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 145/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
832/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/	02.102.498/0001-29	J	1.760,95	0,00	1.760,95	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS DO EXECUTIVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
833/000-2017	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. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 05 E 06/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
834/000-2017	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. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
835/000-2017	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. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 10/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
844/000-2017	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	21,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO PEDAGIOS SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
845/000-2017	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 HOMOLOGAÇÃO CONVITE 03/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
879/000-2017	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	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONCURSO 01/2017, CF. CP. ANEXADO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
854/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	1.387,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMERA DOME DIGITAL 3.6 MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
862/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	500,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			30,0000
862/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	118,16	118,16	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	15,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			4,0000
868/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	476,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	80,0000
397/001-2017	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	3.180,00	3.180,00	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.:***		***Quantidade:***	1,0000
397/001-2017 - 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	0,00	-3.180,00	-3.180,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 397/1-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
418/001-2017	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	0,00	350,00	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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 2/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
837/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	11.688,82	0,00	11.688,82	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
846/000-2017	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	2.163,91	0,00	2.163,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
842/000-2017	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	8.163,11	0,00	8.163,11	8.163,11
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
880/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2,30	0,00	2,30	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS: C/C: 45.000130-6= 4869								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
881/000-2017	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	205,20	0,00	205,20	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS: C/C: 190-2= 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS: C/C: 73.062-9= 4874								UN			1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS: C/C: 507.983-7= 4875								UN			1,0000
882/000-2017	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	25,45	0,00	25,45	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 02/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
883/000-2017	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	23,55	0,00	23,55	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 02/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
831/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
841/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,29	0,00	0,29	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM DO MÊS 02/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
853/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	112,48	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	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - TERMINAL CAMBIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
860/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			40,0000
860/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	95,92	95,92	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	8,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 3/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
863/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	715,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	120,0000
871/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALVULA ROTATIVA 4/2 VIAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	60,00	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	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	1.160,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE REDE INTERNA PARA GÁS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
848/000-2017	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	1.240,02	0,00	1.240,02	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
870/000-2017	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	40,90	0,00	40,90	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X COROADOS								UN			2,0000
861/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.187,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	100,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			60,0000
861/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	236,32	236,32	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			8,0000
867/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	894,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	150,0000
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	0,00	0,00	1.414,00	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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 4/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		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
874/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	4.004,22	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIPIRONA SODICA INJ. 1GR 2ML						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	250,0000
		2 - DEXAMETASONA 2M/G 1ML							UN		200,0000
		3 - ARTRINID 100MG 2ML							UN		50,0000
		4 - IBUPROFENO 100MG 20ML							UN		105,0000
		5 - OMENAX 20MG							UN		2.500,0000
		6 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS							UN		22,0000
63/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 63/0-2017						*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	0,00	0,00	1.250,00	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
838/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	10.539,10	0,00	10.539,10	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD..						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
850/000-2017	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	2.906,44	0,00	2.906,44	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
877/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	3,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, EMPENHO Nº 508/2017, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
878/000-2017	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 AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
872/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	4.740,80	0,00	4.740,80	0,00
Item:		1 - ARROZ TIPO I						*Un.:*	FD	*Quantidade:*	20,0000
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		60,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO							KG		10,0000
		4 - FILÉ DE MERLUZA							KG		60,0000
		5 - GELATINA C/ 01KG							PCT		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE							KG		50,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 5/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - SARDINHA ENLATADA							KG		5,0000
		8 - VINAGRE							UN		10,0000
873/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	1.374,50	0,00	1.374,50	0,00
	Item:	1 - FARINHA DE MANDIOCA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO							KG		10,0000
		3 - FEIJÃO CARIOCA							KG		90,0000
		4 - FÍGADO BOVINO							KG		50,0000
		5 - GELATINA C/ 01KG							PCT		5,0000
		6 - MACARRÃO AVE MARIA							KG		10,0000
		7 - MACARRÃO ESPAGUETE							KG		50,0000
		8 - MAIONESE							KG		20,0000
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	0,00	0,00	682,00	0,00
	Item:	1 - CATRACA DE FREIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		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
855/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	3.612,08	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA SELADA 12V 7AP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - CAMERA DOME 420L 22LEDS							UN		2,0000
		3 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008							UN		1,0000
		4 - CABO PP 2X4,00 MM MEGATRON							MT		10,0000
		5 - FONTE COLMÉIA 12V 10A							UN		1,0000
		6 - ADAPTADOR J4 FEMEA C/ BORNE							UN		60,0000
		7 - CAMERA DOME DIGITAL 3.6 MM							UN		6,0000
858/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	539,55	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	45,0000
858/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	71,94	71,94	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
864/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	715,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ C/ 500GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	120,0000
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	0,00	0,00	720,00	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
836/000-2017	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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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 CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
847/000-2017	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	2.400,90	0,00	2.400,90	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
875/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME EM ATIBAIA-SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
876/000-2017	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. PAGTO DE ADIATAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA CUSTEIO DE 3 DIRETORAS E 1 COORDENADORA (SRAS. MARIA EMILIA, RÔSANGELA, JAQUELINE E IRENE), PARA PARTICIPAREM DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE LÍDERES EM TUPÃ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
857/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	539,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 45,0000	
857/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	71,94	71,94	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 6,0000	
865/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	1.192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 200,0000	
839/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	1.921,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
840/000-2017	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.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
851/000-2017	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	946,75	0,00	946,75	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
856/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	500,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 30,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			30,0000
856/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	23,98	23,98	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 2,0000	
869/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	476,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 80,0000	
843/000-2017	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	1.442,56	0,00	1.442,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
852/000-2017	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	2.822,82	0,00	2.822,82	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	2.390,00	0,00
Item: 1 - ROÇADEIRA GAS FS-220 LATERAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
859/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	95,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 8,0000	
859/001-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	11,99	11,99	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 7/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
866/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	298,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	50,0000
849/000-2017	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	327,04	0,00	327,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
257/000-2017	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. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 03/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
848/012-2016	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
2741/010-2016	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

Data de Lançamento: 02/03/2017

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	0,00	0,00	0,00	42,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
884/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	04.049.392/0001-34	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL, OBJETO DA MATRICULA Nº62.783, DENOMINADO SITIO BIZARI.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
885/000-2017	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. PAGTO DE TAXA CREASP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
886/000-2017	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. PAGTO DE TAXA CREASP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	581,40
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
868/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	83,44	83,44	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	14,0000
888/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA AZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** 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	0,00	2.529,96
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO INSS, Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0085, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	127,00

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 8/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PISTOLA DE PINTURA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
863/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	119,20	119,20	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 20,0000	
871/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - VALVULA ROTATIVA 4/2 VIAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
901/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLDAR CANO DE AR COMPRESSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CORTAR GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO								UN			2,0000
3 - POR ARRUELA DE ENCOSTO NO AMORTECEDOR								UN			1,0000
4 - COLOCAR CALÇO DE GRAMPO MOLEJO								UN			4,0000
904/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	435,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REGULAR BEXIGÃO E COLOCAR BRAÇADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ALINHAR E SOLDAR PARA CHOQUE								UN			2,0000
3 - SOLDAR PARAFUSO DO ALTENADOR								UN			1,0000
4 - REAPERTAR COXIM DO MOTOR								UN			2,0000
5 - TROCAR ROLAMENTO DO TENSOR								UN			1,0000
867/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	178,80	178,80	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 30,0000	
889/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	184,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAM 2MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - FLUXTAR SR 6 MG								UN			1,0000
3 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			1,0000
4 - ALPRAZOLAM 1MG 30 CPDS								UN			1,0000
897/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEDRA GRANITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
898/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INDICE P/ FICHARIO 5X8								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	215,04
Item: 1 - HEMOFOL 5000 INJ 0,25ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:*** 42,0000	
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	0,00	178,00
Item: 1 - TESTE DE GRAVIDEZ C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 2,0000	
893/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	1.090,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEXCLORFENIRAMINA (HISTAMIN) 2MG/5ML 100ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ATACAND 16								UN			1,0000
3 - GYNO ICADEN 40G								UN			1,0000
4 - LEVOFLOXACINO 500MG								UN			1,0000
5 - VELIJA 60MG 30CP								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - RECONTER 10MG							UN		1,0000
		7 - ALPRAZOLAM 2MG							UN		1,0000
		8 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		1,0000
		9 - CARVEDILOL 25MG CX30CP							CX		1,0000
		10 - FLUXTAR SR 6 MG							UN		1,0000
		11 - NOVORAPID FLEXPEN CX							CX		2,0000
		12 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		1,0000
		13 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP							UN		1,0000
		14 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP							CX		1,0000
		15 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP							CX		3,0000
		16 - IVERMECTINA 6MG							CX		1,0000
874/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	4.004,22	0,00
Item:		1 - DIPIRONA SODICA INJ. 1GR 2ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	250,0000
		2 - DEXAMETASONA 2M/G 1ML							UN		200,0000
		3 - ARTRINID 100MG 2ML							UN		50,0000
		4 - IBUPROFENO 100MG 20ML							UN		105,0000
		5 - OMENAX 20MG							UN		2.500,0000
		6 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS							UN		22,0000
892/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	98,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIOVAN HCT 160+12,5MG 28CP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.550,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.450,00
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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 10/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	6.550,00
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
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	0,00	1.920,00
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
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	0,00	70,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO								QTDE			4,0000
906/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORCER O PINO DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ADAPTAR PINO COM FURAÇÃO DA MACA NA AMBULANCIA								UN			2,0000
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	0,00	0,00	1.970,24	0,00
Item: 1 - RAIOS-X								*Un.:* UN		*Quantidade:*	55,0000
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	0,00	0,00	0,00	990,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
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	0,00	1.171,97
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
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	0,00	1.224,50
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
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	0,00	0,00	0,00	918,51
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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CABO FLEXIVEL 4X2,5							MT		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	0,00	601,00
	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
864/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	119,20	119,20	0,00
	Item:	1 - CAFÉ C/ 500GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
887/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	382,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CADERNO							UN		1,0000
		3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 415X190X305 - GIGANTE							UN		1,0000
		4 - CAPA PARA CADERNETA							UN		4,0000
		5 - EVA FANTASIA							UN		2,0000
		6 - FOLHA DE EVA							UN		140,0000
		7 - LAPISEIRA 0,5							UN		2,0000
		8 - PASTA AMERICANA							UN		1,0000
		9 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE							UN		2,0000
		10 - PRANCHETA							UN		2,0000
896/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	213,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COLHER GRANDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - COLHER							UN		20,0000
		3 - COPO 470ML							UN		20,0000
		4 - CESTO FECHADO 100LT							UN		2,0000
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	0,00	400,00
	Item:	1 - TREINAMENTO: INTELIGENCIA EMOCIONAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL PARA EQUIPE ESCOLAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
891/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	170,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
900/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR PARAFUSO DO MOLEJO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - APERTAR BRAÇADEIRA DA BARRA ESTABILIZADORA							UN		2,0000
		3 - APERTAR GRAMPO DO MOLEJO TRASEIRO							UN		4,0000
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	0,00	86,80
	Item:	1 - MANTA FIBRA DE VIDRO REPAROS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - ADESIVO LAMINAÇÃO 990G							UN		1,0000
865/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	119,20	119,20	0,00
	Item:	1 - CAFÉ C/ 500GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
899/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	470,50	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PAPEL CONTACT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,5000
2 - EVA FANTASIA								UN			7,0000
3 - CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL								CX			3,0000
4 - CANETA PARA TECIDO								UN			5,0000
5 - DUREX								UN			5,0000
6 - FOLHA DE EVA								UN			25,0000
7 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES								PCT			6,0000
8 - PAPEL CARBONO MANUAL 02 FACES AZUL								CX			10,0000
9 - PAPEL PARDO M								UN			19,0000
10 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE								UN			2,0000
11 - TESOURAS GRANDES DE USO GERAL 19CM								UN			2,0000
12 - TINTA PARA TECIDO 37 ML								UN			19,0000
13 - TINTA PARA TECIDO 250 ML								UN			9,0000
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	0,00	6.520,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE REGATA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	400,0000
890/000-2017	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	634,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA INFANTIL DE POLIVISCOSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	42,0000
894/000-2017	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA INFANTIL DE POLIVISCOSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
895/000-2017	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE ESTOFADOS DE 01 PEÇA DE 02 LUGARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONFECÇÃO DE SOFAZINHO INFANTIL								UN			4,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.984,10
Item: 1 - LAMPADA 85W ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	43,0000
869/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	59,60	59,60	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	74,44
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	0,00	42,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
902/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE DO ESQUI DA ROÇADEIRA + SOLDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - COLOCAR CHAPA DE PROTEÇÃO NA TRASEIRA ROÇADEIRA								UN			1,0000
3 - AJUSTE DO CUBO								UN			1,0000
903/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REABRIR BROCA DA CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
905/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR CALÇO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA E COLOCAR CHAPA								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017
Página: 13/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
866/001-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	35,76	35,76	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	42,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
726/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	103,08
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	1.123,44
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	0,00	0,00	0,00	74,96
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	192,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
925/000-2017	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.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
888/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - PASTA AZ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
916/000-2017	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	66,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BORRACHA PARACARIMBO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO									UN		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	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS, ESTAGIÁRIA ISA GABRIELA ALEXANDRE, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
920/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	153,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - PISTOLA DE PINTURA									PC		1,0000
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	0,00	65,00
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	0,00	50,20
Item: 1 - ACESSORIOS PARA BIJOUTERIAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
2 - FITA PROGR VCE 005									MT		30,0000
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	0,00	205,70
Item: 1 - CAIXAS 20X20X10 PASSA FITA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
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	0,00	428,20
Item: 1 - TINTA PVA 250ML								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 14/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - KIT CRAQUELE							UN		17,0000
		3 - PAPEL P/ DECOUPAGE							UN		22,0000
922/000-2017	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 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
901/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item:		1 - SOLDAR CANO DE AR COMPRESSOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CORTAR GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO							UN		2,0000
		3 - POR ARRUELA DE ENCOSTO NO AMORTECEDOR							UN		1,0000
		4 - COLOCAR CALÇO DE GRAMPO MOLEJO							UN		4,0000
904/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	435,00	0,00
Item:		1 - REGULAR BEXIGÃO E COLOCAR BRAÇADEIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ALINHAR E SOLDAR PARA CHOQUE							UN		2,0000
		3 - SOLDAR PARAFUSO DO ALTENADOR							UN		1,0000
		4 - REAPERTAR COXIM DO MOTOR							UN		2,0000
		5 - TROCAR ROLAMENTO DO TENSOR							UN		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	0,00	1.200,00
Item:		1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
927/000-2017	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	19.372,50	0,00	19.372,50	0,00
Item:		1 - REF. PAGTO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIMSA, CF. PLANILHA DE CUSTEIO ANEXA.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
928/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		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. REPASSE EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. PLANILHA ANEXA.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:		1 - INTERRUPTOR LUZ DE OLEO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
889/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	184,77	0,00
Item:		1 - ALPRAZOLAM 2MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - FLUXTAR SR 6 MG							UN		1,0000
		3 - ESCITALOPRAM 10MG							UN		1,0000
		4 - ALPRAZOLAM 1MG 30 CPDS							UN		1,0000
897/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:		1 - PEDRA GRANITO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
898/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	15,00	0,00
Item:		1 - INDICE P/ FICHARIO 5X8						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
910/000-2017	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 - ZYPREXA ZYD 28CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
917/000-2017	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	170,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL								***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	10,0000
2 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO									TLS		5,0000
918/000-2017	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	72,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
893/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	1.090,16	0,00
Item: 1 - DEXCLORFENIRAMINA (HISTAMIN) 2MG/5ML 100ML								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ATACAND 16									UN		1,0000
3 - GYNO ICADEN 40G									UN		1,0000
4 - LEVOFLOXACINO 500MG									UN		1,0000
5 - VELIJA 60MG 30CP									UN		1,0000
6 - RECONTER 10MG									UN		1,0000
7 - ALPRAZOLAM 2MG									UN		1,0000
8 - ESPIRONOLACTONA 25G									UN		1,0000
9 - CARVEDILOL 25MG CX30CP									CX		1,0000
10 - FLUXTAR SR 6 MG									UN		1,0000
11 - NOVORAPID FLEXPEN CX									CX		2,0000
12 - TRAMADON 100MG CX10CP									CX		1,0000
13 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP									UN		1,0000
14 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP									CX		1,0000
15 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP									CX		3,0000
16 - IVERMECTINA 6MG									CX		1,0000
892/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	98,70	0,00
Item: 1 - DIOVAN HCT 160+12,5MG 28CP								***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
906/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - TORCER O PINO DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - ADAPTAR PINO COM FURAÇÃO DA MACA NA AMBULANCIA									UN		2,0000
913/000-2017	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 CILINDRO PAT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
912/000-2017	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	1.703,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRIGLICERIDES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2 - CPK EXAME									UN		40,0000
3 - URINA I									UN		40,0000
4 - TGO EXAME									UN		41,0000
5 - TGP EXAME									UN		41,0000
6 - COLESTEROL									UN		32,0000
7 - HEMOGRAMA									UN		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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - GLICOSE							UN		50,0000
914/000-2017	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 1% CREME NÃO IONICO QSP 250G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
923/000-2017	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	1.012,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOXOPLASMOSE IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		4,0000
		3 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		4,0000
		4 - HBA1C							UN		20,0000
		5 - UREIA							UN		30,0000
		6 - CREATININA							UN		32,0000
		7 - H.C.V.							UN		4,0000
		8 - FERRITINA							UN		5,0000
887/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	382,60	0,00
	Item:	1 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CADERNO							UN		1,0000
		3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 415X190X305 - GIGANTE							UN		1,0000
		4 - CAPA PARA CADERNETA							UN		4,0000
		5 - EVA FANTASIA							UN		2,0000
		6 - FOLHA DE EVA							UN		140,0000
		7 - LAPISEIRA 0,5							UN		2,0000
		8 - PASTA AMERICANA							UN		1,0000
		9 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE							UN		2,0000
		10 - PRANCHETA							UN		2,0000
896/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	213,60	0,00
	Item:	1 - COLHER GRANDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - COLHER							UN		20,0000
		3 - COPO 470ML							UN		20,0000
		4 - CESTO FECHADO 100LT							UN		2,0000
911/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	341,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADPTADOR USB WIRELESS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TONER							UN		1,0000
915/000-2017	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	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FICHA DO ALUNO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	300,0000
891/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	170,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
924/000-2017	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	58,27	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
900/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 17/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TROCAR PARAFUSO DO MOLEJO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - APERTAR BRAÇADEIRA DA BARRA ESTABILIZADORA								UN			2,0000
3 - APERTAR GRAMPO DO MOLEJO TRASEIRO								UN			4,0000
899/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	470,50	0,00
Item: 1 - PAPEL CONTACT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,5000
2 - EVA FANTASIA								UN			7,0000
3 - CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL								CX			3,0000
4 - CANETA PARA TECIDO								UN			5,0000
5 - DUREX								UN			5,0000
6 - FOLHA DE EVA								UN			25,0000
7 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES								PCT			6,0000
8 - PAPEL CARBONO MANUAL 02 FACES AZUL								CX			10,0000
9 - PAPEL PARDO M								UN			19,0000
10 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE								UN			2,0000
11 - TESOURAS GRANDES DE USO GERAL 19CM								UN			2,0000
12 - TINTA PARA TECIDO 37 ML								UN			19,0000
13 - TINTA PARA TECIDO 250 ML								UN			9,0000
921/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	865,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - VIDRO INCOLAR								UN			3,0000
3 - ESPELHO CEGO SEM FURO								UN			5,0000
890/000-2017	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	634,20	0,00
Item: 1 - CAMISETA INFANTIL DE POLIVISCOSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	42,0000
894/000-2017	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	80,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA INFANTIL DE POLIVISCOSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
895/000-2017	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	1.100,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE ESTOFADOS DE 01 PEÇA DE 02 LUGARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONFECÇÃO DE SOFAZINHO INFANTIL								UN			4,0000
907/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	86,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACITOR DE FASE 35UF 380V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FITA ALUMINIZADA								UN			1,0000
3 - FITA MULTIUSO 48MMX50M								UN			1,0000
4 - VEDADOR MANG DE GAS								UN			4,0000
908/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	281,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BACIA LOGASA VARIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LAVATORIO								UN			1,0000
3 - TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL PVC								UN			1,0000
4 - ANEL VEDAÇÃO 40MM								UN			1,0000
5 - PARAFUSO								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
		7 - SIFAO SANFONADO							PC		1,0000
		8 - TORNEIRA BICA ALTA							UN		1,0000
		9 - VALVULA DE PIA							UN		1,0000
		10 - CAIXA DESCARGA							UN		1,0000
		11 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS							UN		1,0000
909/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	905,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AREIA GROSSA						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	362,0000
919/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	114,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LENCOL DE BORRACHA LONA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,5500
		2 - ESTANHO EM BARRA 50X50							UN		0,3100
902/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item:		1 - SUPORTE DO ESQUI DA ROÇADEIRA + SOLDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - COLOCAR CHAPA DE PROTEÇÃO NA TRASEIRA ROÇADEIRA							UN		1,0000
		3 - AJUSTE DO CUBO							UN		1,0000
903/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item:		1 - REABRIR BROCA DA CHAVE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
926/000-2017	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
Item:		1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
905/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	630,00	0,00
Item:		1 - TROCAR CALÇO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA E COLOCAR CHAPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	820,00	0,00
Item:		1 - TAXA DE INSCRIÇÃO NO 7º CAMPEONATO						***Un.:***	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	0,00	0,00	7.356,39
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
2033/011-2016	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: 06/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	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
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	0,00	0,00	0,00	37,78
Item:		1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS , CF. PLANILHA ANEXA.						***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	394,52
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	0,00	0,00	0,00	40,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
792/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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
938/000-2017	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	1.523,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REL INF HENRY PRIME								***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	0,00	210,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	829,00
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
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	0,00	126,00
Item: 1 - RECARGA TONER 435/436/285								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	0,00	0,00	113,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	205,00
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	0,00	0,00	0,00	377,27
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, RETIDO EM FP., MÊS 02/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
930/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	23.448.641/0001-09	J	1.519,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARNES DO IPTU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.688,0000
939/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	383.058.258-76	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AS SERVIDORAS SRA. HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA E TATIANA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE MARILIA-SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***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	0,00	0,00	0,00	5,99
Item: 1 - REF. PAGTO DO FUNSET S/ AS MULTAS DE TRANSITOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	84,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 20/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	308,48
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
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	0,00	800,00
Item: 1 - VASILHAME GLP 13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - GÁS P45								UN			2,0000
627/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	192,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
933/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	574,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMBREAGEM VISCOSA MOTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - HELICE MOTOR								PC			1,0000
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	0,00	193,50
Item: 1 - CANETA ACRILPEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PRIMER PARA METAIS								UN			14,0000
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	0,00	150,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								***Un.:*** UN		***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	0,00	175,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAR/DESMONTAR								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	5,0000
2 - TROCA DE PNEU								UN			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	0,00	45,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	350,00
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	0,00	280,00
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	0,00	0,00	0,00	752,30
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	0,00	0,00	0,00	52,89

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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
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	0,00	2.000,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
937/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	1.523,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REL INF HENRY PRIME								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	277,50
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
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	0,00	1.193,00
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	0,00	220,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								UN			2,0000
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	0,00	166,98
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
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	0,00	1.927,00
Item: 1 - HIGIENE BUCAL ADULTO								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	275,0000
2 - HIGIENE BUCAL INFANTIL								KIT			195,0000
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	0,00	46,90
Item: 1 - CREME DENTAL 50GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
931/000-2017	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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 22/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
934/000-2017	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	241,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - nimesulida 60cps								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CITALOPRAM 10MG									UN		1,0000
3 - MELOXICAM 10MG DEFLAZACORT 5MG DIACEREINA 50MG RANITIDINA 300MG									UN		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	0,00	135,00
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
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	0,00	180,00
Item: 1 - CONSERTO DE AR CONDICIONADO								***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	0,00	179,70
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	0,00	30,00
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	0,00	0,00	0,00	393,69
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	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - CONSERTO CELULAR LG B220								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
912/000-2017	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	1.703,40	0,00
Item: 1 - TRIGLICERIDES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2 - CPK EXAME									UN		40,0000
3 - URINA I									UN		40,0000
4 - TGO EXAME									UN		41,0000
5 - TGP EXAME									UN		41,0000
6 - COLESTEROL									UN		32,0000
7 - HEMOGRAMA									UN		80,0000
8 - GLICOSE									UN		50,0000
923/000-2017	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	1.012,20	0,00
Item: 1 - TOXOPLASMOSE IGM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - TESTOSTERONA TOTAL									UN		4,0000
3 - TESTOSTERONA LIVRE									UN		4,0000
4 - HBA1C									UN		20,0000
5 - UREIA									UN		30,0000
6 - CREATININA									UN		32,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 23/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	7 - H.C.V.								UN		4,0000
	8 - FERRITINA								UN		5,0000
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	0,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	397,40
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
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	0,00	0,00	0,00	2.178,04
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	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - OVOS C/ 30 DUZIAS							***Un.:***	CX	***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	0,00	0,00	0,00	30,00
Item:	1 - ORÉGANO C/ 500GR							***Un.:***	PCT	***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	0,00	175,00
Item:	1 - CAMARA DE AR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - MANGUEIRA								PC		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	0,00	1.248,06
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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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
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
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	0,00		0,00	310,95
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
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
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
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
Item:		1 - BATERIA						*Un.:*	PC	*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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	130,00
Item: 1 - AGULHA DE DIST. E TEMPO 1D 125K								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - AGULHA DE VELOC.									UN		1,0000
911/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	341,00	0,00
Item: 1 - ADPTADOR USB WIRELESS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - TONER									UN		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	0,00	40,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	100,00
Item: 1 - CONSERTO DE AR CONDICIONADO								*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	0,00	110,00
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	0,00	96,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 21 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 22 COLOR									UN		2,0000
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	0,00	325,00
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	0,00	0,00	0,00	193,91
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	0,00	0,00	0,00	149,76
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	0,00	0,00	0,00	322,64
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	0,00	0,00	0,00	468,08
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
936/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	4.569,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REL INF HENRY PRIME								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
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	0,00	446,06
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	864,76
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	0,00	0,00	0,00	497,52
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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 26/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	85,67
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	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
839/000-2017	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	1.921,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	75,00
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
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	0,00	2.450,00
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	0,00	2.016,04
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	0,00	170,00
Item: 1 - SENSOR DE VELOCIDADE 4 PINOS								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
907/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	86,00	0,00
Item: 1 - CAPACITOR DE FASE 35UF 380V								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FITA ALUMINIZADA								UN			1,0000
3 - FITA MULTIUSO 48MMX50M								UN			1,0000
4 - VEDADOR MANG DE GAS								UN			4,0000
909/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	905,00	0,00
Item: 1 - AREIA GROSSA								*Un.:* M3		*Quantidade:*	362,0000
932/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	159,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GAXETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - GUIA W22								UN			2,0000
3 - RASPADOR 50.8								UN			1,0000
4 - ANEL 2233								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 27/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - ANEL 2228							PC		1,0000
		6 - BICO GRAXEIRA 1/8 BSP 3/8 28F RETA							PC		2,0000
		7 - F.F. CINZENTO RED 104MM							PC		1,0000
935/000-2017	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	230,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA VAPOR 400W						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - REATOR VP METALICO 400W							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	0,00	0,00	0,00	320,00
		Item: 1 - CONSERTO PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	419,62
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	88,00
		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	0,00	0,00	0,00	121,85
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	1.248,49
		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	0,00	0,00	0,00	809,63
		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	0,00	0,00	0,00	1.786,13
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
929/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	510,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DESMONTAR/ MONTAR ASSISTENCIA EM TROCA DE FILTRO E OLEO DA MAQUINA							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO DE BRUNIMENTO DE CAMISA							QTDE		1,0000
		4 - SERVIÇO DE CROMO DURO							QTDE		1,0000
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	0,00	1.155,00
		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	0,00	35,00
		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	0,00	0,00	0,00	195,00
		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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4 - CONSERTO PNEU									UN		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	0,00	33,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 122 COLOR									UN		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	0,00	22,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	22,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
128/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	285,29
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
139/000-2017	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	24,80
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	1.071,64
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	0,00	0,00	0,00	161,20
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	0,00	0,00	0,00	172,20
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	0,00	0,00	0,00	396,70
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	0,00	0,00	0,00	1.395,84
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	0,00	0,00	0,00	891,80
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	0,00	0,00	0,00	86,80
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	0,00	0,00	0,00	111,60
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	0,00	0,00	0,00	79,90
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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
223/000-2017	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	179,10
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	0,00	0,00	0,00	170,55
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	0,00	0,00	0,00	24,80
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	0,00	0,00	0,00	49,60
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	0,00	0,00	0,00	338,00
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	0,00	0,00	0,00	55,01
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	0,00	0,00	0,00	522,84
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	0,00	0,00	0,00	321,77
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	583,82
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	0,00	0,00	0,00	534,46
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	0,00	0,00	0,00	478,08
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	0,00	0,00	0,00	389,43
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	0,00	0,00	0,00	53,69
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	0,00	0,00	0,00	3.460,77
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	0,00	0,00	0,00	3.577,09
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	0,00	0,00	0,00	3.074,05
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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017
Página: 30/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
162/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
163/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	410,52
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	0,00	0,00	0,00	1.399,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
170/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	163,50
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	0,00	0,00	0,00	585,51
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	0,00	0,00	0,00	1.544,17
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	0,00	0,00	0,00	4.082,66
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	0,00	0,00	0,00	1.806,29
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	0,00	0,00	0,00	1.344,81
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	0,00	0,00	0,00	1.333,51
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	0,00	0,00	0,00	1.672,96
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	0,00	0,00	0,00	3.165,22
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	276,54
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	2.176,18
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	0,00	0,00	0,00	3.453,91
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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 31/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
212/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	242,00
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	0,00	0,00	0,00	242,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
224/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
225/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	361,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE 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	0,00	0,00	0,00	1.653,66
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	0,00	0,00	0,00	516,14
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	0,00	0,00	0,00	292,12
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	0,00	0,00	0,00	356,47
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	0,00	0,00	0,00	613,62
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
130/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	4,32
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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	8,64
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	24,84
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	0,00	0,00	0,00	406,35
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	0,00	0,00	0,00	18,36

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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
166/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	2,16
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	0,00	0,00	0,00	9,08
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	0,00	0,00	0,00	29,16
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	0,00	0,00	0,00	330,32
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	0,00	0,00	0,00	18,36
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	0,00	0,00	0,00	309,93
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	0,00	0,00	0,00	11,88
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	0,00	0,00	0,00	136,65
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	0,00	0,00	0,00	1,08
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	0,00	0,00	0,00	4,32
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	34,56
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	0,00	0,00	0,00	295,66
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	0,00	0,00	0,00	6,48
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	0,00	0,00	0,00	16,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
234/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	15,12
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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
235/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	2,16
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	0,00	0,00	0,00	1,08
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	0,00	0,00	0,00	1,08
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	0,00	0,00	0,00	1,08
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3615/007-2016	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: 07/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
951/000-2017	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DOS PREGÕES 11, 12 E 13/2017, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
916/000-2017	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	66,00	0,00
Item: 1 - BORRACHA PARACARIMBO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
950/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME	13.859.951/0001-62	J	1.189,98	0,00	1.189,98	0,00
Item: 1 - REF. APLICAÇÃO DE CURSO DO SICONV.+ OBTV, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2017, A SERVIDORA TATIANA DO NASCIMENTO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
952/000-2017	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	598,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEB. C/ FPM.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	230,00
Item: 1 - FILTRO CUNO AP230F								*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	0,00	390,00
Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48								*Un.:* CX		*Quantidade:*	5,0000
2 - GALÃO DE ÁGUA								GL			30,0000
920/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	153,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - PISTOLA DE PINTURA								PC			1,0000
933/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	574,00	0,00
Item: 1 - EMBREAGEM VISCOSA MOTOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - HELICE MOTOR								PC			1,0000
958/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	427,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								*Un.:* LT		*Quantidade:*	49,3100

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - DIESEL COMUM							UN		100,0000
922/000-2017	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 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
947/000-2017	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 - LENTES OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		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	0,00	1.800,00
		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	0,00	1.200,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
917/000-2017	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	170,00	0,00
		Item: 1 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL						***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	10,0000
		2 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO							TLS		5,0000
918/000-2017	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	72,00	0,00
		Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
949/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIOVANI TOLEDO COSTA ME	11.819.479/0001-09	J	39,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BANHEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
960/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.452,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	71,0000
		2 - ETANOL HIDRATADO							LT		423,4700
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	0,00	40,00
		Item: 1 - FICHA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PONTO						***Un.:***	TLS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	96,50
		Item: 1 - GRAN BOX ALTA 78LT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	192,05
		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
940/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- EPP	14.751.638/0001-79	J	400,00	0,00	400,00	0,00
		Item: 1 - OMEPRAZOL 20MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	5.000,0000
944/000-2017	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	1.510,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
913/000-2017	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 CILINDRO PAT						***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
914/000-2017	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 1% CREME NÃO IONICO QSP 250G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
941/000-2017	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	497,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TANQUINHO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
943/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
Item: 1 - PAO FRANCES								*Un.:* KG		*Quantidade:*	7.272,0000
948/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	529,00	0,00	529,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
2 - MACARRÃO ESPAGUETE								KG			100,0000
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	0,00	620,00
Item: 1 - REFIL CUNO AP230F								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2 - FILTRO CUNO AP230F								UN			1,0000
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	0,00	0,00	170,00	170,00
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	1,0000
915/000-2017	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	120,00	0,00
Item: 1 - FICHA DO ALUNO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	300,0000
955/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	508,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								*Un.:* LT		*Quantidade:*	181,6400
946/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
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	0,00	400,00
Item: 1 - CONSERTO DO FREEZER								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
953/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAR DA LIGA LAVOP - VOLEI ADAPTADO, NO DIA 19/03/2017, NA CIDADE DE PARAPUÃ/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*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	0,00	425,00
Item: 1 - REFIL CUNO AP230F								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - FILTRO CUNO AP230F								UN			1,0000
921/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	865,00	0,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - VIDRO INCOLAR								UN			3,0000
3 - ESPELHO CEGO SEM FURO								UN			5,0000
942/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIOVANI TOLEDO COSTA ME	11.819.479/0001-09	J	167,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
957/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	214,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								*Un.:* LT		*Quantidade:*	76,4700

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 36/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
954/000-2017	153	07.00.12.365.3.3.90.32.02	6/2017	Convite Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	17.128,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAMISETA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, na cor cinza, gramatura média 160gr/m². Estampa na frente - Brasão do município e desenho colorido, punhos e gola com viés de cor ferrugem, nas costas com a seguinte descrição: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	77,0000
		2 - REGATA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, na cor cinza, gramatura média 160gr/m². Estampa na frente - Brasão do município e desenho colorido, punhos e gola com viés de cor ferrugem, nas costas com a seguinte descrição: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS						UN			77,0000
		3 - CAMISETA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e nome da escola. Nas costas escrito EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN e nome da cidade ADM 2017/2020.						UN			293,0000
		4 - REGATA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e nome da escola. Nas costas escrito EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN e nome da cidade ADM 2017/2020.						UN			293,0000
		5 - CAMISETA ADULTO - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e nome da escola. Nas costas escrito EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN e nome da cidade ADM 2017/2020.						UN			8,0000
		6 - REGATA ADULTO - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e nome da escola. Nas costas escrito EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN e nome da cidade ADM 2017/2020.						UN			8,0000
		7 - CAMISETA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e desenho colorido. Nas costas escrito CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA e nome da cidade, ADM 2017/2020.						UN			237,0000
		8 - REGATA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e desenho colorido. Nas costas escrito CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA e nome da cidade, ADM 2017/2020.						UN			147,0000
908/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	281,10	0,00
	Item:	1 - BACIA LOGASA VARIAS						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		2 - LAVATORIO						UN			1,0000
		3 - TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL PVC						UN			1,0000
		4 - ANEL VEDAÇÃO 40MM						UN			1,0000
		5 - PARAFUSO						PC			2,0000
		6 - VALVULA LAVAT CROM						PC			1,0000
		7 - SIFAO SANFONADO						PC			1,0000
		8 - TORNEIRA BICA ALTA						UN			1,0000
		9 - VALVULA DE PIA						UN			1,0000
		10 - CAIXA DESCARGA						UN			1,0000
		11 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS						UN			1,0000
919/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	114,50	0,00
	Item:	1 - LENCOL DE BORRACHA LONA						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5500
		2 - ESTANHO EM BARRA 50X50						UN			0,3100
935/000-2017	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	230,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA VAPOR 400W						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
		2 - REATOR VP METALICO 400W						UN			1,0000
945/000-2017	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	3.020,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
959/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	688,68	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	90,3500
		2 - ETANOL HIDRATADO						LT			93,3100
		3 - DIESEL COMUM						UN			30,0000
956/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	283,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL COMUM						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	97,6200
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	0,00	0,00	3.704,86

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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 1782/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 08/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE 02/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
832/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/	02.102.498/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	1.760,95
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS DO EXECUTIVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
833/000-2017	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. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 05 E 06/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
834/000-2017	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. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
835/000-2017	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. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 10/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
884/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	04.049.392/0001-34	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL, OBJETO DA MATRICULA Nº62.783, DENOMINADO SITIO BIZARI.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
938/000-2017	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	0,00	0,00	1.523,00	0,00
Item: 1 - REL INF HENRY PRIME								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
854/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	1.387,92	0,00
Item: 1 - CAMERA DOME DIGITAL 3.6 MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
930/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	23.448.641/0001-09	J	0,00	0,00	1.519,20	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARNES DO IPTU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.688,0000
831/000-2017	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	0,41	0,41
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
841/000-2017	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	0,29
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM DO MÊS 02/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	11.920,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	112,48
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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 38/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	0,00	0,00	55,00
		Item: 1 - TERMINAL CAMBIO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
958/000-2017	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	427,92	0,00
		Item: 1 - ETANOL HIDRATADO						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	49,3100
		2 - DIESEL COMUM							UN		100,0000
962/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	842,85	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PARAFUSO 12X35MM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PORCA DUPLA 24MM							UN		4,0000
		3 - PARAFUSO RODA							PC		4,0000
		4 - GRAMPO MOLA							UN		2,0000
		5 - BUCHA MOLA							PC		2,0000
		6 - PINO MOLA							UN		2,0000
		7 - PORCA PINO							UN		2,0000
		8 - PORCA 20MM							UN		4,0000
967/000-2017	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	340,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AUTOMATICO PARTIDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - IMPULSOR PARTIDA							PC		1,0000
		3 - LAMPADAS LANTERNAS							UN		4,0000
		4 - SOQUETES LAMPADAS							UN		1,0000
971/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA- ME.	05.362.237/0001-36	J	565,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VENTILADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	0,00	0,00	60,00
		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.160,00
		Item: 1 - EXECUÇÃO DE REDE INTERNA PARA GÁS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
937/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	0,00	0,00	1.523,00	0,00
		Item: 1 - REL INF HENRY PRIME						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	1.307,00
		Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE							UN		6,0000
		3 - FILTRO COMBUSTÍVEL							UN		2,0000
910/000-2017	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 - ZYPREXA ZYD 28CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
949/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIOVANI TOLEDO COSTA ME	11.819.479/0001-09	J	0,00	0,00	39,70	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BANHEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
960/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.452,88	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	71,0000
2 - ETANOL HIDRATADO								LT			423,4700
965/000-2017	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	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALHETAS LIMPADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CHAVE DE SETA								UN			1,0000
3 - LAMPADA FAROL								UN			1,0000
931/000-2017	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 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
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	0,00	0,00	0,00	2.265,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	750,0000
934/000-2017	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	241,30	0,00
Item: 1 - nimesulida 60cps								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CITALOPRAM 10MG								UN			1,0000
3 - MELOXICAM 10MG DEFLAZACORT 5MG DIACEREINA 50MG RANITIDINA 300MG								UN			1,0000
961/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	3.780,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TEGRETOL 400MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - AMOXI+CLAV 400MG								UN			1,0000
3 - NEULEPTIL 40MG								UN			6,0000
4 - TRAMADOL 50MG								UN			1,0000
5 - TEGRETOL 400MG 20 CPS								UN			2,0000
6 - BISOPROLOL 5,MG								UN			1,0000
7 - OLANZAPINA 10MG								UN			2,0000
8 - AZITROMICINA 900MG								UN			1,0000
9 - BETATRINTA 1 AMP								UN			1,0000
10 - MUSCULARE 10MG								UN			1,0000
11 - PONTAPRAZOL 40MG								UN			2,0000
12 - LOPIGREL 75MG								UN			1,0000
13 - HIRUDOID 500 GEL 40G								TB			1,0000
14 - FORXIGA 10MG C/30								UN			1,0000
15 - NESINA MET								UN			1,0000
16 - VASTAREL MR 35MG CX30CP								CX			2,0000
17 - HISTAMIM 2 MG 20 CP								UN			1,0000
18 - STEZZA 2,5								UN			1,0000
19 - ACIDO TRANEXAM 250MD								UN			1,0000
20 - CLEXANE 40MG C/2								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		21 - ATACAND 16MG							UN		1,0000
		22 - DIOVAN HCT 160+12,5MG 28CP							UN		1,0000
		23 - ANNITA 500MG							UN		1,0000
		24 - EPAREMA C/60 FLAC							UN		1,0000
		25 - DULOXETINA 10MG CODEINA 10MG SUCUPIRA 120MG MSM 100MG INDOMETACINA 50MG FAMOTIDINA 40MG BROMOPRIDE 10MG							UN		1,0000
		26 - PROCIMAX 40MG							UN		1,0000
		27 - LEVOFLOXACINO 500MG							UN		1,0000
		28 - HEPA MERZ 0,6MG							UN		1,0000
		29 - MALVATRICIN 0,3+10MG							UN		1,0000
		30 - RITALINA 10 MG							UN		1,0000
		31 - AMOXI+CLAV 875MG							UN		1,0000
		32 - ENSURE NG LATA 400G							UN		1,0000
		33 - LEVEMIR FLEXPEN 1							UN		2,0000
		34 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		35 - ALPRAZOLAM 1MG 30 CPDS							UN		1,0000
		36 - DIAMICRON 60MG CX30CP							CX		2,0000
		37 - IRBESARTANA 300+12,5							UN		1,0000
		38 - PARACET+CODEINA 12CP							UN		1,0000
		39 - OFLOXACINO 0,3%							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	0,00	600,00
	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	0,00	0,00	0,00	600,00
	Item:	1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	1.970,24
	Item:	1 - RAIOS-X						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	55,0000
941/000-2017	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	497,00	0,00
	Item:	1 - TANQUINHO						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	2.495,40
	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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	2.389,64
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	116,9100
969/000-2017	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
970/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	1.404,44	0,00	1.404,44	0,00
Item: 1 - FILÉ DE FRANGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			108,0000
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	0,00	4.607,60
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	0,00	0,00	0,00	682,00
Item: 1 - CATRACA DE FREIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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
855/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	3.612,08	0,00
Item: 1 - BATERIA SELADA 12V 7AP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - CAMERA DOME 420L 22LEDS								UN			2,0000
3 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008								UN			1,0000
4 - CABO PP 2X4,00 MM MEGATRON								MT			10,0000
5 - FONTE COLMÉIA 12V 10A								UN			1,0000
6 - ADAPTADOR J4 FEMEA C/ BORNE								UN			60,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - CAMERA DOME DIGITAL 3.6 MM							UN		6,0000
955/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	508,40	0,00
		Item: 1 - ETANOL HIDRATADO						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	181,6400
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.510,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
964/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	445,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADAS FAROL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LAMPADAS LANTERNAS							UN		2,0000
		3 - LAMPADAS TETO							UN		3,0000
		4 - SOQUETES LAMPADAS							UN		3,0000
		5 - BENIX IMPULSOR PARTIDA							UN		1,0000
		6 - SUPORTE DE ESCOVAS							UN		1,0000
		7 - BUCHAS DE PARTIDA							UN		2,0000
		8 - AUTOMATICO PARTIDA							UN		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	0,00	0,00	0,00	720,00
		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
936/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	0,00	0,00	4.569,00	0,00
		Item: 1 - REL INF HENRY PRIME						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
942/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIOVANI TOLEDO COSTA ME	11.819.479/0001-09	J	0,00	0,00	167,00	0,00
		Item: 1 - TELEFONE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
957/000-2017	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	214,04	0,00
		Item: 1 - ETANOL HIDRATADO						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	76,4700
968/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	186,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LATEX 18 LITROS						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.490,00
		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	0,00	0,00	0,00	2.265,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
932/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	0,00	0,00	159,50	0,00
		Item: 1 - GAXETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GUIA W22							UN		2,0000
		3 - RASPADOR 50.8							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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ANEL 2233							PC		1,0000
		5 - ANEL 2228							PC		1,0000
		6 - BICO GRAXEIRA 1/8 BSP 3/8 28F RETA							PC		2,0000
		7 - F.F. CINZENTO RED 104MM							PC		1,0000
959/000-2017	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	688,68	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	90,3500
		2 - ETANOL HIDRATADO							LT		93,3100
		3 - DIESEL COMUM							UN		30,0000
963/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	275,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO REGULADOR 1 4 C MANOMET							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - CONECTOR							PC		2,0000
		3 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA 1 4X08MM							UN		2,0000
		4 - CONEC TE CENTRAL 1 4 X 8MM							UN		2,0000
		5 - CNEC UNIAO EM T							UN		1,0000
		6 - MANGUEIRA PU 08MM AZUL							MT		10,0000
		7 - REGISTRO 14X13 FEMEA							UN		1,0000
966/000-2017	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADAS FAROL							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES LANTERNAS							PC		2,0000
		3 - PALHETAS LIMPADOR							UN		2,0000
929/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	0,00	0,00	510,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TORNO							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DESMONTAR/ MONTAR ASSISTENCIA EM TROCA DE FILTRO E OLEO DA MAQUINA							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO DE BRUNIMENTO DE CAMISA							QTDE		1,0000
		4 - SERVIÇO DE CROMO DURO							QTDE		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.390,00
Item:	1 - ROÇADEIRA GAS FS-220 LATERAL							*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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.490,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
956/000-2017	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	283,00	0,00
Item:	1 - DIESEL COMUM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	97,6200
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	0,00	0,00	0,00	820,00
Item:	1 - TAXA DE INSCRIÇÃO NO 7º CAMPEONATO							*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Serviços de limpeza, recuo, estocagem e retorno da camada vegetal							*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	1.394,1600

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
2058/012-2016	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

Data de Lançamento: 09/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	6.002,58
	Item:	1 - REF. PAGTO DE SEGURO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, 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	0,00	0,00	512,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CLASSIFICADOS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
844/000-2017	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	21,74
	Item:	1 - REF. AO PAGTO PEDAGIOS SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
837/000-2017	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	11.688,82
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	986,16
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
725/000-2017	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	2.932,28
	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	0,00	0,00	0,00	4.158,72
	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	0,00	0,00	0,00	278,37
	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	0,00	0,00	0,00	1.306,61
	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	0,00	0,00	0,00	1.310,31
	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	0,00	0,00	0,00	2.803,71
	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	0,00	0,00	0,00	611,59
	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	0,00	0,00	0,00	6.454,65
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, MÊS 02/2017.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
947/000-2017	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 - LENTES OCULOS						***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		2,0000
733/000-2017	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	6.393,41
		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	0,00	0,00	0,00	12.516,28
		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	0,00	0,00	0,00	9.910,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS, MÊS 02/2017.						***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	0,00	736,00
		Item: 1 - CONJUNTO ACESS. OCULOS LASER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
944/000-2017	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	0,00	0,00	1.510,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
961/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	3.780,16	0,00
		Item: 1 - TEGRETOL 400MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - AMOXI+CLAV 400MG							UN		1,0000
		3 - NEULEPTIL 40MG							UN		6,0000
		4 - TRAMADOL 50MG							UN		1,0000
		5 - TEGRETOL 400MG 20 CPS							UN		2,0000
		6 - BISOPROLOL 5,MG							UN		1,0000
		7 - OLANZAPINA 10MG							UN		2,0000
		8 - AZITROMICINA 900MG							UN		1,0000
		9 - BETATRINTA 1 AMP							UN		1,0000
		10 - MUSCULARE 10MG							UN		1,0000
		11 - PONTAPRAZOL 40MG							UN		2,0000
		12 - LOPIGREL 75MG							UN		1,0000
		13 - HIRUDOID 500 GEL 40G							TB		1,0000
		14 - FORXIGA 10MG C/30							UN		1,0000
		15 - NESINA MET							UN		1,0000
		16 - VASTAREL MR 35MG CX30CP							CX		2,0000
		17 - HISTAMIM 2 MG 20 CP							UN		1,0000
		18 - STEZZA 2,5							UN		1,0000
		19 - ACIDO TRANEXAM 250MD							UN		1,0000
		20 - CLEXANE 40MG C/2							UN		2,0000
		21 - ATACAND 16MG							UN		1,0000
		22 - DIOVAN HCT 160+12,5MG 28CP							UN		1,0000
		23 - ANNITA 500MG							UN		1,0000
		24 - EPAREMA C/60 FLAC							UN		1,0000
		25 - DULOXETINA 10MG CODEINA 10MG SUCUPIRA 120MG MSM 100MG INDOMETACINA 50MG FAMOTIDINA 40MG BROMOPRIDE 10MG							UN		1,0000
		26 - PROCIMAX 40MG							UN		1,0000
		27 - LEVOFLOXACINO 500MG							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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		28 - HEPA MERZ 0,6MG							UN		1,0000
		29 - MALVATRICIN 0,3+10MG							UN		1,0000
		30 - RITALINA 10 MG							UN		1,0000
		31 - AMOXI+CLAV 875MG							UN		1,0000
		32 - ENSURE NG LATA 400G							UN		1,0000
		33 - LEVEMIR FLEXPEN 1							UN		2,0000
		34 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		35 - ALPRAZOLAM 1MG 30 CPDS							UN		1,0000
		36 - DIAMICRON 60MG CX30CP							CX		2,0000
		37 - IRBESARTANA 300+12,5							UN		1,0000
		38 - PARACET+CODEINA 12CP							UN		1,0000
		39 - OFLOXACINO 0,3%							UN		1,0000
838/000-2017	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	10.539,10
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD..						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	1.480,00
	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
972/000-2017	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	2.396,87	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
946/000-2017	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	0,00	0,00	1.510,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
836/000-2017	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
839/000-2017	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	1.921,20
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
840/000-2017	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.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	2.177,59
	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	0,00	0,00	0,00	4.347,65
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
945/000-2017	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	0,00	0,00	3.020,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
843/000-2017	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	1.442,56
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	1.385,47

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 47/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	12.006,79
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	0,00	0,00	0,00	5.337,24
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	0,00	0,00	0,00	3.942,46
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	0,00	0,00	0,00	8.019,90
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
129/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	405,74
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	0,00	0,00	0,00	578,42
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	0,00	0,00	0,00	1.269,98
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	0,00	0,00	0,00	5.493,99
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	0,00	0,00	0,00	2.201,87
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	0,00	0,00	0,00	1.609,48
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	0,00	0,00	0,00	3.082,18
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	0,00	0,00	0,00	2.666,88
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	0,00	0,00	0,00	1.838,59
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	0,00	0,00	0,00	108,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
201/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	547,34
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	0,00	0,00	0,00	5.179,68
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	0,00	0,00	0,00	511,33
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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
221/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
222/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	941,75
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	0,00	0,00	0,00	1.715,71
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	0,00	0,00	0,00	258,03
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	0,00	0,00	0,00	87,45
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	0,00	0,00	0,00	45,74
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	0,00	0,00	0,00	54,26
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	0,00	0,00	0,00	110,00
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	0,00	0,00	0,00	220,00
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	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	440,00
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	0,00	0,00	0,00	330,00
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	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	608,44
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	0,00	0,00	0,00	550,00
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
256/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.549,94
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 758/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
258/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	263,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 972/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
257/000-2017	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. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
848/012-2016	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

Data de Lançamento: 10/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
976/000-2017	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	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CLASSIFICADOS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
854/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.387,92
Item: 1 - CAMERA DOME DIGITAL 3.6 MM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
979/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	455,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - AVENTAL RASPA COURO 1,0MT SEM EMENDA									UN		6,0000
3 - PROTETOR FACIAL 10"									UN		5,0000
4 - OCULOS INCOLOR									UN		10,0000
5 - FITA DEMARCAÇÃO SOLO AMARELA									UN		1,0000
6 - BOTA PVC									UN		2,0000
846/000-2017	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	2.163,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
952/000-2017	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	598,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEB. C/ FPM.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
853/000-2017	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	2.439,50
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
986/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	493,44	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
962/000-2017	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	842,85	0,00
Item: 1 - PARAFUSO 12X35MM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PORCA DUPLA 24MM									UN		4,0000
3 - PARAFUSO RODA									PC		4,0000
4 - GRAMPO MOLA									UN		2,0000
5 - BUCHA MOLA									PC		2,0000
6 - PINO MOLA									UN		2,0000
7 - PORCA PINO									UN		2,0000
8 - PORCA 20MM									UN		4,0000
971/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA- ME.	05.362.237/0001-36	J	0,00	0,00	565,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
848/000-2017	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	1.240,02
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
978/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	24,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 50/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CANETA LANCETADORTA G-TECH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA								UN			1,0000
985/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	49,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANDESARTANA 16 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
983/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TURBINA PB COMPLETA								***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	0,00	1.100,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS EM CADEIRAS, ARQUIVOS E ARMARIOS DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
850/000-2017	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	2.906,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
982/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM CANETA ALTA ROTAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
975/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME	26.166.639/0001-35	J	849,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - VENTILADOR								UN			1,0000
855/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	3.612,08
Item: 1 - BATERIA SELADA 12V 7AP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - CAMERA DOME 420L 22LEDS								UN			2,0000
3 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008								UN			1,0000
4 - CABO PP 2X4,00 MM MEGATRON								MT			10,0000
5 - FONTE COLMÉIA 12V 10A								UN			1,0000
6 - ADAPTADOR J4 FEMEA C/ BORNE								UN			60,0000
7 - CAMERA DOME DIGITAL 3.6 MM								UN			6,0000
973/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME	26.166.639/0001-35	J	149,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEGA VARETAS PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - KIT COZINHA BRINQUEDO								UN			5,0000
980/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	912,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N37								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	1,0000
2 - AVENTAL RASPA COURO 1,0MT SEM EMENDA								UN			8,0000
3 - LUVA TERMICA CABO LONGO								UN			4,0000
4 - LUVA LATEX								PCT			12,0000
5 - BOTA PVC								UN			17,0000
847/000-2017	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	2.400,90
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
974/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME	26.166.639/0001-35	J	599,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
968/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	186,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 51/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LATEX 18 LITROS								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	1,0000
954/001-2017	153	07.00.12.365.3.3.90.32.02	6/2017	Convite Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	17.128,05	17.128,05	0,00
Item: 1 - CAMISETA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, na cor cinza, gramatura média 160gr/m². Estampa na frente - Brasão do município e desenho colorido, punhos e gola com viés de cor ferrugem, nas costas com a seguinte descrição: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	77,0000
2 - REGATA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, na cor cinza, gramatura média 160gr/m². Estampa na frente - Brasão do município e desenho colorido, punhos e gola com viés de cor ferrugem, nas costas com a seguinte descrição: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS								UN			77,0000
3 - CAMISETA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e nome da escola. Nas costas escrito EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN e nome da cidade ADM 2017/2020.								UN			293,0000
4 - REGATA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e nome da escola. Nas costas escrito EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN e nome da cidade ADM 2017/2020.								UN			293,0000
5 - CAMISETA ADULTO - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e nome da escola. Nas costas escrito EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN e nome da cidade ADM 2017/2020.								UN			8,0000
6 - REGATA ADULTO - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e nome da escola. Nas costas escrito EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN e nome da cidade ADM 2017/2020.								UN			8,0000
7 - CAMISETA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e desenho colorido. Nas costas escrito CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA e nome da cidade, ADM 2017/2020.								UN			237,0000
8 - REGATA - malha poliviscose 27% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura média de 160gr/m², na frente com logotipo colorido do município e desenho colorido. Nas costas escrito CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA e nome da cidade, ADM 2017/2020.								UN			147,0000
851/000-2017	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	946,75
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
963/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	275,70	0,00
Item: 1 - FILTRO REGULADOR 1 4 C MANOMET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CONECTOR								PC			2,0000
3 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA 1 4X08MM								UN			2,0000
4 - CONEC TE CENTRAL 1 4 X 8MM								UN			2,0000
5 - CNEC UNIAO EM T								UN			1,0000
6 - MANGUEIRA PU 08MM AZUL								MT			10,0000
7 - REGISTRO 14X13 FEMEA								UN			1,0000
981/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	132,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARRUELA PRESSAO 3/8								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0400
2 - PF SX MA 10X40								UN			0,0400
3 - ABRAC ALTA PRESSAO								UN			1,0000
4 - ESPIGAO ACO MACHO 3/4								UN			1,0000
5 - ESGUICHO BICO DE PATO 2"								PC			1,0000
6 - TRAV ROSCA								UN			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	0,00	0,00	0,00	59,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
852/000-2017	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	2.822,82
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
977/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	62,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - COPIA DE CHAVE JEGE								UN			1,0000
849/000-2017	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	327,04
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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
984/000-2017	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	1.388,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLORO LINK 1% 5000ML								*Un.:* GL		*Quantidade:*	4,0000
2 - ALGICIDA MANUTENÇÃO								UN			4,0000
3 - LIMPA BORDAS 1LT								UN			4,0000
4 - SULFATO ALUMÍNIO								SC			3,0000
5 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
6 - BARRILHA								UN			5,0000
1872/011-2016	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	6.303,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1872/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 13/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
999/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		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 - MOUSE USB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1013/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	849,73	0,00	849,73	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	291,0000
995/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
1001/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
418/001-2017	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	0,00	0,00	350,00	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
991/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE CALHA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1003/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			2,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-8KG								UN			1,0000
880/000-2017	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	2,30
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS: C/C: 45.000130-6= 4869								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
881/000-2017	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	205,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS: C/C: 190-2= 4872								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS: C/C: 73.062-9= 4874								UN			1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS: C/C: 507.983-7= 4875								UN			1,0000
882/000-2017	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	25,45
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 02/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
883/000-2017	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	23,55

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 53/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 02/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
967/000-2017	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	340,00	0,00
Item: 1 - AUTOMATICO PARTIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - IMPULSOR PARTIDA								PC		1,0000	
3 - LAMPADAS LANTERNAS								UN		4,0000	
4 - SOQUETES LAMPADAS								UN		1,0000	
1011/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	408,97	0,00	408,97	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 140,0600	
1005/000-2017	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 - LENTES OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN		1,0000	
965/000-2017	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	430,00	0,00
Item: 1 - PALHETAS LIMPADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CHAVE DE SETA								UN		1,0000	
3 - LAMPADA FAROL								UN		1,0000	
978/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	24,00	0,00
Item: 1 - CANETA LANCETADORTA G-TECH								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA								UN		1,0000	
985/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	49,00	0,00
Item: 1 - CANDESARTANA 16 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
993/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
1008/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.385,15	0,00	2.385,15	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 816,8300	
1000/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO USB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 130,0000	
2 - CONECTOR RJ45								UN		2,0000	
3 - FONTE SLIM ATX 200W								UN		1,0000	
877/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	3,20	3,20
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, EMPENHO Nº 508/2017, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
878/000-2017	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 AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
989/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE CALHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1006/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO E MANUTENÇAÕ DE PARABOLICA								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 54/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
972/000-2017	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	2.396,87	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1007/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
987/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.582,76	0,00	1.582,76	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL								*Un.:*	FD	*Quantidade:*	10,0000
2 - APRESUNTADO									KG		14,3400
3 - BACON									KG		7,0300
4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS									CX		7,0000
5 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.									CX		3,0000
6 - MILHO VERDE C/ 03KG									LA		3,0000
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML									UN		60,0000
997/000-2017	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
998/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	379,00	0,00	379,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
2 - FEIJÃO CARIOCA									KG		90,0000
964/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	445,00	0,00
Item: 1 - LAMPADAS FAROL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS									UN		2,0000
3 - LAMPADAS TETO									UN		3,0000
4 - SOQUETES LAMPADAS									UN		3,0000
5 - BENIX IMPULSOR PARTIDA									UN		1,0000
6 - SUPORTE DE ESCOVAS									UN		1,0000
7 - BUCHAS DE PARTIDA									UN		2,0000
8 - AUTOMATICO PARTIDA									UN		1,0000
875/000-2017	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	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME EM ATIBAIA-SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
876/000-2017	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. PAGTO DE ADIATAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA CUSTEIO DE 3 DIRETORAS E 1 COORDENADORA (SRAS. MARIA EMILIA, RÔSANGELA, JAQUELINE E IRENE), PARA PARTICIPAREM DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE LÍDERES EM TUPÃ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1012/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	756,05	0,00	756,05	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	258,9200
966/000-2017	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	100,00	0,00
Item: 1 - LAMPADAS FAROL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES LANTERNAS									PC		2,0000
3 - PALHETAS LIMPADOR									UN		2,0000
992/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-	10.633.746/0001-96	J	350,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 Página: 55/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
Item: 1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
994/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
996/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CALHA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	40,0000
1009/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.205,55	0,00	1.205,55	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	130,5300
2 - ETANOL									LT		239,4100
988/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE TELHADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
990/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	725,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE TELHADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1004/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1002/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	564,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUBSTRATO								*Un.:*	SC	*Quantidade:*	1,0000
2 - 20-05-20 + CA + S 50KG									UN		0,4000
1010/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	177,08	0,00	177,08	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	45,6400
258/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	263,66	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 972/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 14/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
999/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - MOUSE USB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
879/000-2017	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	650,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONCURSO 01/2017, CF. CP. ANEXADO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
976/000-2017	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	800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CLASSIFICADOS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1019/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	90,78	0,00	90,78	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1027/000-2017	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. PAGTO DE TAXA CREASP - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST. DE SP, ENG. JOSE NILSON GREGOLIS - (CEMITÉRIO), 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 Página: 56/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1038/000-2017	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	100,11	0,00	100,11	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
979/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	0,00	0,00	455,85	0,00
Item: 1 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - AVENTAL RASPA COURO 1,0MT SEM EMENDA								UN			6,0000
3 - PROTETOR FACIAL 10"								UN			5,0000
4 - OCULOS INCOLOR								UN			10,0000
5 - FITA DEMARCAÇÃO SOLO AMARELA								UN			1,0000
6 - BOTA PVC								UN			2,0000
1001/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1016/000-2017	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. PREST. SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1022/000-2017	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
1025/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.309,40	0,00	2.309,40	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1026/000-2017	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	364,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IP CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1037/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TATIANA DO NASCIMENTO	329.262.318-90	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. TATIANA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1045/000-2017	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	217,29	0,00	217,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1047/000-2017	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	390,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1051/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA TONER 435/436/285								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE TONER 2612								UN			1,0000
3 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
4 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR								UN			1,0000
1029/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R & J CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP	04.550.242/0001-00	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. EM CURSO SOBRE O NOVO CICLO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA, LDO E LOA 2018 - 2021, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/03/2017, DAS 8H ÁS 17H, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1039/000-2017	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	1,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1028/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.456,07	0,00	3.456,07	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, MÊS 02/2017, 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 57/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1048/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	76,78	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
1023/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0086, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1021/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	519,76	0,00	519,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1043/000-2017	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	176,08	0,00	176,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1057/000-2017	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
1054/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	407,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOALHA DE BANHO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	9,0000
2 - TOALHA DE ROSTO								UN			4,0000
3 - FRONHAS								UN			6,0000
4 - TRAVESSEIRO								UN			1,0000
5 - TRAVESSEIROS								UN			3,0000
6 - ELASTICO LATEX								UN			20,0000
7 - RETROS DE LINHA								UN			2,0000
983/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - TURBINA PB COMPLETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1000/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - CABO USB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	130,0000
2 - CONECTOR RJ45								UN			2,0000
3 - FONTE SLIM ATX 200W								UN			1,0000
982/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM CANETA ALTA ROTAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1017/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	607,42	0,00	607,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1044/000-2017	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	125,25	0,00	125,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1050/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	53,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA TONER 435/436/285								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
1058/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA SAO JOSE S/C LTDA.	00.958.121/0001-40	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
975/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME	26.166.639/0001-35	J	0,00	0,00	849,00	0,00
Item: 1 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS								*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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - VENTILADOR							UN		1,0000
973/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME	26.166.639/0001-35	J	0,00	0,00	149,75	0,00
		Item: 1 - PEGA VARETAS PLASTICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - KIT COZINHA BRINQUEDO							UN		5,0000
980/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	0,00	0,00	912,00	0,00
		Item: 1 - SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N37						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
		2 - AVENTAL RASPA COURO 1,0MT SEM EMENDA							UN		8,0000
		3 - LUVA TERMICA CABO LONGO							UN		4,0000
		4 - LUVA LATEX							PCT		12,0000
		5 - BOTA PVC							UN		17,0000
1020/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	191,64	0,00	191,64	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1035/000-2017	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
1036/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO LIBERDADE E COMUNIDADE	24.895.332/0001-40	J	840,00	0,00	840,00	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE LÍDERES, 4 INSCRIÇÕES, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1046/000-2017	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	80,29	0,00	80,29	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1049/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	417,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER SCX 1610						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - RECARGA DE TONER 2612							UN		2,0000
		3 - RECARGA DE TONER LEXMARK E120							UN		1,0000
		4 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO							UN		1,0000
		5 - RECARGA CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
		6 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO							UN		1,0000
		7 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO							UN		1,0000
		8 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR							UN		1,0000
974/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME	26.166.639/0001-35	J	0,00	0,00	599,00	0,00
		Item: 1 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1015/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	60,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CILINDRO BROTHER TN 580/650/720/750/780						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1018/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	180,48	0,00	180,48	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1033/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		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
1034/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	432,48	0,00	432,48	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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 Página: 59/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1041/000-2017	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	60,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
981/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	132,71	0,00
Item: 1 - ARRUELA PRESSAO 3/8								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0400
2 - PF SX MA 10X40								UN			0,0400
3 - ABRAC ALTA PRESSAO								UN			1,0000
4 - ESPIGAO ACO MACHO 3/4								UN			1,0000
5 - ESGUICHO BICO DE PATO 2"								PC			1,0000
6 - TRAV ROSCA								UN			1,0000
1052/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	810,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRADE BUEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1056/000-2017	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	222,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FERRO C A-50 5/16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	65,0000
977/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	62,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - COPIA DE CHAVE JEGE								UN			1,0000
1030/000-2017	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	42,23	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1031/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	798,99	0,00	798,99	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1042/000-2017	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	47,50	0,00	47,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1053/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA (PORTÃO GINASIO)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REFORMA CAIXA D'AGUA ESTÁDIO MUNICIPAL								UN			1,0000
3 - REFORMA GRADE BUEIRO								UN			1,0000
1055/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANTONIO B. ROMERO BIRIGUI - ME	02.410.672/0001-09	J	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1014/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	989,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE TECIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1040/000-2017	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	26,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1032/000-2017	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
984/000-2017	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	1.388,00	0,00
Item: 1 - CLORO LINK 1% 5000ML								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ALGICIDA MANUTENÇÃO							UN		4,0000
		3 - LIMPA BORDAS 1LT							UN		4,0000
		4 - SULFATO ALUMÍNIO							SC		3,0000
		5 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
		6 - BARRILHA							UN		5,0000
1024/000-2017	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 DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 15/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
884/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	04.049.392/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Item:	1 - LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL, OBJETO DA MATRICULA Nº62.783, DENOMINADO SITIO BIZARI.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
885/000-2017	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. PAGTO DE TAXA CREASP, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
886/000-2017	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. PAGTO DE TAXA CREASP, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
995/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	Item:	1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
39/003-2017	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	421,80	421,80	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
991/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE CALHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1003/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	225,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		2,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-8KG							UN		1,0000
1062/000-2017	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 WEBSITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1066/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	125,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA CARTUCHO 662 COLOR XL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECARGA CARTUCHO 662 COLOR							UN		1,0000
		3 - RECARGA CARTUCHO 122XL BLACK							UN		1,0000
		4 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO							UN		1,0000
		5 - RECARGA CARTUCHO 21 PRETO							UN		1,0000
		6 - RECARGA CARTUCHO 22 COLOR							UN		1,0000
		7 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO							UN		2,0000
1005/000-2017	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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 61/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LENTES OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
1065/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1057/000-2017	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
993/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1063/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 12V - 1,3 AH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1071/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	89,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1072/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
989/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE CALHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1067/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	52,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
3 - RECARGA CARTUCHO 60 COLOR								UN			1,0000
1069/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	13,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1059/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	549,00	0,00	549,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
1060/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	549,00	0,00	549,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
1061/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
Item: 1 - MUSCULO BOVINO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - SALSICHA								KG			40,0000
1070/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1068/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	154,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
3 - RECARGA CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
4 - RECARGA CARTUCHO 60 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - RECARGA CARTUCHO 60 COLOR							UN		1,0000
		6 - RECARGA CARTUCHO 21 B PRETO							UN		1,0000
		7 - RECARGA CARTUCHO 22 COLOR							UN		1,0000
992/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:		1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
994/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	375,00	0,00
Item:		1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
996/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item:		1 - CALHA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	40,0000
1064/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	233,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOBINA CNT NC1						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PISTOLA PINTURA M5							UN		1,0000
		3 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA 1 4X08MM							UN		1,0000
		4 - LAMPADA 012 24V 25W ROSCA E 27BG							UN		4,0000
		5 - TERMINAL FORQUILHA 04 6MM							UN		50,0000
		6 - TERMINAL PINO 04 6MM							UN		50,0000
988/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE TELHADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
990/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	725,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE TELHADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1004/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1002/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	564,00	0,00
Item:		1 - SUBSTRATO						*Un.:*	SC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - 20-05-20 + CA + S 50KG							UN		0,4000
2033/011-2016	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: 16/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
845/000-2017	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. DE SERV. COM HOMOLOGAÇÃO CONVITE 03/2017, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
939/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	383.058.258-76	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item:		1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AS SERVIDORAS SRA. HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA E TATIANA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE MARILIA-SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1051/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	115,00	0,00
Item:		1 - RECARGA TONER 435/436/285						*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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - RECARGA DE TONER 2612								UN		1,0000
	3 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN		1,0000
	4 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR								UN		1,0000
922/000-2017	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 - LENTES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - ARMAÇÃO								UN		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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE PEITORIL A VER PEROLA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
901/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - SOLDAR CANO DE AR COMPRESSOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CORTAR GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO								UN		2,0000
	3 - POR ARRUELA DE ENCOSTO NO AMORTECEDOR								UN		1,0000
	4 - COLOCAR CALÇO DE GRAMPO MOLEJO								UN		4,0000
904/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	435,00
Item: 1 - REGULAR BEXIGÃO E COLOCAR BRAÇADEIRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ALINHAR E SOLDAR PARA CHOQUE								UN		2,0000
	3 - SOLDAR PARAFUSO DO ALTENADOR								UN		1,0000
	4 - REAPERTAR COXIM DO MOTOR								UN		2,0000
	5 - TROCAR ROLAMENTO DO TENSOR								UN		1,0000
1054/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	407,90	0,00
Item: 1 - TOALHA DE BANHO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
	2 - TOALHA DE ROSTO								UN		4,0000
	3 - FRONHAS								UN		6,0000
	4 - TRAVESSEIRO								UN		1,0000
	5 - TRAVESSEIROS								UN		3,0000
	6 - ELASTICO LATEX								UN		20,0000
	7 - RETROS DE LINHA								UN		2,0000
1074/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	116,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANG TUBO VENTILAÇÃO MOTOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - PARAFUSO								PC		4,0000
	3 - PORCA N.C								UN		1,0000
	4 - ARRUELA LISA								UN		4,0000
	5 - ARRUELA PRESSAO								UN		4,0000
	6 - COLA JUNTA MOTOR 3M								UN		1,0000
	7 - SILICONE VERMELHO								UN		1,0000
	8 - ADITIVO RAD CONC AZUL BIO COLLANT								UN		4,0000
893/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.090,16
Item: 1 - DEXCLORFENIRAMINA (HISTAMIN) 2MG/5ML 100ML								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ATACAND 16								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - GYNO ICADEN 40G							UN		1,0000
		4 - LEVOFLOXACINO 500MG							UN		1,0000
		5 - VELIJA 60MG 30CP							UN		1,0000
		6 - RECONTER 10MG							UN		1,0000
		7 - ALPRAZOLAM 2MG							UN		1,0000
		8 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		1,0000
		9 - CARVEDILOL 25MG CX30CP							CX		1,0000
		10 - FLUXTAR SR 6 MG							UN		1,0000
		11 - NOVORAPID FLEXPEN CX							CX		2,0000
		12 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		1,0000
		13 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP							UN		1,0000
		14 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP							CX		1,0000
		15 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP							CX		3,0000
		16 - IVERMECTINA 6MG							CX		1,0000
906/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00		0,00	250,00
Item:		1 - TORCER O PINO DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ADAPTAR PINO COM FURAÇÃO DA MACA NA AMBULANCIA							UN		2,0000
1006/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00		0,00	750,00	0,00
Item:		1 - REVISÃO E MANUTENÇAÕ DE PARABOLICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1050/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00		0,00	53,00	0,00
Item:		1 - RECARGA TONER 435/436/285						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO							UN		1,0000
1058/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA SAO JOSE S/C LTDA.	00.958.121/0001-40	J	0,00		0,00	750,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1076/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	370,00		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO CAPACITADOR AR CONDICIONADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1007/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00		0,00	600,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						*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	0,00	1.444,00
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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - BANANA NANICA							KG		120,0000
943/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	3.636,00
	Item:	1 - PAO FRANCES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	7.272,0000
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	0,00	852,00
	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
1075/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	114,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 664 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO 664 COLORIDO							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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 66/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1049/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	417,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER SCX 1610								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - RECARGA DE TONER 2612									UN		2,0000
3 - RECARGA DE TONER LEXMARK E120									UN		1,0000
4 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO									UN		1,0000
5 - RECARGA CARTUCHO 60 COLOR									UN		2,0000
6 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO									UN		1,0000
7 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO									UN		1,0000
8 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR									UN		1,0000
1077/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	425,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO CAPACITADOR AR CONDICIONADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1078/000-2017	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	229,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER D101								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO									UN		2,0000
900/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - TROCAR PARAFUSO DO MOLEJO DIANTEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - APERTAR BRAÇADEIRA DA BARRA ESTABILIZADORA									UN		2,0000
3 - APERTAR GRAMPO DO MOLEJO TRASEIRO									UN		4,0000
921/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	865,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - VIDRO INCOLAR									UN		3,0000
3 - ESPELHO CEGO SEM FURO									UN		5,0000
1015/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO BROTHER TN 580/650/720/750/780								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
890/000-2017	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	0,00	634,20
Item: 1 - CAMISETA INFANTIL DE POLIVISCOSE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	42,0000
894/000-2017	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	0,00	80,00
Item: 1 - CAMISETA INFANTIL DE POLIVISCOSE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
895/000-2017	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	1.100,00
Item: 1 - REFORMA DE ESTOFADOS DE 01 PEÇA DE 02 LUGARES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CONFECÇÃO DE SOFAZINHO INFANTIL									UN		4,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.331,17
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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	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
	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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	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
908/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00		0,00	281,10
Item:	1 - BACIA LOGASA VARIAS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - LAVATORIO								UN		1,0000
	3 - TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL PVC								UN		1,0000
	4 - ANEL VEDAÇÃO 40MM								UN		1,0000
	5 - PARAFUSO								PC		2,0000
	6 - VALVULA LAVAT CROM								PC		1,0000
	7 - SIFAO SANFONADO								PC		1,0000
	8 - TORNEIRA BICA ALTA								UN		1,0000
	9 - VALVULA DE PIA								UN		1,0000
	10 - CAIXA DESCARGA								UN		1,0000
	11 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS								UN		1,0000
909/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00		0,00	905,00
Item:	1 - AREIA GROSSA							***Un.:***	M3	***Quantidade:***	362,0000
1056/000-2017	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		222,00	0,00
Item:	1 - FERRO C A-50 5/16							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	65,0000
902/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00		0,00	700,00
Item:	1 - SUPORTE DO ESQUI DA ROÇADEIRA + SOLDA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - COLOCAR CHAPA DE PROTEÇÃO NA TRASEIRA ROÇADEIRA								UN		1,0000
	3 - AJUSTE DO CUBO								UN		1,0000
903/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00		0,00	30,00
Item:	1 - REABRIR BROCA DA CHAVE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
926/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00		2.000,00	2.000,00
Item:	1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1053/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00		990,00	0,00
Item:	1 - REFORMA (PORTÃO GINASIO)							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - REFORMA CAIXA D'AGUA ESTÁDIO MUNICIPAL								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 69/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - REFORMA GRADE BUEIRO							UN		1,0000
1055/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANTONIO B. ROMERO BIRIGUI - ME	02.410.672/0001-09	J	0,00	0,00	4.700,00	0,00
		Item: 1 - LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1073/000-2017	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	1.820,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TROCA DE CONJ DE LAMPADAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AREO							UN		1,0000
905/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	630,00
		Item: 1 - TROCAR CALÇO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA E COLOCAR CHAPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1014/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	989,99	0,00
		Item: 1 - LAVAGEM, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE TECIDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3615/007-2016	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: 17/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1088/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	450,00	0,00	450,00	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARQUIVO.						***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	0,00	0,00	30,00	0,00
		Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 09/2017, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1079/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAMALHO BOSSO & BOSSO ACESSORIA LTDA ME	10.755.156/0001-36	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de empresa especializada, ou pessoa física, para prestação de serviços ao Departamento de Compras, no que tange aos processos licitatórios, envolvendo todos os procedimentos necessários à sua execução, em especial, a elaboração de editais de licitação, a elaboração de atas, despachos, a elaboração dos contratos e demais atos administrativos inerentes ao procedimento licitatório.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1087/000-2017	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. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1062/000-2017	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 WEBSITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1066/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	125,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 662 COLOR XL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECARGA CARTUCHO 662 COLOR							UN		1,0000
		3 - RECARGA CARTUCHO 122XL BLACK							UN		1,0000
		4 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO							UN		1,0000
		5 - RECARGA CARTUCHO 21 PRETO							UN		1,0000
		6 - RECARGA CARTUCHO 22 COLOR							UN		1,0000
		7 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO							UN		2,0000
1086/000-2017	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 INDIVIDUAL A ESTAGIÁRIA JAQUELINE SOARES DA CUNHA, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
952/000-2017	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	598,00

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 Página: 70/ 154

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 CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEB. C/ FPM.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
933/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	574,00
Item: 1 - EMBREAGEM VISCOSA MOTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - HELICE MOTOR								PC			1,0000
1080/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	454,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME DE PVC 45X300MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - BOBINA PLAST PICOT 33X45 550SACOS								UN			5,2800
3 - BANDEJA ISOPOR FIBRA 750ML C/100								CX			1,0000
4 - TOUCA DESCARTAVEL C/100								CX			10,0000
5 - SACO DE LIXO								UN			1,0000
6 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100								CX			8,0000
1082/000-2017	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	101,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	12,0000
1081/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	52,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANO DE PRATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1083/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	831,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRAVESSEIRO BERCINHO EST								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
2 - BANHEIRA TRANSLUCIDA								UN			7,0000
3 - MEIA BEBE								PAR			13,0000
4 - FRALDA BERCINHO								UN			13,0000
5 - FRONHA BAMBI LISA								UN			9,0000
6 - FRONHA BAMBI ESTAMPADA								UN			4,0000
7 - TOALHA BANHO COM CAPUZ								UN			13,0000
8 - BODY M								UN			13,0000
9 - MIJAO CHUMB LISO								UN			7,0000
10 - MIJAO FLAPHY LISO								UN			6,0000
11 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE								UN			13,0000
12 - MAMADEIRA								UN			13,0000
13 - CHUPETA ORTO VENT								UN			5,0000
14 - CHUPETA ORTO VENT2								UN			1,0000
15 - CHUPETA PETITA ORT								UN			4,0000
16 - CHUPETA PETITA BORB								UN			3,0000
1065/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
897/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - PEDRA GRANITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1063/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 12V - 1,3 AH								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 71/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1071/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	89,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1084/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	196,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRBESARTANA 300+12,5								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - DIAMICRON 60MG CX30CP									CX		1,0000
3 - LACTULONA 10 SACHE									UN		1,0000
1072/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1067/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	52,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO									UN		1,0000
3 - RECARGA CARTUCHO 60 COLOR									UN		1,0000
1076/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	370,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO CAPACITADOR AR CONDICIONADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1069/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	13,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1070/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	115,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662XL PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
953/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAR DA LIGA LAVOP - VOLEI ADAPTADO, NO DIA 19/03/2017, NA CIDADE DE PARAPUÃ/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1068/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	154,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO									UN		2,0000
3 - RECARGA CARTUCHO 662 COLOR									UN		2,0000
4 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO									UN		1,0000
5 - RECARGA CARTUCHO 60 COLOR									UN		1,0000
6 - RECARGA CARTUCHO 21 B PRETO									UN		1,0000
7 - RECARGA CARTUCHO 22 COLOR									UN		1,0000
1077/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	425,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO CAPACITADOR AR CONDICIONADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1085/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA O CUSTEIO DE QUATRO FUNCIONÁRIAS (EDNEÍA ALVES VIANA, EDNA NEVES TEIXEIRA, ELIZABETE MENDES SANTOS E LAÍS GONÇALVES DE LIMA), PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DO LER E ESCREVER NA CIDADE DE PENÁPOLIS NO DIA 24/03/2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1089/000-2017	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	58,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1064/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	233,50	0,00
Item: 1 - BOBINA CNT NC1								*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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - PISTOLA PINTURA M5							UN		1,0000
		3 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA 1 4X08MM							UN		1,0000
		4 - LAMPADA 012 24V 25W ROSCA E 27BG							UN		4,0000
		5 - TERMINAL FORQUILHA 04 6MM							UN		50,0000
		6 - TERMINAL PINO 04 6MM							UN		50,0000

Data de Lançamento: 20/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1013/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	849,73
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	291,0000
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	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	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
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	0,00	0,00	0,00	512,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CLASSIFICADOS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
925/000-2017	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1019/000-2017	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	90,78
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1027/000-2017	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. PAGTO DE TAXA CREASP - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST. DE SP, ENG. JOSE NILSON GREGOLIS - (CEMITÉRIO), CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1092/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	156,19	0,00	156,19	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO, PELO SERVIDOR JESSUÉ RODRIGUES, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1103/000-2017	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	750,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. PREST.SERV. COM PUBLICAÇÃO RESULTADO DO CONCURSO 001/2017, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1107/000-2017	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
1109/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	9/2017	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de empresa especializada para a organização e realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos para exercer atividades no quadro de servidores do Município de Santópolis do Aguapeí.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
862/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	118,16
	Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	15,0000
		2 - AÇÚCAR C/ 5KG							PCT		4,0000
868/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	83,44
	Item:	1 - CAFÉ C/ 500GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	14,0000
888/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	96,00
	Item:	1 - PASTA AZ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
995/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	500,00

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 73/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
1098/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	3.710,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	10,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA								LT			24,0000
3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT								GL			3,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.								CX			5,0000
5 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								CX			10,0000
6 - DESINFETANTE - 05LT								GL			20,0000
7 - DETERGENTE - 05LT								GL			5,0000
8 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			24,0000
9 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT								FD			1,0000
10 - LIMPA ALUMÍNIO								LT			12,0000
11 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN			24,0000
12 - MULTIUSO								LT			12,0000
13 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT								FD			10,0000
14 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			40,0000
15 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG			12,0000
16 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200								PCT			5,0000
17 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT								GL			3,0000
18 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			3,0000
19 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			4,0000
20 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			6,0000
21 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL								FD			30,0000
39/003-2017	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	421,80
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
397/002-2017	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	2.500,00	2.500,00	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.:***		***Quantidade:***	1,0000
418/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	350,00
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
930/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	23.448.641/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.519,20
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARNES DO IPTU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.688,0000
950/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME	13.859.951/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.189,98
Item: 1 - REF. APLICAÇÃO DE CURSO DO SICONV.+ OBTV, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2017, A SERVIDORA TATIANA DO NASCIMENTO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
991/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE CALHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1016/000-2017	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. PREST. SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE, 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1022/000-2017	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
1025/000-2017	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	0,00	2.309,40
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1026/000-2017	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	0,00	364,16
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IP CF. CP. ANEXO							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1091/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	455,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONSERTO MAQUINA DE LAVAR							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1095/000-2017	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 INDIVIDUAL A ESTAGIÁRIA SRA. LARISSA LOPES ROCHA, CF. CP. ANEXO.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1105/000-2017	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
1110/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LENI PEREIRA DA SILVA - ME	01.678.444/0001-43	J	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25MB.							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
986/000-2017	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	493,44	493,44
	Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1028/000-2017	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	3.456,07
	Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, MÊS 02/2017, CF. CP. ANEXO.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1023/000-2017	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	2.542,36
	Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0086, CF. CP. ANEXO.							***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	0,00	0,00	0,00	314,70
	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
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	0,00	72,00
	Item: 1 - REPARO							***Un.:*** JG		***Quantidade:***	3,0000
	2 - PORCA							UN			3,0000
860/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	95,92
	Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG							***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	8,0000
863/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	119,20
	Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR							***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
871/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	140,00
	Item: 1 - VALVULA ROTATIVA 4/2 VIAS							***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
958/000-2017	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	427,92
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO							***Un.:*** LT		***Quantidade:***	49,3100
	2 - DIESEL COMUM							UN			100,0000
962/000-2017	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	842,85

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 75/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PARAFUSO 12X35MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PORCA DUPLA 24MM								UN			4,0000
3 - PARAFUSO RODA								PC			4,0000
4 - GRAMPO MOLA								UN			2,0000
5 - BUCHA MOLA								PC			2,0000
6 - PINO MOLA								UN			2,0000
7 - PORCA PINO								UN			2,0000
8 - PORCA 20MM								UN			4,0000
967/000-2017	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	340,00
Item: 1 - AUTOMATICO PARTIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - IMPULSOR PARTIDA								PC			1,0000
3 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			4,0000
4 - SOQUETES LAMPADAS								UN			1,0000
971/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA- ME.	05.362.237/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	565,00
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1011/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	408,97
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	140,0600
1080/000-2017 - 01	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-454,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1080/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1093/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	454,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME DE PVC 45X300MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - BOBINA PLAST PICOT 33X45 550SACOS								UN			5,2800
3 - BANDEJA ISOPOR FIBRA 750ML C/100								CX			1,0000
4 - TOUCA DESCARTAVEL C/100								CX			10,0000
5 - SACO DE LIXO								UN			1,0000
6 - lLUVA PROCEDIMENTO C/ 100								CX			8,0000
1102/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	14.022,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	132,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA								LT			36,0000
3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT								GL			4,0000
4 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 05 LT								GL			4,0000
5 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								CX			15,0000
6 - DESINFETANTE - 05LT								GL			130,0000
7 - DETERGENTE - 05LT								GL			100,0000
8 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			200,0000
9 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT								FD			12,0000
10 - LIMPA ALUMÍNIO								LT			84,0000
11 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN			60,0000
12 - MULTIUSO								LT			84,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 76/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		26,0000
		14 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		160,0000
		15 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		110,0000
		16 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		55,0000
		17 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		6,0000
		18 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.							PCT		6,0000
		19 - SACO DE LIXO BRANCO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		20 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		12,0000
		21 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		20,0000
		22 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		25,0000
		23 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		5,0000
		24 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL							FD		10,0000
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	0,00	559,50
	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
1111/000-2017	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	1.185,67	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACESSORIO DE COSTURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000
		2 - AVIAMENTOS							UN		22,0000
		3 - KIT DE CARTONAGEM DA CAIXA							UN		22,0000
		4 - TECIDO ESTAMPADO							UN		13,2000
947/000-2017	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 - LENTES OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		2,0000
1005/000-2017	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 - LENTES OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
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	0,00	80,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
870/000-2017	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	40,90
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X COROADOS							UN		2,0000
1021/000-2017	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	519,76
	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	0,00	640,00

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 77/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REUNIAO SOCIOEDUCATIVA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
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	0,00	800,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
927/000-2017	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	19.372,50
Item: 1 - REF. PAGTO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIMSA, CF. PLANILHA DE CUSTEIO ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
928/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		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. REPASSE EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***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	0,00	229,80
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
861/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	236,32
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 30,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			8,0000
867/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	178,80
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 30,0000	
889/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	184,77
Item: 1 - ALPRAZOLAM 2MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - FLUXTAR SR 6 MG								UN			1,0000
3 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			1,0000
4 - ALPRAZOLAM 1MG 30 CPDS								UN			1,0000
898/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item: 1 - INDICE P/ FICHARIO 5X8								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
910/000-2017	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 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
960/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.452,88
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 71,0000	
2 - ETANOL HIDRATADO								LT			423,4700
965/000-2017	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	430,00
Item: 1 - PALHETAS LIMPADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CHAVE DE SETA								UN			1,0000
3 - LAMPADA FAROL								UN			1,0000
978/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	24,00
Item: 1 - CANETA LANCETADORTA G-TECH								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA								UN			1,0000
985/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	49,00
Item: 1 - CANDESARTANA 16 MG								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
993/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1074/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	116,54	0,00
Item: 1 - MANG TUBO VENTILAÇÃO MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PARAFUSO								PC			4,0000
3 - PORCA N.C								UN			1,0000
4 - ARRUELA LISA								UN			4,0000
5 - ARRUELA PRESSAO								UN			4,0000
6 - COLA JUNTA MOTOR 3M								UN			1,0000
7 - SILICONE VERMELHO								UN			1,0000
8 - ADITIVO RAD CONC AZUL BIO COLLANT								UN			4,0000
1100/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	19.479,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	240,0000
2 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT								GL			6,0000
3 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.								CX			3,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								CX			50,0000
5 - DESINFETANTE - 05LT								GL			160,0000
6 - DETERGENTE - 05LT								GL			10,0000
7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			60,0000
8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT								FD			3,0000
9 - LIMPA ALUMÍNIO								LT			24,0000
10 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN			150,0000
11 - MULTIUSO								LT			60,0000
12 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT								FD			50,0000
13 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			180,0000
14 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG			240,0000
15 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200								PCT			5,0000
16 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT								GL			10,0000
17 - SACO DE LIXO BRANCO 59X62X0,7 MICRAS - C/100 UNID.								PCT			12,0000
18 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.								PCT			12,0000
19 - SACO DE LIXO BRANCO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			4,0000
20 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			12,0000
21 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			12,0000
22 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			12,0000
23 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL								FD			80,0000
24 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL								FD			80,0000
983/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - TURBINA PB COMPLETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1008/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.385,15
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	816,8300

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 79/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1114/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	20.151.318/0001-80	J	738,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESISTENCIA DE AQUECIMENTO PARA AUTOCLAVE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - FILTRO AUTOCLAVE									UN		1,0000
3 - VALVULA DE SEGURANÇA AUTOCLAVE									UN		1,0000
874/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	4.004,22
Item: 1 - DIPIRONA SODICA INJ. 1GR 2ML								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	250,0000
2 - DEXAMETASONA 2M/G 1ML									UN		200,0000
3 - ARTRINID 100MG 2ML									UN		50,0000
4 - IBUPROFENO 100MG 20ML									UN		105,0000
5 - OMENAX 20MG									UN		2.500,0000
6 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS									UN		22,0000
892/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	98,70
Item: 1 - DIOVAN HCT 160+12,5MG 28CP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
934/000-2017	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	0,00	241,30
Item: 1 - nimesulida 60cps								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CITALOPRAM 10MG									UN		1,0000
3 - MELOXICAM 10MG DEFLAZACORT 5MG DIACEREINA 50MG RANITIDINA 300MG									UN		1,0000
940/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- EPP	14.751.638/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - OMEPRAZOL 20MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	5.000,0000
944/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	1.510,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
961/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	3.780,16
Item: 1 - TEGRETOL 400MG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - AMOXI+CLAV 400MG									UN		1,0000
3 - NEULEPTIL 40MG									UN		6,0000
4 - TRAMADOL 50MG									UN		1,0000
5 - TEGRETOL 400MG 20 CPS									UN		2,0000
6 - BISOPROLOL 5,MG									UN		1,0000
7 - OLANZAPINA 10MG									UN		2,0000
8 - AZITROMICINA 900MG									UN		1,0000
9 - BETATRINTA 1 AMP									UN		1,0000
10 - MUSCULARE 10MG									UN		1,0000
11 - PONTAPRAZOL 40MG									UN		2,0000
12 - LOPIGREL 75MG									UN		1,0000
13 - HIRUDOID 500 GEL 40G									TB		1,0000
14 - FORXIGA 10MG C/30									UN		1,0000
15 - NESINA MET									UN		1,0000
16 - VASTAREL MR 35MG CX30CP									CX		2,0000
17 - HISTAMIM 2 MG 20 CP									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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	18 - STEZZA 2,5								UN		1,0000
	19 - ACIDO TRANEXAM 250MD								UN		1,0000
	20 - CLEXANE 40MG C/2								UN		2,0000
	21 - ATACAND 16MG								UN		1,0000
	22 - DIOVAN HCT 160+12,5MG 28CP								UN		1,0000
	23 - ANNITA 500MG								UN		1,0000
	24 - EPAREMA C/60 FLAC								UN		1,0000
	25 - DULOXETINA 10MG CODEINA 10MG SUCUPIRA 120MG MSM 100MG INDOMETACINA 50MG FAMOTIDINA 40MG BROMOPRIDE 10MG								UN		1,0000
	26 - PROCIMAX 40MG								UN		1,0000
	27 - LEVOFLOXACINO 500MG								UN		1,0000
	28 - HEPA MERZ 0,6MG								UN		1,0000
	29 - MALVATRICIN 0,3+10MG								UN		1,0000
	30 - RITALINA 10 MG								UN		1,0000
	31 - AMOXI+CLAV 875MG								UN		1,0000
	32 - ENSURE NG LATA 400G								UN		1,0000
	33 - LEVEMIR FLEXPEN 1								UN		2,0000
	34 - NOVORAPID FLEXPEN								UN		2,0000
	35 - ALPRAZOLAM 1MG 30 CPDS								UN		1,0000
	36 - DIAMICRON 60MG CX30CP								CX		2,0000
	37 - IRBESARTANA 300+12,5								UN		1,0000
	38 - PARACET+CODEINA 12CP								UN		1,0000
	39 - OFLOXACINO 0,3%								UN		1,0000
982/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	0,00	0,00	0,00	90,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO EM CANETA ALTA ROTAÇÃO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
989/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	600,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE CALHA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1017/000-2017	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	607,42
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1058/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA SAO JOSE S/C LTDA.	00.958.121/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	750,00
	Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1108/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	452,82	0,00	452,82	0,00
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1113/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	20.151.318/0001-80	J	477,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSINTESE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
912/000-2017	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	0,00	1.703,40
	Item: 1 - TRIGLICERIDES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
	2 - CPK EXAME								UN		40,0000
	3 - URINA I								UN		40,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 81/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TGO EXAME							UN		41,0000
		5 - TGP EXAME							UN		41,0000
		6 - COLESTEROL							UN		32,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		80,0000
		8 - GLICOSE							UN		50,0000
914/000-2017	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 1% CREME NÃO IONICO QSP 250G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
923/000-2017	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	0,00	1.012,20
Item:		1 - TOXOPLASMOSE IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		4,0000
		3 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		4,0000
		4 - HBA1C							UN		20,0000
		5 - UREIA							UN		30,0000
		6 - CREATININA							UN		32,0000
		7 - H.C.V.							UN		4,0000
		8 - FERRITINA							UN		5,0000
972/000-2017	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	2.396,87
Item:		1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
975/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME	26.166.639/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	849,00
Item:		1 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - VENTILADOR							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	296,20
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
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	0,00	0,00	0,00	2.443,80
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	0,00	0,00	0,00	1.894,80
Item:		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		2 - MORTADELA							KG		12,0000
		3 - SALSICHA							KG		40,0000
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	0,00	0,00	0,00	990,00
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	0,00	0,00	0,00	533,62

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - APRESUNTADO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	21,6700
2 - MUSSARELA								KG			17,4100
1090/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	205,11	0,00	205,11	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	6,6300
2 - BATATA PALHA								KG			5,0000
3 - FUBÁ.								KG			10,0000
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	0,00	0,00	0,00	199,80
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	186,00
Item: 1 - BACIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - BACIA 60								UN			6,0000
858/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	71,94
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
864/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	119,20
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
887/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	382,60
Item: 1 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CADERNO								UN			1,0000
3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 415X190X305 - GIGANTE								UN			1,0000
4 - CAPA PARA CADERNETA								UN			4,0000
5 - EVA FANTASIA								UN			2,0000
6 - FOLHA DE EVA								UN			140,0000
7 - LAPISEIRA 0,5								UN			2,0000
8 - PASTA AMERICANA								UN			1,0000
9 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE								UN			2,0000
10 - PRANCHETA								UN			2,0000
896/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	213,60
Item: 1 - COLHER GRANDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - COLHER								UN			20,0000
3 - COPO 470ML								UN			20,0000
4 - CESTO FECHADO 100LT								UN			2,0000
955/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	508,40
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	181,6400
973/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME	26.166.639/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	149,75
Item: 1 - PEGA VARETAS PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - KIT COZINHA BRINQUEDO								UN			5,0000
1075/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	114,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		1,0000
1096/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	13.440,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	130,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		36,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		4,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		6,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		140,0000
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		100,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		160,0000
		8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		7,0000
		9 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		84,0000
		10 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM P							UN		36,0000
		11 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		60,0000
		12 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM G							UN		36,0000
		13 - MULTIUSO							LT		120,0000
		14 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		40,0000
		15 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		150,0000
		16 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		100,0000
		17 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		40,0000
		18 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		7,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		13,0000
		20 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		18,0000
		21 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		25,0000
		22 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		30,0000
946/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	1.510,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
964/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	445,00
Item:		1 - LAMPADAS FAROL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LAMPADAS LANTERNAS							UN		2,0000
		3 - LAMPADAS TETO							UN		3,0000
		4 - SOQUETES LAMPADAS							UN		3,0000
		5 - BENIX IMPULSOR PARTIDA							UN		1,0000
		6 - SUPORTE DE ESCOVAS							UN		1,0000
		7 - BUCHAS DE PARTIDA							UN		2,0000
		8 - AUTOMATICO PARTIDA							UN		1,0000
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	0,00	60,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
875/000-2017	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	0,00	-1.664,70
Item:		1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME EM ATIBAIA-SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
875/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-1.664,70	0,00	-1.664,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº875/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/000-2017	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	0,00	-125,86
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIATAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA CUSTEIO DE 3 DIRETORAS E 1 COORDENADORA (SRAS. MARIA EMILIA, RÔSANGELA, JAQUELINE E IRENE), PARA PARTICIPAREM DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE LÍDERES EM TUPÃ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
876/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-125,86	0,00	-125,86	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº876/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
891/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
924/000-2017	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
953/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-50,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAR DA LIGA LAVOP - VOLEI ADAPTADO, NO DIA 19/03/2017, NA CIDADE DE PARAPUÃ/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
953/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-50,00	0,00	-50,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº953/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1020/000-2017	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	191,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1078/000-2017	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	229,80	0,00
Item: 1 - TONER D101								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO									UN		2,0000
974/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME	26.166.639/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	599,00
Item: 1 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
857/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	71,94
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
865/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	119,20
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
899/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	470,50
Item: 1 - PAPEL CONTACT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,5000
2 - EVA FANTASIA									UN		7,0000
3 - CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL									CX		3,0000
4 - CANETA PARA TECIDO									UN		5,0000
5 - DUREX									UN		5,0000
6 - FOLHA DE EVA									UN		25,0000
7 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES									PCT		6,0000
8 - PAPEL CARBONO MANUAL 02 FACES AZUL									CX		10,0000
9 - PAPEL PARDO M									UN		19,0000
10 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE									UN		2,0000
11 - TESOURAS GRANDES DE USO GERAL 19CM									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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - TINTA PARA TECIDO 37 ML							UN		19,0000
		13 - TINTA PARA TECIDO 250 ML							UN		9,0000
957/000-2017	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	214,04
Item:		1 - ETANOL HIDRATADO						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	76,4700
968/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	186,00
Item:		1 - LATEX 18 LITROS						*Un.:*	LA	*Quantidade:*	1,0000
1012/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	756,05
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	258,9200
1097/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	23.064,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	180,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		72,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		10,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		8,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		240,0000
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		150,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		240,0000
		8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		12,0000
		9 - ESPONJA PARA BANHO							UN		400,0000
		10 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		132,0000
		11 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		108,0000
		12 - MULTIUSO							LT		180,0000
		13 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		60,0000
		14 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		280,0000
		15 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		170,0000
		16 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		60,0000
		17 - SABONETE							UN		360,0000
		18 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		11,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		24,0000
		20 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		39,0000
		21 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		45,0000
		22 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		30,0000
1018/000-2017	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	180,48
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
856/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	23,98
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
869/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	59,60
Item:		1 - CAFÉ C/ 500GR						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
907/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	86,00
Item:		1 - CAPACITOR DE FASE 35UF 380V						*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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 86/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FITA ALUMINIZADA							UN		1,0000
		3 - FITA MULTIUSO 48MMX50M							UN		1,0000
		4 - VEDADOR MANG DE GAS							UN		4,0000
935/000-2017	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	230,00
Item:		1 - LAMPADA VAPOR 400W						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - REATOR VP METALICO 400W							UN		1,0000
945/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	3.020,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
959/000-2017	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	688,68
Item:		1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	90,3500
		2 - ETANOL HIDRATADO							LT		93,3100
		3 - DIESEL COMUM							UN		30,0000
966/000-2017	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	100,00
Item:		1 - LAMPADAS FAROL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES LANTERNAS							PC		2,0000
		3 - PALHETAS LIMPADOR							UN		2,0000
992/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:		1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
994/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	375,00
Item:		1 - SILICONE TEKBOND PU FIX CINZA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
996/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item:		1 - CALHA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	40,0000
1009/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.205,55
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	130,5300
		2 - ETANOL							LT		239,4100
1052/000-2017 - 01	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	-810,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1052/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1094/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	810,00	0,00	810,00	0,00
Item:		1 - GRADE PARA BUEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
1099/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	8.557,14	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	80,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		12,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		3,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.							CX		3,0000
		5 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		2,0000
		6 - DESINFETANTE - 05LT							GL		100,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 87/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - DETERGENTE - 05LT							GL		15,0000
		8 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		48,0000
		9 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		3,0000
		10 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM G							UN		36,0000
		11 - MULTIUSO							LT		12,0000
		12 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		30,0000
		13 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		100,0000
		14 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		60,0000
		15 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		10,0000
		16 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		6,0000
		17 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		6,0000
		18 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		60,0000
1115/000-2017	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	218,41	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	300,0000
		2 - FILTRO AR							UN		1,0000
988/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE TELHADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
990/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	725,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE TELHADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1073/000-2017	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	1.820,00	0,00
	Item:	1 - TROCA DE CONJ DE LAMPADAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AREO							UN		1,0000
1106/000-2017	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
1112/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	708,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	59,0000
859/001-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	11,99
	Item:	1 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
866/001-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	35,76
	Item:	1 - CAFÉ C/ 500GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
956/000-2017	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	283,00
	Item:	1 - DIESEL COMUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	97,6200
1010/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	177,08
	Item:	1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	45,6400
1101/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	859,82	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	6,0000
		2 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		6,0000
		4 - DETERGENTE - 05LT							GL		5,0000
		5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		24,0000
		6 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		1,0000
		7 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		6,0000
		8 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		9 - MULTIUSO							LT		6,0000
		10 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		2,0000
		11 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		20,0000
		12 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		10,0000
		13 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		14 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
1014/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	989,99
Item:	1 - LAVAGEM, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE TECIDO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
1104/000-2017	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
984/000-2017	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	1.388,00
Item:	1 - CLORO LINK 1% 5000ML							*Un.:*	GL	*Quantidade:*	4,0000
	2 - ALGICIDA MANUTENÇÃO								UN		4,0000
	3 - LIMPA BORDAS 1LT								UN		4,0000
	4 - SULFATO ALUMÍNIO								SC		3,0000
	5 - CLARIFICANTE 5LTS								UN		4,0000
	6 - BARRILHA								UN		5,0000
1024/000-2017	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 DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2033/011-2016	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
2741/010-2016	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: 21/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1079/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAMALHO BOSSO & BOSSO ACESSORIA LTDA ME	10.755.156/0001-36	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item:	1 - Contratação de empresa especializada, ou pessoa física, para prestação de serviços ao Departamento de Compras, no que tange aos processos licitatórios, envolvendo todos os procedimentos necessários à sua execução, em especial, a elaboração de editais de licitação, a elaboração de atas, despachos, a elaboração dos contratos e demais atos administrativos inerentes ao procedimento licitatório.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
939/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	383.058.258-76	F	0,00	0,00	0,00	-62,90
Item:	1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AS SERVIDORAS SRA. HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA E TATIANA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE MARILIA-SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
939/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	383.058.258-76	F	-62,90	0,00	-62,90	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº939/0-2017							*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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 89/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1091/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	455,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO MAQUINA DE LAVAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1082/000-2017	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	101,46	0,00
Item: 1 - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	12,0000
1093/000-2017	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	454,08	0,00
Item: 1 - FILME DE PVC 45X300MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - BOBINA PLAST PICOT 33X45 550SACOS								UN			5,2800
3 - BANDEJA ISOPOR FIBRA 750ML C/100								CX			1,0000
4 - TOUCA DESCARTAVEL C/100								CX			10,0000
5 - SACO DE LIXO								UN			1,0000
6 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100								CX			8,0000
1120/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VETOR ILUM. INDUSTRAL LTDA	54.855.259/0001-43	J	1.632,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 2X1,5MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000
2 - BUCHA COM PARAFUSO								UN			24,0000
3 - VENTILADOR								UN			8,0000
1123/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT PLACA ELETRONICA UNIVERSAL COM CONTROLE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1081/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	52,25	0,00
Item: 1 - PANO DE PRATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1121/000-2017	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	471,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GIZ DE CERA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
2 - TIRA DE LIXA								CX			20,0000
3 - TERMOLINA								UN			4,0000
4 - CANETA PARA TECIDO								UN			2,0000
5 - GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM								UN			24,0000
6 - AVIAMENTOS								UN			10,0000
1083/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	0,00	0,00	831,10	0,00
Item: 1 - TRAVESSEIRO BERCINHO EST								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
2 - BANHEIRA TRANSLUCIDA								UN			7,0000
3 - MEIA BEBE								PAR			13,0000
4 - FRALDA BERCINHO								UN			13,0000
5 - FRONHA BAMBI LISA								UN			9,0000
6 - FRONHA BAMBI ESTAMPADA								UN			4,0000
7 - TOALHA BANHO COM CAPUZ								UN			13,0000
8 - BODY M								UN			13,0000
9 - MIJAO CHUMB LISO								UN			7,0000
10 - MIJAO FLAPHY LISO								UN			6,0000
11 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE								UN			13,0000
12 - MAMADEIRA								UN			13,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - CHUPETA ORTO VENT							UN		5,0000
		14 - CHUPETA ORTO VENT2							UN		1,0000
		15 - CHUPETA PETITA ORT							UN		4,0000
		16 - CHUPETA PETITA BORB							UN		3,0000
1116/000-2017	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 - ARMAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
1122/000-2017	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
1084/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	196,01	0,00
Item:		1 - IRBESARTANA 300+12,5						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - DIAMICRON 60MG CX30CP							CX		1,0000
		3 - LACTULONA 10 SACHE							UN		1,0000
1117/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	176,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TEGRETOL 400MG 20 CPS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - TEGRETOL 400MG							UN		1,0000
1118/000-2017	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
1124/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. V. SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	20.861.526/0001-73	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - IVONE BERNARDO DA SILVA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1119/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	1.628,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PEPINO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
		2 - TOMATE							KG		22,0000
		3 - CENOURA							KG		20,0000
		4 - ABOBORA PAULISTA							KG		20,0000
		5 - REPOLHO							KG		30,0000
		6 - BANANA NANICA							KG		120,0000
		7 - MAÇA FUGI							KG		126,0000
		8 - MAMÃO FORMOSA							KG		40,0000
		9 - ALFACE							MC		25,0000
		10 - CHEIRO VERDE							MC		10,0000
		11 - BATATA INGLESA							KG		50,0000
1125/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA BARRETO 26883690832	24.676.415/0001-48	J	2.030,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃODE PLACA PSII SLIM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 22/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
879/000-2017	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	650,00

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 91/ 154

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. DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONCURSO 01/2017, CF. CP. ANEXADO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
976/000-2017	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	800,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CLASSIFICADOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1146/000-2017	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
1148/000-2017	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	19,42	0,00	19,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1160/000-2017	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	6.002,59	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS VEICULOS MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1137/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	145,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SABÃO EM PÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - QUEROSENE								UN			3,0000
3 - PILHA ALCALINA PEQUENA								UN			10,0000
4 - CADEADO 20MM								UN			1,0000
5 - PILHA EVD ALCALINA PEQUENA								UN			3,0000
1110/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LENI PEREIRA DA SILVA - ME	01.678.444/0001-43	J	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1110/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1029/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R & J CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP	04.550.242/0001-00	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. EM CURSO SOBRE O NOVO CICLO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA, LDO E LOA 2018 - 2021, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/03/2017, DAS 8H ÁS 17H, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1143/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,39	0,00	0,39	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1144/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.108,75	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
1132/000-2017	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
1111/000-2017	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	1.185,67	0,00
Item: 1 - ACESSORIO DE COSTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	22,0000
2 - AVIAMENTOS								UN			22,0000
3 - KIT DE CARTONAGEM DA CAIXA								UN			22,0000
4 - TECIDO ESTAMPADO								UN			13,2000
1121/000-2017 - 01	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	-471,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1121/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1145/000-2017	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	471,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GIZ DE CERA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
2 - LIXA.								UN			20,0000
3 - TERMOLINA								UN			4,0000
4 - CANETA PARA TECIDO								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 92/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM							UN		24,0000
		6 - AVIAMENTOS							UN		10,0000
1116/000-2017	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 - ARMAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
1135/000-2017	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
1142/000-2017	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	935,60	0,00	935,60	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1114/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	20.151.318/0001-80	J	0,00	0,00	738,00	0,00
Item:		1 - RESISTENCIA DE AQUECIMENTO PARA AUTOCLAVE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - FILTRO AUTOCLAVE							UN		1,0000
		3 - VALVULA DE SEGURANÇA AUTOCLAVE							UN		1,0000
1114/000-2017 - 01	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	20.151.318/0001-80	J	-738,00	0,00	-738,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1114/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1159/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	20.151.318/0001-80	J	738,40	0,00	738,40	0,00
Item:		1 - RESISTENCIA DE AQUECIMENTO PARA AUTOCLAVE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - FILTRO AUTOCLAVE							UN		1,0000
		3 - VALVULA DE SEGURANÇA AUTOCLAVE							UN		1,0000
1126/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	4.934,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TABLET LASER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
		2 - CPE 5.8 GHZ							UN		2,0000
1131/000-2017	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
1161/000-2017	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	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
1149/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA	040.358.538-44	F	6.792,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1150/000-2017	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	0,00	0,00
Item:		1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1151/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	416.658.298-42	F	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1152/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LEANDRO CAVALARI	335.618.458-00	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1153/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LEANDRO CELESTINO VERONEIS	387.071.038-16	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 93/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1154/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA	306.200.038-47	F	9.065,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1155/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCEL SOUZA BOICO	395.600.688-73	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1156/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCELA YUMI OBATA	410.113.118-01	F	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1157/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1158/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	SIDNEI ALBREGARD	067.317.718-13	F	6.112,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1113/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	20.151.318/0001-80	J	0,00	0,00	477,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSINTESE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1136/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	305,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RELOGIO DE PAREDE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
2 - PILHA ALCALINA PEQUENA								UN			26,0000
3 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS								UN			1,0000
4 - PISTOLA DE COLA QUENTE- FINA								UN			1,0000
1127/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	987,88	0,00	987,88	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	338,3200
1128/000-2017	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
1133/000-2017	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
1138/000-2017	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	750,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERV. CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1139/000-2017	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 DE IP MULTI SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1147/000-2017	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	185,79	0,00	185,79	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1140/000-2017	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	773,02	0,00	773,02	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1115/000-2017	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	218,41	0,00
Item: 1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								*Un.:* MT		*Quantidade:*	300,0000
2 - FILTRO AR								UN			1,0000
1130/000-2017	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	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1134/000-2017	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	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:* 1.000,0000	
1112/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	708,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:* 59,0000	
1141/000-2017	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	2.084,90	0,00	2.084,90	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1129/000-2017	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	
259/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1152/0-2017 - Fornecedor 9606 - LEANDRO CAVALARI - CNPJ/CPF: 33561845800.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
260/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1153/0-2017 - Fornecedor 9553 - LEANDRO CELESTINO VERONEIS - CNPJ/CPF: 38707103816.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
261/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	608,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1154/0-2017 - Fornecedor 9607 - LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA - CNPJ/CPF: 30620003847.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
262/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1155/0-2017 - Fornecedor 9554 - MARCEL SOUZA BOICO - CNPJ/CPF: 39560068873.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
263/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	608,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1156/0-2017 - Fornecedor 9571 - MARCELA YUMI OBATA - CNPJ/CPF: 41011311801.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
264/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1157/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	

Data de Lançamento: 23/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1165/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETIRADA DE VAZAMENTOS E BARULHOS DOS ARES CONDICIONADOS DA PREFEITURA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1120/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VETOR ILUM. INDUSTRAL LTDA	54.855.259/0001-43	J	0,00	0,00	1.632,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 2X1,5MM								*Un.:* MT		*Quantidade:* 100,0000	
2 - BUCHA COM PARAFUSO								UN			24,0000
3 - VENTILADOR								UN			8,0000
1123/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - KIT PLACA ELETRONICA UNIVERSAL COM CONTROLE								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1145/000-2017	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	471,60	0,00
Item: 1 - GIZ DE CERA								*Un.:* CX		*Quantidade:* 20,0000	
2 - LIXA.								UN			20,0000
3 - TERMOLINA								UN			4,0000
4 - CANETA PARA TECIDO								UN			2,0000
5 - GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM								UN			24,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 95/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - AVIAMENTOS							UN		10,0000
1122/000-2017	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
1117/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	176,44	0,00
	Item:	1 - TEGRETOL 400MG 20 CPS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - TEGRETOL 400MG							UN		1,0000
1118/000-2017	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
1124/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. V. SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	20.861.526/0001-73	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item:	1 - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - IVONE BERNARDO DA SILVA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1119/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	0,00	0,00	1.628,20	0,00
	Item:	1 - PEPINO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		2 - TOMATE							KG		22,0000
		3 - CENOURA							KG		20,0000
		4 - ABOBORA PAULISTA							KG		20,0000
		5 - REPOLHO							KG		30,0000
		6 - BANANA NANICA							KG		120,0000
		7 - MAÇA FUGI							KG		126,0000
		8 - MAMÃO FORMOSA							KG		40,0000
		9 - ALFACE							MC		25,0000
		10 - CHEIRO VERDE							MC		10,0000
		11 - BATATA INGLESA							KG		50,0000
1162/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	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
1125/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA BARRETO 26883690832	24.676.415/0001-48	J	0,00	0,00	2.030,96	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃODE PLACA PSII SLIM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1164/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	985,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FUSIVEL FACA 100A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - REATOR VP METALICO 400W							UN		5,0000
		3 - REFLETOR E-40							UN		4,0000
		4 - LAMPADA VAPOR 400W							UN		5,0000
1163/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V.M. SOM E LUZ COM. EVENTOS LOCAÇÕES EQUIP. LTDA M	07.138.443/0001-92	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 50 PEÇAS DE GRADIL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 24/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1166/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1167/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	562,20	0,00	562,20	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1168/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1223/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1088/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - REF. PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARQUIVO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1272/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	39.329,35	0,00	39.329,35	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, CF. PLANILHA ANEXA DO MÊS 03/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1038/000-2017	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	100,11
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1079/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAMALHO BOSSO & BOSSO ACESSORIA LTDA ME	10.755.156/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada, ou pessoa física, para prestação de serviços ao Departamento de Compras, no que tange aos processos licitatórios, envolvendo todos os procedimentos necessários à sua execução, em especial, a elaboração de editais de licitação, a elaboração de atas, despachos, a elaboração dos contratos e demais atos administrativos inerentes ao procedimento licitatório.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1276/000-2017	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	413,97	0,00	413,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1281/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	31,13	0,00	31,13	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1203/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.425,81	0,00	21.425,81	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1204/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.194,48	0,00	3.194,48	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1205/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.408,97	0,00	1.408,97	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1206/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1137/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	145,75	0,00
Item: 1 - SABÃO EM PÓ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - QUEROSENE									UN		3,0000
3 - PILHA ALCALINA PEQUENA									UN		10,0000
4 - CADEADO 20MM									UN		1,0000
5 - PILHA EVD ALCALINA PEQUENA									UN		3,0000
397/003-2017	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	2.500,00	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.:*		*Quantidade:*	1,0000
1037/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TATIANA DO NASCIMENTO	329.262.318-90	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 97/ 154

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 VIAGEM A SERVIDORA SRA. TATIANA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1045/000-2017	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	217,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1047/000-2017	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. PAGTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1086/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL A ESTAGIÁRIA JAQUELINE SOARES DA CUNHA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1165/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - RETIRADA DE VAZAMENTOS E BARULHOS DOS ARES CONDICIONADOS DA PREFEITURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1275/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	327,79	0,00	327,79	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS S/ OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. FP MÊS 03/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1282/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE 4 SERVIDORES, OS SRS. EURICO CARDOSO DA SILVA, JEAN CARLOS SOARES, ELDER MESSIAS FRANCISCO, ÉDER FRANK BIZARI E JAIR PEREIRA DA SILVA, PARA A OFICINA PREPARATÓRIO PARA ESTIAGEM E FORMAÇÃO DE BRIGADAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO DIA 04/04/2017, NA CIDADE DE ARAÇATUBA, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1291/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	500,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1210/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.811,25	0,00	4.811,25	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1211/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1212/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	392,86	0,00	392,86	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1213/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1248/000-2017	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 FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1250/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.837,22	0,00	2.837,22	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1259/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.191,82	0,00	4.191,82	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1260/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	267,60	0,00	267,60	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1261/000-2017	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 FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1262/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.344,63	0,00	1.344,63	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 98/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1264/000-2017	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 FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1267/000-2017	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 FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1273/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.865,87	0,00	7.865,87	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 03/2017								***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	0,00	2.123,45
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
1039/000-2017	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
1048/000-2017	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	76,78	76,78
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1268/000-2017	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	8,93	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES ÇEI 87/96 - C/ DAF EXP.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1174/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1175/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	957,88	0,00	957,88	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1176/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1171/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.953,83	0,00	11.953,83	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1172/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	658,79	0,00	658,79	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1173/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.368,17	0,00	2.368,17	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1234/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1235/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	322,82	0,00	322,82	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1279/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	275,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTAS								***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
2 - PRATO DE VALVULA 6MPI 3445									PC		1,0000
3 - ANEL 2.1/2" 10VSA/SS									PC		1,0000
4 - VISOR OLEO 1/2" 1090									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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - PISTAO 2.1/2 - 20AP SA							PC		1,0000
		6 - OLEO LUBRIFICANTE AW ISO 150 - 1LT							PC		1,0000
1285/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	852,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CRUZETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - VALVULA SOLENOIDE 24V							UN		1,0000
		3 - MANGUEIRA INTERCOOLER							UN		1,0000
		4 - CORREIA D H							UN		2,0000
		5 - ABRAÇADEIRA							UN		2,0000
1287/000-2017	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	439,26	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONECTOR PF						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - LIMPA CONTATO 300ML							UN		1,0000
		3 - FITA ISOLANTE							PC		2,0000
		4 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A							UN		1,0000
		5 - ABRAÇADEIRA RSF 05 16X12813							UN		6,0000
		6 - CONTATOR 3TF							PC		1,0000
		7 - MANGUEIRA PRETA 01 4 500PSI							UN		15,0000
		8 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP							UN		2,0000
		9 - TE FEMEA BSP							UN		1,0000
		10 - REDUCAO MACHO							UN		2,0000
		11 - REDUCAO MACHO 3 8 X FEM 1 4							UN		2,0000
		12 - PINO ER 1 4 ESCAMA							UN		2,0000
1280/000-2017	30	04.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO PIOLI LIMIERI- MR.	38.826.293/0001-33	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO EM MESAS DE BILHAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1043/000-2017	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	176,08
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1135/000-2017	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
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	0,00	1.120,00
Item:		1 - DINAMICAS E ARTESANATOS PARA MELHOR EXPRESSÃO E ENTENDIMENTO DO COMPORTAMENTO FAMILIAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1284/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HYAN AGUIAR JANEGITZ 39469275802	26.963.084/0001-52	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CURSO DESIGNER DE SOMBRANCELHA ENCONTRO SEMANAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1293/000-2017	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 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1214/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1198/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Item:		1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1215/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49.731,94	0,00	49.731,94	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1216/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.937,84	0,00	1.937,84	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1217/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.151,38	0,00	2.151,38	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1218/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	417,74	0,00	417,74	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1219/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	339,86	0,00	339,86	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1220/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.038,00	0,00	8.038,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1244/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	720,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1199/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	27.285,14	0,00	27.285,14	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1200/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1201/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.465,74	0,00	3.465,74	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1245/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.564,30	0,00	4.564,30	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1246/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.251,43	0,00	5.251,43	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1247/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	187,40	0,00	187,40	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1258/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.354,31	0,00	6.354,31	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1263/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.880,06	0,00	12.880,06	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1274/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.813,00	0,00	4.813,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS 03/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1202/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1221/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.432,29	0,00	1.432,29	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 101/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1222/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.040,06	0,00	5.040,06	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1063/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - BATERIA 12V - 1,3 AH								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1074/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	116,54
Item: 1 - MANG TUBO VENTILAÇÃO MOTOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PARAFUSO									PC		4,0000
3 - PORCA N.C									UN		1,0000
4 - ARRUELA LISA									UN		4,0000
5 - ARRUELA PRESSAO									UN		4,0000
6 - COLA JUNTA MOTOR 3M									UN		1,0000
7 - SILICONE VERMELHO									UN		1,0000
8 - ADITIVO RAD CONC AZUL BIO COLLANT									UN		4,0000
1283/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1126/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	4.934,00	0,00
Item: 1 - TABLET LASER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
2 - CPE 5.8 GHZ									UN		2,0000
1149/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA	040.358.538-44	F	0,00	0,00	6.792,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1150/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1151/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	416.658.298-42	F	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1152/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LEANDRO CAVALARI	335.618.458-00	F	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1153/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LEANDRO CELESTINO VERONEIS	387.071.038-16	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1154/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA	306.200.038-47	F	0,00	0,00	9.065,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1155/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCEL SOUZA BOICO	395.600.688-73	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1156/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCELA YUMI OBATA	410.113.118-01	F	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1157/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1158/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	SIDNEI ALBREGARD	067.317.718-13	F	0,00	0,00	6.112,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 102/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1044/000-2017	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	125,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1286/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	2.133,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CEBOLA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 40,0000	
2 - TOMATE								KG			32,0000
3 - BANANA NANICA								KG			137,0000
4 - MAÇA FUGI								KG			144,0000
5 - CENOURA								KG			20,0000
6 - MANDIOCA								KG			30,0000
7 - COUVE MANTEIGA								MC			10,0000
8 - BETERRABA								KG			20,0000
9 - ABOBORA PAULISTA								KG			20,0000
10 - PERA WILLIANS								UN			38,0000
1288/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.650,22	0,00	2.650,22	0,00
Item: 1 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID.								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								KG			114,6000
3 - MUSSARELA								KG			13,0900
1289/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	54,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - MILHO P/ CANJICA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 10,0000	
1136/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	305,00	0,00
Item: 1 - RELOGIO DE PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - PILHA ALCALINA PEQUENA								UN			26,0000
3 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS								UN			1,0000
4 - PISTOLA DE COLA QUENTE- FINA								UN			1,0000
1269/000-2017	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	
1271/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		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
1046/000-2017	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	80,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1085/000-2017	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	200,00	200,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA O CUSTEIO DE QUATRO FUNCIONÁRIAS (EDNEÍA ALVES VIANA, EDNA NEVES TEIXEIRA, ELIZABETE MENDES SANTOS E LAÍS GONÇALVES DE LIMA), PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DO LER E ESCREVER NA CIDADE DE PENÁPOLIS NO DIA 24/03/2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1290/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	150,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA EM AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1270/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	6.160,00	0,00	6.160,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - 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
1041/000-2017	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	60,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1277/000-2017	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	1.105,93	0,00	1.105,93	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1292/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	350,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1294/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	370,00	0,00	370,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1228/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.162,66	0,00	19.162,66	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1229/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	655,90	0,00	655,90	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1230/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	806,03	0,00	806,03	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1231/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.403,92	0,00	3.403,92	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1265/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.120,01	0,00	2.120,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1266/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.343,42	0,00	4.343,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1232/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	71,29	0,00	71,29	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1233/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	222,33	0,00	222,33	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1094/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	810,00
Item: 1 - GRADE PARA BUEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1164/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	985,80	0,00
Item: 1 - FUSIVEL FACA 100A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - REATOR VP METALICO 400W								UN			5,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 104/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - REFLETOR E-40							UN		4,0000
		4 - LAMPADA VAPOR 400W							UN		5,0000
1042/000-2017	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	47,50
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1053/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	990,00
		Item: 1 - REFORMA (PORTÃO GINASIO)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REFORMA CAIXA D'AGUA ESTÁDIO MUNICIPAL							UN		1,0000
		3 - REFORMA GRADE BUEIRO							UN		1,0000
1073/000-2017	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	1.820,00
		Item: 1 - TROCA DE CONJ DE LAMPADAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AREO							UN		1,0000
1278/000-2017	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	1.414,42	0,00	1.414,42	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1224/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.288,17	0,00	9.288,17	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1225/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.541,92	0,00	1.541,92	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1226/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1227/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	43,21	0,00	43,21	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1169/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1170/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1249/000-2017	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 FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1040/000-2017	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
1163/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V.M. SOM E LUZ COM. EVENTOS LOCAÇÕES EQUIP. LTDA M	07.138.443/0001-92	J	0,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 50 PEÇAS DE GRADIL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1207/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1208/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	632,48	0,00	632,48	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.						***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1209/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	227,81	0,00	227,81	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
274/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62,14	0,00	62,14	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
300/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	248,56	0,00	248,56	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
317/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	310,70	0,00	310,70	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
336/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
358/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
366/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	186,42	0,00	186,42	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
386/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
349/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.211,15	0,00	1.211,15	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
359/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1177/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	59.293,47	0,00	59.293,47	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1178/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.142,82	0,00	2.142,82	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1179/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.722,66	0,00	3.722,66	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1180/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.525,50	0,00	2.525,50	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1181/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1182/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.329,81	0,00	22.329,81	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1183/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	221,59	0,00	221,59	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1184/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1251/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	131,19	0,00	131,19	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1252/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.377,37	0,00	12.377,37	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1253/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.291,54	0,00	5.291,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1185/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	24,91	0,00	24,91	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1186/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	589,41	0,00	589,41	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1187/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	16.209,65	0,00	16.209,65	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1188/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	633,94	0,00	633,94	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1189/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1190/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1192/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	34.015,45	0,00	34.015,45	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1193/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1194/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	208,86	0,00	208,86	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1195/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.434,86	0,00	3.434,86	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1236/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.189,96	0,00	1.189,96	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1237/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10,93	0,00	10,93	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1238/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	303,61	0,00	303,61	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1239/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	230,44	0,00	230,44	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1240/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.514,82	0,00	1.514,82	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 107/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1241/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.150,74	0,00	1.150,74	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1242/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	398,20	0,00	398,20	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1243/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19,50	0,00	19,50	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1254/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.103,93	0,00	1.103,93	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1255/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.892,99	0,00	3.892,99	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1256/000-2017	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 FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1257/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.953,60	0,00	7.953,60	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1191/000-2017	145	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	409,88	0,00	409,88	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1196/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	89,97	0,00	89,97	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1197/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	689,53	0,00	689,53	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
259/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1152/0-2017 - Fornecedor 9606 - LEANDRO CAVALARI - CNPJ/CPF: 33561845800.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
260/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1153/0-2017 - Fornecedor 9553 - LEANDRO CELESTINO VERONEIS - CNPJ/CPF: 38707103816.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
261/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	608,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1154/0-2017 - Fornecedor 9607 - LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA - CNPJ/CPF: 30620003847.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
262/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1155/0-2017 - Fornecedor 9554 - MARCEL SOUZA BOICO - CNPJ/CPF: 39560068873.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
263/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	608,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1156/0-2017 - Fornecedor 9571 - MARCELA YUMI OBATA - CNPJ/CPF: 41011311801.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
264/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1157/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
265/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	405,74	0,00	405,74	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
268/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	578,42	0,00	578,42	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
275/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.230,78	0,00	1.230,78	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
291/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.724,33	0,00	5.724,33	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
301/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.184,09	0,00	2.184,09	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
310/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.491,58	0,00	1.491,58	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
318/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.989,17	0,00	2.989,17	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
327/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.544,92	0,00	2.544,92	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
337/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.851,51	0,00	1.851,51	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
345/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	104,42	0,00	104,42	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
350/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	547,34	0,00	547,34	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
360/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	524,72	0,00	524,72	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
367/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.496,00	0,00	5.496,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
376/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	909,27	0,00	909,27	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
378/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	916,47	0,00	916,47	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
387/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.713,71	0,00	1.713,71	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
396/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	258,03	0,00	258,03	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
399/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	114,50	0,00	114,50	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
402/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	154,59	0,00	154,59	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
404/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	152,45	0,00	152,45	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
409/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.326,10	0,00	4.326,10	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1272/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
276/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	576,21	0,00	576,21	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
277/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
284/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
292/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	475,10	0,00	475,10	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
302/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	422,16	0,00	422,16	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
311/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
319/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	631,70	0,00	631,70	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
328/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	648,79	0,00	648,79	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
338/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	632,60	0,00	632,60	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
351/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	315,30	0,00	315,30	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
361/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
368/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
379/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
388/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
266/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	132,18	0,00	132,18	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
269/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	163,41	0,00	163,41	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
278/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	294,91	0,00	294,91	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
293/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.431,95	0,00	1.431,95	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
303/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	571,52	0,00	571,52	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
312/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	548,93	0,00	548,93	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
320/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	869,13	0,00	869,13	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
329/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	662,56	0,00	662,56	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
339/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	527,70	0,00	527,70	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
346/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,23	0,00	31,23	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
352/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	143,38	0,00	143,38	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
362/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,23	0,00	31,23	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
369/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.337,83	0,00	1.337,83	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
380/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	225,44	0,00	225,44	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
389/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	471,63	0,00	471,63	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
397/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	99,44	0,00	99,44	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
400/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	45,54	0,00	45,54	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
270/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	338,00	0,00	338,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017
Página: 111/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
271/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	55,01	0,00	55,01	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
279/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
280/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	615,24	0,00	615,24	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
285/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
286/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	583,82	0,00	583,82	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
287/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
288/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
289/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	389,43	0,00	389,43	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
290/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
294/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.964,78	0,00	2.964,78	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
295/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.577,09	0,00	3.577,09	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
296/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
304/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
305/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	410,52	0,00	410,52	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
306/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
313/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	519,97	0,00	519,97	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
314/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
321/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
322/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.242,20	0,00	4.242,20	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
323/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
330/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.448,85	0,00	1.448,85	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
331/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.364,06	0,00	1.364,06	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
332/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.363,37	0,00	1.363,37	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
340/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.458,75	0,00	3.458,75	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
341/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
347/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
353/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
354/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	611,05	0,00	611,05	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
363/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	402,94	0,00	402,94	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
364/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,48	0,00	342,48	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
370/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.926,18	0,00	1.926,18	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
371/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.453,91	0,00	3.453,91	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
372/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.579,87	0,00	2.579,87	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
381/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
382/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	361,24	0,00	361,24	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 113/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
390/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
391/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	516,14	0,00	516,14	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
392/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	230,88	0,00	230,88	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
405/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	225,36	0,00	225,36	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
283/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	455,11	0,00	455,11	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
283/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-455,11	0,00	-455,11	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 283/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
299/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	4.073,01	0,00	4.073,01	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
299/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-4.073,01	0,00	-4.073,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 299/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
309/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	302,27	0,00	302,27	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
309/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-302,27	0,00	-302,27	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 309/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
326/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.628,08	0,00	1.628,08	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
326/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.628,08	0,00	-1.628,08	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 326/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
335/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.761,11	0,00	1.761,11	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
335/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.761,11	0,00	-1.761,11	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 335/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
344/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	3.247,60	0,00	3.247,60	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
344/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-3.247,60	0,00	-3.247,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 344/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
357/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	442,33	0,00	442,33	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
357/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-442,33	0,00	-442,33	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 114/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 357/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
375/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	3.017,23	0,00	3.017,23	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
375/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-3.017,23	0,00	-3.017,23	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 375/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
385/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	138,54	0,00	138,54	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
385/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-138,54	0,00	-138,54	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 385/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
395/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.563,93	0,00	1.563,93	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
395/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.563,93	0,00	-1.563,93	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 395/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
408/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	83,84	0,00	83,84	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
408/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-83,84	0,00	-83,84	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 408/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
267/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,52	0,00	2,52	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
272/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	4,99	0,00	4,99	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
273/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
281/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	11,14	0,00	11,14	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
282/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
297/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	31,15	0,00	31,15	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
298/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	449,93	0,00	449,93	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
307/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,33	0,00	22,33	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
308/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
315/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	8,72	0,00	8,72	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
316/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
324/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	33,37	0,00	33,37	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
325/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
333/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	19,68	0,00	19,68	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
334/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	321,01	0,00	321,01	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
342/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	13,48	0,00	13,48	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
343/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
348/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,26	0,00	1,26	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
355/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	4,94	0,00	4,94	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
356/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
365/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,04	0,00	5,04	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
373/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	43,00	0,00	43,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
374/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
377/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,52	0,00	2,52	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
383/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	7,51	0,00	7,51	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
384/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
393/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	18,65	0,00	18,65	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
394/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
398/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,42	0,00	2,42	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
401/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,26	0,00	1,26	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
403/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,26	0,00	1,26	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
406/000-2017	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. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
407/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	27,36	0,00	27,36	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 25/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1098/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	829,55	829,55	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	2,0000
2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.									CX		1,0000
3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.									CX		3,0000
4 - DESINFETANTE - 05LT									GL		5,0000
5 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M									UN		6,0000
6 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT									FD		4,0000
7 - PANO DE CHÃO 50X70									UN		10,0000
8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE									KG		5,0000
9 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		1,0000
10 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		1,0000
11 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		2,0000
1102/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	1.687,20	1.687,20	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	4,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA									LT		6,0000
3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT									GL		1,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.									CX		2,0000
5 - DESINFETANTE - 05LT									GL		3,0000
6 - DETERGENTE - 05LT									GL		15,0000
7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE									UN		30,0000
8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT									FD		2,0000
9 - LIMPA ALUMÍNIO									LT		12,0000
10 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M									UN		12,0000
11 - MULTIUSO									LT		12,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 117/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		1,0000
		13 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		20,0000
		14 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		10,0000
		15 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		10,0000
		16 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		1,0000
		17 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.							PCT		2,0000
		18 - SACO DE LIXO BRANCO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		1,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		20 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		21 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		22 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL							FD		3,0000
1102/002-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.068,65	2.068,65	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		6,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		1,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		3,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		40,0000
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		25,0000
		7 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		6,0000
		8 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		9 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		6,0000
		10 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		11 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		20,0000
		12 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		1,0000
		13 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		14 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		15 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		16 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
		17 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		1,0000
1100/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	6.329,60	6.329,60	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	96,0000
		2 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		2,0000
		3 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.							CX		1,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		16,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		60,0000
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		20,0000
		7 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		50,0000
		8 - MULTIUSO							LT		15,0000
		9 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		15,0000
		10 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		60,0000
		11 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		100,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		13 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		14 - SACO DE LIXO BRANCO 59X62X0,7 MICRAS - C/100 UNID.							PCT		4,0000
		15 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.							PCT		4,0000
		16 - SACO DE LIXO BRANCO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		1,0000
		17 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		18 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		6,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		20 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL							FD		25,0000
1096/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	1.713,15	1.713,15	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		3,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		1,0000
		4 - DESINFETANTE - 05LT							GL		20,0000
		5 - DETERGENTE - 05LT							GL		10,0000
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		20,0000
		7 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		8 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		9 - MULTIUSO							LT		12,0000
		10 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		7,0000
		11 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		20,0000
		12 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		20,0000
		13 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		3,0000
		14 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		1,0000
		15 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		16 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		17 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
1096/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.206,90	2.206,90	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	15,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		6,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		2,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		1,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		20,0000
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		15,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		20,0000
		8 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		9 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		10 - MULTIUSO							LT		12,0000
		11 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		7,0000
		12 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		13 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		15 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		16 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		17 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		18 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
		19 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		10,0000
1096/003-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.277,80	2.277,80	0,00
Item:		1 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	6,0000
		2 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		1,0000
		3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		2,0000
		4 - DESINFETANTE - 05LT							GL		25,0000
		5 - DETERGENTE - 05LT							GL		15,0000
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		25,0000
		7 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		8 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM G							UN		12,0000
		9 - MULTIUSO							LT		15,0000
		10 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		10,0000
		11 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		12 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		15,0000
		13 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		14 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		15 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
		16 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
		17 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		10,0000
1097/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.359,60	2.359,60	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	15,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		6,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		2,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		1,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		20,0000
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		15,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		20,0000
		8 - ESPONJA PARA BANHO							UN		50,0000
		9 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		10 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		11 - MULTIUSO							LT		12,0000
		12 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		7,0000
		13 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		14 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		20,0000
		15 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		16 - SABONETE							UN		60,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		1,0000
		18 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
		20 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
1097/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.346,40	2.346,40	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		6,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		1,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		1,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		20,0000
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		15,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		20,0000
		8 - ESPONJA PARA BANHO							UN		50,0000
		9 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		10 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		11 - MULTIUSO							LT		12,0000
		12 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		7,0000
		13 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		14 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		20,0000
		15 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		5,0000
		16 - SABONETE							UN		60,0000
		17 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		1,0000
		18 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		20 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
1099/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.566,70	2.566,70	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
		2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.							CX		1,0000
		3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		1,0000
		4 - DESINFETANTE - 05LT							GL		30,0000
		5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		10,0000
		6 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM G							UN		12,0000
		7 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		10,0000
		8 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		9 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		20,0000
		10 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		3,0000
		11 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		12 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		13 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		20,0000
1101/001-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	325,55	325,55	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 121/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								CX		1,0000
	3 - DESINFETANTE - 05LT								GL		2,0000
	4 - DETERGENTE - 05LT								GL		2,0000
	5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN		6,0000
	6 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT								FD		1,0000
	7 - LIMPA ALUMÍNIO								LT		2,0000
	8 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN		6,0000
	9 - MULTIUSO								LT		2,0000
	10 - PANO DE CHÃO 50X70								UN		6,0000
	11 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG		3,0000
	12 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200								PCT		1,0000
	13 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT		1,0000

Data de Lançamento: 27/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1313/000-2017	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	200,17	0,00	200,17	0,00
Item:	1 - REF. PAGTO DE SERV. CARTORARIOS, CF. PLANILHA ANEXA.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
397/002-2017	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	0,00	2.500,00
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.:*		*Quantidade:*	1,0000
1062/000-2017	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 WEBSITE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1323/000-2017	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 SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL DE ESTAGIÁRIO, CF. PROPOSTA ANEXA.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1285/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	852,00	0,00
Item:	1 - CRUZETA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - VALVULA SOLENOIDE 24V								UN		1,0000
	3 - MANGUEIRA INTERCOOLER								UN		1,0000
	4 - CORREIA D H								UN		2,0000
	5 - ABRAÇADEIRA								UN		2,0000
1287/000-2017	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	439,26	0,00
Item:	1 - CONECTOR PF							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2 - LIMPA CONTATO 300ML								UN		1,0000
	3 - FITA ISOLANTE								PC		2,0000
	4 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A								UN		1,0000
	5 - ABRAÇADEIRA RSF 05 16X12813								UN		6,0000
	6 - CONTATOR 3TF								PC		1,0000
	7 - MANGUEIRA PRETA 01 4 500PSI								UN		15,0000
	8 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP								UN		2,0000
	9 - TE FEMEA BSP								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - REDUCAO MACHO							UN		2,0000
		11 - REDUCAO MACHO 3 8 X FEM 1 4							UN		2,0000
		12 - PINO ER 1 4 ESCAMA							UN		2,0000
1302/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	1.540,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GPL EM BOTIJAO 45KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - GOL EM BOTIJÃO DE 13 KG							UN		9,0000
1304/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	224,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TESOURA SOLINGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - FITADOR							UN		1,0000
1295/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	128,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COLA PARA EVA E ISOPOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - COLA SILICONE							UN		2,0000
		3 - COLA.							UN		15,0000
1300/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	155,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAO FRANCES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		2 - PRESUNTO							KG		70,0000
		3 - SUCO.							UN		25,0000
1297/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O BALEIRO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	08.747.824/0001-31	J	780,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COBERTURA CHOCOLATE BLEND						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		2 - FORMAS SIMPLES							UN		117,0000
		3 - COCO RALADO EM FLOCOS KG							UN		1,0000
		4 - EMBALAGENS EXPRESS 39X39							UN		80,0000
1299/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LANCHE NATURAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		2 - SUCO.							UN		10,0000
1307/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	127,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFRIGERANTE 2LT						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	5,0000
		2 - BOLACHA PET FOUR							UN		1,0000
		3 - BOLO.							KG		5,0000
		4 - PAO FRANCES							KG		66,0000
		5 - PAO DE QUEIJO							UN		40,0000
1308/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	126,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SALGADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	140,0000
		2 - PRESUNTO							KG		1,1000
		3 - PAO DOCE							UN		1,0000
1309/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	128,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LANCHE NATURAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - REQUEIJÃO CREMOSO							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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1310/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	130,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MUSSARELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,1200
2 - FATIAS HUNGRAS								UN			61,0000
3 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			6,0000
4 - PÃO D PADRE								UN			5,0000
1316/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	132,80	0,00	132,80	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1321/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	75,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. CARTORARIOS, COM ATA DE ARQUIVO DO CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. PROTOCOLO ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1284/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HYAN AGUIAR JANEGITZ 39469275802	26.963.084/0001-52	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - CURSO DESIGNER DE SOMBRANCELHA ENCONTRO SEMANAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1298/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE NATURAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - BOLOS								UN			1,0000
3 - MUSSARELA								KG			55,0000
4 - PAO FRANCES								UN			50,0000
1301/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	250,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - PAO FRANCES								UN			100,0000
3 - MUSSARELA								KG			100,0000
4 - BOLOS								UN			1,0000
1306/000-2017	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 - ATIVIDADE ARTESANAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1283/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1311/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	59.761.148/0001-91	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HISTEROSSALPINGOGRAFIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1303/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	1.108,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	420,0000
2 - PAO FRANCES								KG			1.760,0000
1286/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	0,00	0,00	2.133,87	0,00
Item: 1 - CEBOLA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2 - TOMATE								KG			32,0000
3 - BANANA NANICA								KG			137,0000
4 - MAÇA FUGI								KG			144,0000
5 - CENOURA								KG			20,0000
6 - MANDIOCA								KG			30,0000
7 - COUVE MANTEIGA								MC			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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 124/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - BETERRABA							KG		20,0000
		9 - ABOBORA PAULISTA							KG		20,0000
		10 - PERA WILLIANS							UN		38,0000
1305/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O BALEIRO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	08.747.824/0001-31	J	4.085,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CHOCOLATE AO LEITE 2.1 KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	69,0000
		2 - CHOCOLATE AO LEITE 500GR							PCT		1,0000
1036/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO LIBERDADE E COMUNIDADE	24.895.332/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item:		1 - REF. PAGTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE LÍDERES, 4 INSCRIÇÕES, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1085/000-2017	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	0,00	-71,76
Item:		1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA O CUSTEIO DE QUATRO FUNCIONÁRIAS (EDNEÍA ALVES VIANA, EDNA NEVES TEIXEIRA, ELIZABETE MENDES SANTOS E LAÍS GONÇALVES DE LIMA), PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DO LER E ESCREVER NA CIDADE DE PENÁPOLIS NO DIA 24/03/2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1085/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-71,76	0,00	-71,76	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota de Empenho nº1085/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1089/000-2017	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
1314/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	166,44	0,00	166,44	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1315/000-2017	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
1322/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	75,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. PRES. DE SERV. CARTORARIOS, COM ATA ARQUIVO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRAS DA EMEB PROF. MINAS BARGANIAN DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. PROTOCOLO ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1319/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	174,91	0,00	174,91	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1320/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	261,55	0,00	261,55	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1317/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	267,97	0,00	267,97	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1318/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	723,72	0,00	723,72	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1296/000-2017	100	08.00.15.452.4.4.90.51.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABIMIX CONCRETO LTDA	17.368.769/0001-60	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MASSA ASFALTICA USINADA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
1312/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,21	0,00	0,21	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/000-2016 - 01	5001	RP	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	-2.776,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2741/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/011-2016	5001	RP	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	1.300,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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 2741/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1095/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL A ESTAGIÁRIA SRA. LARISSA LOPES ROCHA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1340/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	104,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA ADULTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - FRALDA CLIN OFF C 24									UN		1,0000
1295/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	128,10	0,00
Item: 1 - COLA PARA EVA E ISOPOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - COLA SILICONE									UN		2,0000
3 - COLA.									UN		15,0000
1338/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	61,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESOURA ESCOLAR TRIS CLASS NEON								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
2 - BALÕES SORTIDOS VARIAS CORES									UN		2,0000
1339/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	262,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRESCO								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	4,0000
2 - PRATO PLAST C/ 10									UN		8,0000
3 - GARFO DE PLASTICO PARA FESTA									UN		2,0000
4 - GUARDANAPO DE PAPEL									UN		2,0000
5 - CHOCOLATE BIS									UN		20,0000
6 - PRATO LAMINADO									UN		6,0000
7 - REFRIGERANTE 2LT									LT		10,0000
8 - REFRIGERANTE 2LT									LT		4,0000
9 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L									UN		4,0000
1330/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	1.069,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1								*Un.:*	FD	*Quantidade:*	12,0000
2 - OLEO DE SOJA 900ML									UN		16,0000
3 - MOLHO DE TOMATE									UN		14,0000
4 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500GR									PCT		11,0000
5 - BISCOITO DE MAISENA									PCT		11,0000
6 - CREME DENTAL 90GR									UN		14,0000
7 - AÇUCAR CRISTAL 5KG									UN		15,0000
8 - CAFÉ 250GR									PCT		14,0000
9 - FARINHA DE TRIGO 1KG									UN		14,0000
10 - FEIJÃO 2 KG									UN		14,0000
11 - SABONETE 90GR									UN		21,0000
12 - SAL REFINADO 1KG									PCT		11,0000
13 - ARROZ 5KG									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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 126/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - SAL REFINADO 01 KG							KG		3,0000
		15 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		4,0000
		16 - BISCOITO MAIZENA MABEL							UN		3,0000
		17 - SABONETE 90GR							UN		7,0000
		18 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		13,0000
		19 - CAFÉ MACALI 250GR							UN		1,0000
		20 - CREME DENTAL 90GR							UN		1,0000
		21 - LEITE NAN 01 800GR							UN		1,0000
		22 - EXTRATO DE TOMATE 340GR							UN		1,0000
1333/000-2017	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO de vinculos do grupo de 06 a 15 anos							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1331/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	486,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI SALGADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	500,0000
	2 - BOLOS								UN		6,2300
1332/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI SALGADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
	2 - LANCHE NATURAL								UN		100,0000
1346/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	107,55	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PILHAS MÉDIAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
	2 - VASSOURA IDEAL PARA CANTOS								UN		1,0000
	3 - LIMPA VIDROS								UN		1,0000
	4 - BALDE 20L								UN		1,0000
	5 - RODO 40CM								UN		2,0000
	6 - RODO DUPLO 40CM								UN		1,0000
	7 - ESCOVA DENTÁRIA ADULTO								CX		1,0000
	8 - ESCOVA PLAST.OV.								UN		1,0000
1334/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGRO VETERINARIA CASTRO LTDA ME	14.891.157/0001-69	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TESTE ALERE LEISHMANIOSE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1311/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	59.761.148/0001-91	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:	1 - HISTEROSSALPINGOGRAFIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1347/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA MENDES ARAÇATUBA LTDA- ME.	01.052.787/0001-06	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA EM ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1344/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	51,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TORRADA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - PÃO INTEGRAL								UN		2,0000
	3 - ADOÇANTE								UN		1,0000
	4 - LARANJA								KG		1,5000
	5 - BISCOITO								UN		5,0000
	6 - LEITE DESNATADO								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1335/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	987,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANDIOCA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
2 - REPOLHO								KG			30,0000
3 - TOMATE								KG			22,0000
4 - ALFACE								MC			25,0000
5 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
6 - PEPINO								KG			10,0000
7 - ABOBORA PAULISTA								KG			20,0000
8 - MAMÃO FORMOSA								KG			40,0000
9 - BANANA								KG			120,0000
1336/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	1.657,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA INGLESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2 - ALHO KG								KG			10,0000
3 - ALFACE								MC			25,0000
4 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
5 - TOMATE								KG			22,0000
6 - CEBOLA								KG			20,0000
7 - BANANA								KG			307,0000
1325/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	5.701,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMOFADAS PARA CARIMBO Nº3 - CORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - APAGADOR PARA LOUSA BRANCA - GRANDE								UN			6,0000
3 - ARQUIVO MORTO GIGANTE - 415 X 190 X 305MM								UN			20,0000
4 - CADERNO BROCHURÃO 96FLS - CAPA DURA								UN			20,0000
5 - CADERNO CARTOGRAFIA GRANDE 48 FLS - ESPIRAL								UN			160,0000
6 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA								UN			2,0000
7 - CALCULADORA MÉDIA COM PILHA								UN			3,0000
8 - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CRISTAL - SEXTAVADA C/ 50								CX			8,0000
9 - CANETA PARA CD Nº01								UN			5,0000
10 - CANETA PARA TECIDO								UN			4,0000
11 - CD VIRGEM								UN			20,0000
12 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX			4,0000
13 - CLIPS 08 - C/ 500GR								CX			4,0000
14 - COLA PARA EVA E ISOPOR								UN			3,0000
15 - CONTACT - 25MT								RL			3,0000
16 - CORRETIVO EM FITA 4,00MMX10MT								UN			7,0000
17 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML								UN			3,0000
18 - DVD VIRGEM								UN			10,0000
19 - ESTOJO ESCOLAR COM 01 REPARTIÇÃO EM PVC								UN			20,0000
20 - FITA ADESIVA FINA								UN			20,0000
21 - FITA CREPE LARGA								UN			20,0000
22 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES								PCT			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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		23 - GIZ BRANCO C/ 500							CX		5,0000
		24 - GIZ COLORIDO C/ 500							CX		4,0000
		25 - GRAMPEADOR GRANDE 20CM - P/ 20 FOLHAS							UN		2,0000
		26 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		4,0000
		27 - JOGO UNO							UN		10,0000
		28 - LIVRO ATA GRANDE C/100 FLS							UN		3,0000
		29 - OLHINHOS DE COELHO							PAR		300,0000
		30 - PAPAEL PARDO GRANDE - 60CMX150MT							RL		2,0000
		31 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS							CX		13,0000
		32 - PAPEL CARTOLINA 150GR - CORES							UN		100,0000
		33 - PAPEL CRIATIVO PARA CORTE, COLAGEM E MONTAGEM - 120GR C/ 24 UNIDADES							UN		7,0000
		34 - PAPEL PARA PRESENTE - FANTASIA 60CMX100MT							RL		1,0000
		35 - PASTA CATALOGO C/ 50 FOLHAS							UN		9,0000
		36 - PASTAS COM ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX							UN		100,0000
		37 - PEN DRIVE 16GB							UN		4,0000
		38 - PEN DRIVE 08GB							UN		2,0000
		39 - PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADES							CX		2,0000
		40 - PILHAS ALCALINAS MÉDIAS							UN		8,0000
		41 - PILHA ALCALINA PEQUENA							UN		8,0000
		42 - PILHA PALITO							UN		10,0000
		43 - PILHAS PARA RELOGIO DE PAREDE AA							UN		20,0000
		44 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - CORES							UN		9,0000
		45 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA							UN		8,0000
		46 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSA							UN		60,0000
		47 - SAQUINHO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45CM							UN		500,0000
		48 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR							UN		2,0000
		49 - TESOURAS GRANDES DE USO GERAL 19CM							UN		2,0000
		50 - TINTA GUACHE 15ML C/ 06 CORES							CX		90,0000
1326/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	3.329,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APAGADOR DE ESPUMA GROSSO PARA QUADRO NEGRO - GRANDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	21,0000
		2 - APONTADOR SEM RESERVATÓRIO - BOA QUALIDADE							UN		100,0000
		3 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)							UN		100,0000
		4 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS							UN		160,0000
		5 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO 40FLS							UN		100,0000
		6 - CANETA PARA CD Nº02							UN		18,0000
		7 - COLA BRANCA - LITRO							UN		18,0000
		8 - COLA BRANCA - 40GR							UN		110,0000
		9 - ESTILETE ESTREITO							UN		10,0000
		10 - FITA ADESIVA LARGA							UN		50,0000
		11 - FOLHA DE EVA - CORES							UN		1.000,0000
		12 - JOGO DE DAMA MADEIRA - GRANDE							UN		30,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 129/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - LÁPIS COLORIDO GRANDE C/ 12 UNIDADES							CX		90,0000
		14 - PRANCHETA DE POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR METÁLICO							UN		2,0000
		15 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		30,0000
1329/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	284,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	13,0000
		2 - LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADES							CX		5,0000
		3 - PAPEL VERGÊ BRANCO - 50 UNIDADES							PCT		2,0000
1324/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	4.982,57	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALMOFADAS PARA CARIMBO Nº3 - CORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - APAGADOR PARA LOUSA BRANCA - GRANDE							UN		17,0000
		3 - ARQUIVO MORTO GIGANTE - 415 X 190 X 305MM							UN		15,0000
		4 - CADERNO CARTOGRAFIA GRANDE 48 FLS - ESPIRAL							UN		100,0000
		5 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA							UN		4,0000
		6 - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CRISTAL - SEXTAVADA C/ 50							CX		8,0000
		7 - CANETA PARA CD Nº01							UN		5,0000
		8 - CANETA PARA TECIDO							UN		11,0000
		9 - CANETA PERMANENTE GROSSA							UN		15,0000
		10 - CD VIRGEM							UN		10,0000
		11 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		6,0000
		12 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		4,0000
		13 - COLA PARA EVA E ISOPOR							UN		3,0000
		14 - CONTACT - 25MT							RL		4,0000
		15 - CORRETIVO EM FITA 4,00MMX10MT							UN		9,0000
		16 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML							UN		2,0000
		17 - ESTOJO ESCOLAR COM 01 REPARTIÇÃO EM PVC							UN		20,0000
		18 - FITA ADESIVA FINA							UN		20,0000
		19 - FITA CREPE FINA							UN		50,0000
		20 - GIZ BRANCO C/ 500							CX		1,0000
		21 - GIZ COLORIDO C/ 500							CX		2,0000
		22 - GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 UNIDADES							CX		80,0000
		23 - GRAMPEADOR GRANDE 20CM - P/ 20 FOLHAS							UN		2,0000
		24 - PAPAEL PARDO GRANDE - 60CMX150MT							RL		3,0000
		25 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS							CX		4,0000
		26 - PAPEL CARTOLINA 150GR - CORES							UN		360,0000
		27 - PAPEL CREPOM C/ 10 UNIDADES - CORES							PCT		4,0000
		28 - PAPEL CRIATIVO PARA CORTE, COLAGEM E MONTAGEM - 120GR C/ 24 UNIDADES							UN		6,0000
		29 - PAPEL OFICIO 09 C/ 10 RESMAS							CX		3,0000
		30 - PAPEL PARA PRESENTE - FANTASIA 60CMX100MT							RL		3,0000
		31 - PASTAS COM ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX							UN		50,0000
		32 - PEN DRIVE 08GB							UN		6,0000
		33 - PILHA PALITO							UN		8,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 130/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		34 - PILHAS PARA RELOGIO DE PAREDE AA							UN		27,0000
		35 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - CORES							UN		85,0000
		36 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA							UN		8,0000
		37 - PISTOLA DE COLA QUENTE- FINA							UN		2,0000
		38 - REFIL DE COLA QUENTE FINA							UN		20,0000
		39 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSA							UN		60,0000
		40 - SAQUINHO DE GLITTER C/ 500GR - CORES							PCT		5,0000
		41 - SAQUINHO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45CM							UN		300,0000
		42 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR							UN		1,0000
		43 - TESOURA INFANTIL SEM PONTA							UN		74,0000
		44 - TESOURAS GRANDES DE USO GERAL 19CM							UN		3,0000
		45 - TINTA GUACHE 15ML C/ 06 CORES							CX		140,0000
1327/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	3.273,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APONTADOR SEM RESERVATÓRIO - BOA QUALIDADE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)							UN		160,0000
		3 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS							UN		110,0000
		4 - CANETA PARA CD Nº02							UN		17,0000
		5 - COLA BRANCA - LITRO							UN		11,0000
		6 - COLA BRANCA - 40GR							UN		90,0000
		7 - ELÁSTICO LÁSTEX BRANCO - C/10 UNIDADES - 10MMX10MTS							CX		1,0000
		8 - ESTILETE ESTREITO							UN		3,0000
		9 - FITA ADESIVA LARGA							UN		60,0000
		10 - FOLHA DE EVA - CORES							UN		1.400,0000
		11 - LÁPIS COLORIDO GRANDE C/ 12 UNIDADES							CX		105,0000
		12 - MASSA PARA MODELAR C/ 12 CORES							CX		190,0000
		13 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		60,0000
1328/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		2 - LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADES							CX		7,0000
		3 - LIVRO PONTO PARA PROFESSORES							UN		2,0000
1341/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	104,79	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ACHOCOLATADO 800GR							UN		2,0000
		3 - ACHOCOLATADO 400GR							UN		1,0000
		4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL							UN		2,0000
		5 - LEITE CONDENSADO							UN		2,0000
		6 - REFRESCO EM PÓ							UN		10,0000
1342/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	151,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOALHA PAP MILI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - SHAMPOO							UN		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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FRALDA MILI G							UN		2,0000
1343/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	50,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PILHA ALCALINA C4						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RODO 60CM							UN		2,0000
1337/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	232,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LUVA VAQUETA PETROLEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - BOTINA C/ ELASTICO N42							PAR		1,0000
		3 - BOTINA C/ ELASTICO N 40							PAR		2,0000
1345/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	47,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ESCOVA SANITARIA NYLON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GARRAFÃO							UN		1,0000
		3 - DESINFETANTE BOM AR 360ML							UN		1,0000
		4 - ESCOVA OVAL MADEIRA							UN		1,0000
1296/000-2017	100	08.00.15.452.4.4.90.51.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABIMIX CONCRETO LTDA	17.368.769/0001-60	J	0,00	0,00	550,00	0,00
		Item: 1 - MASSA ASFALTICA USINADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000

Data de Lançamento: 29/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1359/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	146,06	0,00	146,06	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	50,0200
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	0,00	0,00	0,00	30,00
		Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE 02/2017, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
833/000-2017	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. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 05 E 06/2017, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
834/000-2017	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. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO 01/2017, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
835/000-2017	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. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 10/2017, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1353/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
1143/000-2017	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	0,39
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1302/000-2017	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	1.540,00	0,00
		Item: 1 - GPL EM BOTIJAO 45KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - GOL EM BOTIJÃO DE 13 KG							UN		9,0000
1304/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	224,00	0,00
		Item: 1 - TESOURA SOLINGEM						***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - FITADOR									UN		1,0000
1340/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	104,20	0,00
Item: 1 - FRALDA ADULTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - FRALDA CLIN OFF C 24									UN		1,0000
1348/000-2017	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	269,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DA POLIA ESTICADOR TENSORA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ROLOETE COM PINO									UN		2,0000
3 - RETENTOR MANCAL TRASEIRO									PC		1,0000
1349/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	465,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO EMBREAGEM								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVO EMBREAGEM									UN		1,0000
1350/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	617,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISCO EMBREAGEM/F								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PLATO EMBREAGEM									UN		1,0000
3 - ROLAMENTO ENGRENAGEM									PC		1,0000
1351/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	2.270,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAARAFUSO SEXT. M. A. AÇO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PARAFUSO ALELEN M.A AÇO									UN		1,0000
3 - ARRUELA LISA									UN		1,0000
4 - SILICONE PRETO 50GR									UN		1,0000
5 - ROLAMENTO DO PINHAO EIXO PILOTO CAMBIO									UN		1,0000
6 - BUCHA GARFO ENGATE									UN		6,0000
7 - EIXO PILOTO DO CAMBIO									PC		1,0000
8 - RET EIXO PILOTO PONTA									UN		1,0000
9 - ROLAMENTO EIXO PILOTO TRASEIRO									UN		1,0000
10 - RET EIXO PILOTO TRASEIRO									UN		1,0000
11 - RET FLANGE CAMBIO									UN		1,0000
12 - CALCO AJUST CAMBIO									UN		4,0000
13 - OLEO TRANSM GL3									UN		5,0000
1354/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	121,35	0,00	121,35	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	41,5600
1300/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	155,00	0,00
Item: 1 - PAO FRANCES								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
2 - PRESUNTO									KG		70,0000
3 - SUCO.									UN		25,0000
1297/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O BALEIRO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	08.747.824/0001-31	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - COBERTURA CHOCOLATE BLEND								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2 - FORMAS SIMPLES									UN		117,0000
3 - COCO RALADO EM FLOCOS KG									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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - EMBALAGENS EXPRESS 39X39							UN		80,0000
1299/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - LANCHE NATURAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		2 - SUCO.							UN		10,0000
1307/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	127,75	0,00
		Item: 1 - REFRIGERANTE 2LT						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	5,0000
		2 - BOLACHA PET FOUR							UN		1,0000
		3 - BOLO.							KG		5,0000
		4 - PAO FRANCES							KG		66,0000
		5 - PAO DE QUEIJO							UN		40,0000
1308/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	126,65	0,00
		Item: 1 - SALGADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	140,0000
		2 - PRESUNTO							KG		1,1000
		3 - PAO DOCE							UN		1,0000
1309/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	128,50	0,00
		Item: 1 - LANCHE NATURAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - REQUEIJÃO CREMOSO							UN		1,0000
1310/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	130,10	0,00
		Item: 1 - MUSSARELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1,1200
		2 - FATIAS HUNGRAS							UN		61,0000
		3 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		6,0000
		4 - PÃO D PADRE							UN		5,0000
1338/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	61,60	0,00
		Item: 1 - TESOURA ESCOLAR TRIS CLASS NEON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		2 - BALÕES SORTIDOS VARIAS CORES							UN		2,0000
1339/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	262,12	0,00
		Item: 1 - REFRESCO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
		2 - PRATO PLAST C/ 10							UN		8,0000
		3 - GARFO DE PLASTICO PARA FESTA							UN		2,0000
		4 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		2,0000
		5 - CHOCOLATE BIS							UN		20,0000
		6 - PRATO LAMINADO							UN		6,0000
		7 - REFRIGERANTE 2LT							LT		10,0000
		8 - REFRIGERANTE 2LT							LT		4,0000
		9 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		4,0000
1330/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	1.069,77	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	12,0000
		2 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		16,0000
		3 - MOLHO DE TOMATE							UN		14,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500GR							PCT		11,0000
		5 - BISCOITO DE MAISENA							PCT		11,0000
		6 - CREME DENTAL 90GR							UN		14,0000
		7 - AÇUCAR CRISTAL 5KG							UN		15,0000
		8 - CAFÉ 250GR							PCT		14,0000
		9 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		14,0000
		10 - FEIJÃO 2 KG							UN		14,0000
		11 - SABONETE 90GR							UN		21,0000
		12 - SAL REFINADO 1KG							PCT		11,0000
		13 - ARROZ 5KG							UN		17,0000
		14 - SAL REFINADO 01 KG							KG		3,0000
		15 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		4,0000
		16 - BISCOITO MAIZENA MABEL							UN		3,0000
		17 - SABONETE 90GR							UN		7,0000
		18 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		13,0000
		19 - CAFÉ MACALI 250GR							UN		1,0000
		20 - CREME DENTAL 90GR							UN		1,0000
		21 - LEITE NAN 01 800GR							UN		1,0000
		22 - EXTRATO DE TOMATE 340GR							UN		1,0000
1352/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	550,00		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CAMBIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1298/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00		0,00	185,00	0,00
	Item:	1 - LANCHE NATURAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		2 - BOLOS							UN		1,0000
		3 - MUSSARELA							KG		55,0000
		4 - PAO FRANCES							UN		50,0000
1301/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00		0,00	250,90	0,00
	Item:	1 - SALGADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - PAO FRANCES							UN		100,0000
		3 - MUSSARELA							KG		100,0000
		4 - BOLOS							UN		1,0000
1293/000-2017	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 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1306/000-2017	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 - ATIVIDADE ARTESANAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1346/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00		0,00	107,55	0,00
	Item:	1 - PILHAS MÉDIAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - VASSOURA IDEAL PARA CANTOS							UN		1,0000
		3 - LIMPA VIDROS							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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - BALDE 20L							UN		1,0000
		5 - RODO 40CM							UN		2,0000
		6 - RODO DUPLO 40CM							UN		1,0000
		7 - ESCOVA DENTÁRIA ADULTO							CX		1,0000
		8 - ESCOVA PLAST.OV.							UN		1,0000
1356/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1357/000-2017	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1334/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGRO VETERINARIA CASTRO LTDA ME	14.891.157/0001-69	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:	1 - TESTE ALERE LEISHMANIOSE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1364/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.215,39	0,00	1.215,39	0,00
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	416,2300
1303/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	1.108,82	0,00
Item:	1 - PÃO DE LEITE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	420,0000
	2 - PAO FRANCES								KG		1.760,0000
1344/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	51,34	0,00
Item:	1 - TORRADA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - PÃO INTEGRAL								UN		2,0000
	3 - ADOÇANTE								UN		1,0000
	4 - LARANJA								KG		1,5000
	5 - BISCOITO								UN		5,0000
	6 - LEITE DESNATADO								UN		4,0000
1358/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	204,14	0,00	204,14	0,00
Item:	1 - APRESUNTADO							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	21,8100
1335/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	0,00	0,00	987,48	0,00
Item:	1 - MANDIOCA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	30,0000
	2 - REPOLHO								KG		30,0000
	3 - TOMATE								KG		22,0000
	4 - ALFACE								MC		25,0000
	5 - CHEIRO VERDE								MC		10,0000
	6 - PEPINO								KG		10,0000
	7 - ABOBORA PAULISTA								KG		20,0000
	8 - MAMÃO FORMOSA								KG		40,0000
	9 - BANANA								KG		120,0000
1336/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	0,00	0,00	1.657,66	0,00
Item:	1 - BATATA INGLESA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
	2 - 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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 136/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - ALFACE								MC		25,0000
	4 - CHEIRO VERDE								MC		10,0000
	5 - TOMATE								KG		22,0000
	6 - CEBOLA								KG		20,0000
	7 - BANANA								KG		307,0000
1305/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O BALEIRO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	08.747.824/0001-31	J	0,00	0,00	4.085,00	0,00
Item:	1 - CHOCOLATE AO LEITE 2.1 KG							***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	69,0000
	2 - CHOCOLATE AO LEITE 500GR								PCT		1,0000
1355/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	73,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRISIONEIRO							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	2 - PORCA M.A. PASO 1,75								UN		1,0000
	3 - PORCA M.A. PARLOK								UN		4,0000
	4 - PORCA M.B. PARLOK								UN		4,0000
	5 - ARRUELA LISA								UN		4,0000
	6 - SILICONE VERMELHO								UN		1,0000
	7 - PORCA M.B.								UN		2,0000
	8 - PRISIONEIRO C/CORPO 10X10X40								UN		3,0000
	9 - PRISIONEIRO COM CORPO								UN		2,0000
	10 - MANGUEIRA RETORNO OLEO TURB								UN		1,0000
1360/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	425,86	0,00	425,86	0,00
Item:	1 - ETANOL							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	145,8400
1341/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	104,79	0,00
Item:	1 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	2 - ACHOCOLATADO 800GR								UN		2,0000
	3 - ACHOCOLATADO 400GR								UN		1,0000
	4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL								UN		2,0000
	5 - LEITE CONDENSADO								UN		2,0000
	6 - REFRESCO EM PÓ								UN		10,0000
1342/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	151,10	0,00
Item:	1 - TOALHA PAP MILI							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	2 - SHAMPOO								UN		8,0000
	3 - FRALDA MILI G								UN		2,0000
1343/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	50,20	0,00
Item:	1 - PILHA ALCALINA C4							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - RODO 60CM								UN		2,0000
1361/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	103,37	0,00	103,37	0,00
Item:	1 - ETANOL							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	35,4000
1337/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	232,50	0,00
Item:	1 - LUVA VAQUETA PETROLEIRA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BOTINA C/ ELASTICO N42							PAR		1,0000
		3 - BOTINA C/ ELASTICO N 40							PAR		2,0000
1345/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	47,58	0,00
Item:		1 - ESCOVA SANITARIA NYLON						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - GARRAFÃO							UN		1,0000
		3 - DESINFETANTE BOM AR 360ML							UN		1,0000
		4 - ESCOVA OVAL MADEIRA							UN		1,0000
1363/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	383,55	0,00	383,55	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	37,6800
		2 - ETANOL							LT		81,2900
1362/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	275,57	0,00	275,57	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	71,0200
1188/012-2016	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	1.800,00	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1188/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1389/000-2017	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	110,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1391/000-2017	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 3GB, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1091/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	455,00
Item:		1 - CONSERTO MAQUINA DE LAVAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1373/000-2017	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	2.931,30	0,00	2.931,30	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1384/000-2017	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	209,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA TONER D101						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
1374/000-2017	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	105,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2017.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1375/000-2017	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	290,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2017: C/C: 190-2= 4872						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2017: C/C: 73.062-9= 4874							UN		1,0000
		3 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2017: C/C: 9.219-3= 4878							UN		1,0000
1376/000-2017	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	79,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2017.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1377/000-2017	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	25,95	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFAS DO MÊS 03/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1378/000-2017	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	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2017: C/C: 6.0000249-7=4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1379/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	26,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RE. TARIFAS DO MÊS 03/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1380/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	30,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2017: C/C: 45.000130-6= 7651								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1144/000-2017	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	2.108,75	2.108,75
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1381/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.783,72	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	
1382/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1396/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	341,12	0,00	341,12	0,00
Item: 1 - BIS CHOC 20UN								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 21,0000	
2 - BISCOITO WAFER RECHEADO								UN			20,0000
3 - BISCOITO BAUNY								UN			29,0000
4 - REFRIGERANTE 2LT								LT			12,0000
5 - REFRESCO EM PÓ								UN			4,0000
6 - PILHA ALKALINA AAA								UN			1,0000
7 - COADOR CABO ESPAGUETE								UN			1,0000
1392/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	1.920,78	0,00	1.920,78	0,00
Item: 1 - BISCOITO AGUA E SAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - AGUA MINERAL 20LT								UN			2,0000
3 - LEITE DE SOJA								UN			8,0000
4 - AÇUCAR CRISTAL 5KG								UN			12,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			50,0000
6 - BISCOITO DE MAISENA								PCT			11,0000
7 - CREME DENTAL 90GR								UN			11,0000
8 - CAFÉ 250GR								PCT			3,0000
9 - SABONETE 90GR								UN			24,0000
10 - FEIJÃO 2 KG								UN			11,0000
11 - MOLHO DE TOMATE								UN			1,0000
12 - MACARRÃO SEMOLA								UN			26,0000
13 - ARROZ 5KG								UN			2,0000
14 - CAFÉ 250 GR								UN			22,0000
15 - ARROZ TIPO 1								FD			44,0000
16 - MOLHO REFOGADO								UN			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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - FARINHA DE TRIGO							KG		10,0000
		18 - CREME DENTAL SORRISO							UN		1,0000
		19 - FEIJÃO TIPO 1 2KG							UN		4,0000
		20 - BISCOITO VITAMINADO COCO							UN		11,0000
		21 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		2,0000
		22 - MOLHO REFOGADO TRAD							UN		4,0000
		23 - AÇUCAR 5KG CRISTAL							UN		15,0000
		24 - CREME DENTAL CLOSEUP							UN		5,0000
		25 - CAFÉ 500GR							UN		1,0000
		26 - SABONETE 90GR							UN		24,0000
		27 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		4,0000
		28 - LEITE DE SOJA MORANGO							UN		5,0000
		29 - MOLHO REFOGADO							UN		11,0000
		30 - FEIJAO 2KL							UN		8,0000
		31 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		3,0000
		32 - ARROZ 5KG							UN		6,0000
		33 - FEIJAO 1KG							UN		6,0000
		34 - CREME DENTAL 90 GR CLOSEUP							UN		7,0000
		35 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		7,0000
		36 - BISCOITO DE MAIZENA							UN		4,0000
		37 - APTAMIL 2 800GR							UN		1,0000
1395/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	14,14	0,00	14,14	0,00
	Item:	1 - FRALDA G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1370/000-2017	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	1.268,45	0,00	1.268,45	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1383/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO DE COMPRENSOR DE AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1387/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVANDRO DE BARROS CORREA	17.764.209/0001-24	J	500,00	0,00	500,00	0,00
	Item:	1 - TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO DE VOLEI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1333/000-2017	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	1.440,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO de vinculos do grupo de 06 a 15 anos						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1331/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	486,75	0,00
	Item:	1 - MINI SALGADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	500,0000
		2 - BOLOS							UN		6,2300
1332/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	460,00	0,00
	Item:	1 - MINI SALGADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		2 - LANCHE NATURAL							UN		100,0000
1356/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	550,00	0,00

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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:***	1,0000
1357/000-2017	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	300,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1393/000-2017	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	372,26	0,00	372,26	0,00
Item: 1 - PILHA MEDIA C/2								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - GLADE AEROSOL LAVANDA								UN			3,0000
3 - FILTRO LONGA VIDA INJETEMP								UN			1,0000
4 - AMACIANTE 2LTS								UN			1,0000
5 - COTONETES								UN			3,0000
6 - PILHA PEQUENA C/4								UN			4,0000
7 - PILHAS PALITO								UN			2,0000
8 - INSETICIDA AEROSOL CITRONELA								UN			1,0000
9 - PULVERIZADOR 550ML								UN			1,0000
10 - PILHAS MÉDIAS								UN			5,0000
11 - APARELHO DE BARBEAR								UN			1,0000
12 - SUPER BONDER								UN			1,0000
13 - PILHA PEQUENA C/2								UN			1,0000
14 - PILHA PALITO								UN			1,0000
15 - PILHA AAA								UN			1,0000
16 - BATERIA MAX 12V A23BP2								UN			4,0000
17 - PULVERIZADOR LONGO								UN			1,0000
18 - BOM AR LAVANDA								UN			1,0000
19 - CAIXA TERMICA 32L								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.414,00
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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 141/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		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
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	0,00		0,00	1.250,00
	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
1076/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00		0,00	370,00
	Item:	1 - SERVIÇO CAPACITADOR AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1118/000-2017	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
	Item:	1 - CONSULTA MÉDICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1347/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA MENDES ARAÇATUBA LTDA- ME.	01.052.787/0001-06	J	0,00		72,00	0,00
	Item:	1 - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA EM ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1371/000-2017	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	3.800,20		3.800,20	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1386/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	91,00		0,00	0,00
	Item:	1 - PARACETAMOL 325MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GLUCOSAMINA SULFATO 500 MG							UN		1,0000
872/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00		0,00	4.740,80
	Item:	1 - ARROZ TIPO I						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	20,0000
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		60,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO							KG		10,0000
		4 - FILÉ DE MERLUZA							KG		60,0000
		5 - GELATINA C/ 01KG							PCT		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE							KG		50,0000
		7 - SARDINHA ENLATADA							KG		5,0000
		8 - VINAGRE							UN		10,0000
873/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00		0,00	1.374,50
	Item:	1 - FARINHA DE MANDIOCA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO							KG		10,0000
		3 - FEIJÃO CARIOCA							KG		90,0000
		4 - FÍGADO BOVINO							KG		50,0000
		5 - GELATINA C/ 01KG							PCT		5,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 142/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - MACARRÃO AVE MARIA							KG		10,0000
		7 - MACARRÃO ESPAGUETE							KG		50,0000
		8 - MAIONESE							KG		20,0000
1394/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	50,71	0,00	50,71	0,00
Item:		1 - LARANJA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1,0500
		2 - PERA ARGENTINA							UN		0,5000
		3 - LEITE DESNATADO							UN		3,0000
		4 - PÃO LIGHT							UN		1,0000
		5 - LARANJA PERA							KG		1,1200
		6 - PERA ARGENTINA							UN		0,6600
		7 - PÃO INTEGRAL							UN		1,0000
		8 - BISCOITO MARILAN TOST							UN		3,0000
		9 - MARGARINA							UN		1,0000
1388/000-2017	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	135,41	0,00	135,41	0,00
Item:		1 - BALAO N7						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PALITO CX 200UN							UN		1,0000
		3 - BALDE 14,5 L FRISADO							UN		1,0000
		4 - RODO 30CM							UN		1,0000
		5 - BOTA VULCABRAS							UN		1,0000
		6 - SUPER BONDER							UN		1,0000
		7 - FÓSFORO							UN		10,0000
		8 - LUVAS FORRADA MEDIO							UN		3,0000
		9 - SAPOLIO BOMBRIL							UN		1,0000
1077/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	425,00
Item:		1 - SERVIÇO CAPACITADOR AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1138/000-2017	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	750,00
Item:		1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERV. CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1369/000-2017	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	3.268,33	0,00	3.268,33	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1390/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,65	0,00	59,65	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1368/000-2017	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	1.194,05	0,00	1.194,05	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1365/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	310,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DISJ. UNIPOLAR 60A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - DISJ. UNIPOLAR 50A LC							UN		2,0000
		3 - DISJ. UNIPOLAR 25A SOPRANO							UN		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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 143/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1385/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	105,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA CORRER 60MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LUVA SOLD 60 MM								UN			2,0000
3 - BUCHA RED SOLD CURTA 60X50MM								UN			2,0000
1366/000-2017	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	59,54	0,00	59,54	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1367/000-2017	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	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1372/000-2017	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	999,28	0,00	999,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1782/000-2016 - 01	5001	RP	9/2013	Pregão Presencial	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	-0,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1782/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1782/012-2016	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: 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1166/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1167/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	562,20
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1168/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1223/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1419/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	936,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70R14 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1272/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	39.329,35
Item: 1 - REF. PAGTO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, CF. PLANILHA ANEXA DO MÊS 03/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
38/002-2017	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	553,14	553,14	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1353/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
1404/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMERINDA VIANA DO CARMO CERINO 80338119868	19.481.807/0001-11	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1415/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	15.600,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 144/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2015, CONVITE Nº 10/2015, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1417/000-2017	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	178,54	0,00	178,54	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1203/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.425,81
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1204/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.194,48
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1205/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.408,97
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1206/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1405/000-2017	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	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASSE ESTUDANTE - PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 120,0000	
1384/000-2017	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	209,80	0,00
Item: 1 - RECARGA TONER D101								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
1400/000-2017	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 - MANUTENÇÃO DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1412/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	11.688,82	0,00	11.688,82	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1416/000-2017	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	
1210/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.811,25
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1211/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1212/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	392,86
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1213/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1268/000-2017	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	8,93
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES ÇEI 87/96 - C/ DAF EXP.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1174/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1175/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	957,88

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017
Página: 145/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1176/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1171/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.953,83
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1172/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	658,79
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1173/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.368,17
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1234/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1235/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	322,82
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1348/000-2017	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	0,00	0,00	269,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DA POLIA ESTICADOR TENSORA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ROLOETE COM PINO									UN		2,0000
3 - RETENTOR MANCAL TRASEIRO									PC		1,0000
1349/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	465,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO EMBREAGEM								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVO EMBREAGEM									UN		1,0000
1350/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	617,00	0,00
Item: 1 - DISCO EMBREAGEM/F								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PLATO EMBREAGEM									UN		1,0000
3 - ROLAMENTO ENGRENAGEM									PC		1,0000
1351/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	2.270,27	0,00
Item: 1 - PAARAFUSO SEXT. M. A. AÇO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PARAFUSO ALELEN M.A AÇO									UN		1,0000
3 - ARRUELA LISA									UN		1,0000
4 - SILICONE PRETO 50GR									UN		1,0000
5 - ROLAMENTO DO PINHAO EIXO PILOTO CAMBIO									UN		1,0000
6 - BUCHA GARFO ENGATE									UN		6,0000
7 - EIXO PILOTO DO CAMBIO									PC		1,0000
8 - RET EIXO PILOTO PONTA									UN		1,0000
9 - ROLAMENTO EIXO PILOTO TRASEIRO									UN		1,0000
10 - RET EIXO PILOTO TRASEIRO									UN		1,0000
11 - RET FLANGE CAMBIO									UN		1,0000
12 - CALCO AJUST CAMBIO									UN		4,0000
13 - OLEO TRANSM GL3									UN		5,0000

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 146/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1409/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1420/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	3.316,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70R14 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL								UN			4,0000
1280/000-2017	30	04.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO PIOLI LIMIERI- MR.	38.826.293/0001-33	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MESAS DE BILHAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1352/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CAMBIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1383/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE COMPRENSOR DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1214/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1198/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1215/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49.731,94
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1216/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.937,84
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1217/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.151,38
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1218/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	417,74
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1219/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	339,86
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1220/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.038,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1244/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1199/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	27.285,14
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1200/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1201/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.465,74
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1245/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.564,30

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 — Página: 147/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1246/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.251,43
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1247/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	187,40
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1202/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1221/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.432,29
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1222/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.040,06
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1401/000-2017	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	514,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLES DE VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL									TLS		100,0000
3 - RECEITUARIO - PAPEL AUTO COPIATIVO									MIL		60,0000
1423/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	6.268,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 205/75R16 RADIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - PNEU 175/70R14 RADIAL									UN		4,0000
3 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL									UN		4,0000
4 - PNEU 205/70R15C RADIAL									UN		4,0000
1410/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.272.451/0001-90	J	2.715,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APLICADOR MICROBUSH KG BRUSH C/ 100 - REGULAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - ANESTESICO TOPICO (BENZOTOP) 12 GRS TUTTI FRUTTI									UN		10,0000
3 - BROCA CARBIDE CIRURGICA 702L									UN		5,0000
4 - BROCA ZECRYA									UN		5,0000
5 - ADESIVO CONV FOTO MAGIC BOND ESMALTE -5ML									UN		5,0000
6 - ADESIVO PRIME BOND 2.1 FOTOPOL. 4ML									UN		5,0000
7 - BROCA DIAMANT. 3195 3 SERIE									UN		6,0000
8 - BROCA DIAMANT. 3118F 3 SERIE									UN		6,0000
9 - BROCA CARBIDE AR N8									UN		6,0000
10 - BROCA CARBIDE FG N8									UN		6,0000
11 - RESINA COMP Z-100									UN		6,0000
12 - MATRIZ DE AÇO 0,7MM									UN		5,0000
13 - CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO KIT									UN		2,0000
14 - PONTA ACABAMENTO RESINA C/7									UN		1,0000
15 - IONOMERO DE VIDRO									UN		1,0000
16 - ANESTESICO PRILOCAINA (CITOCAINA 3%) C/V 50UN									UN		10,0000
17 - SACA BROCA KAVO									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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - ESPELHO BUCAL N 5							UN		5,0000
		19 - ALAVANCA SELDIN CENTRAL 2							UN		3,0000
		20 - FORCEPS ADULTO N 151							UN		1,0000
		21 - BROCA 3083							UN		3,0000
		22 - BROCA DIAMANT. 1011 - 1 SERIE							UN		3,0000
		23 - BROCA DIAMANT. 1014- 1 SERIE							UN		3,0000
		24 - BROCA DIAMANT. 1016 - 1 SERIE							UN		3,0000
		25 - BROCA 3101							UN		3,0000
1406/000-2017	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	104,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE						***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	20,0000
1149/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA	040.358.538-44	F	0,00	0,00	0,00	6.792,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1150/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1151/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	416.658.298-42	F	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1152/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LEANDRO CAVALARI	335.618.458-00	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1153/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LEANDRO CELESTINO VERONEIS	387.071.038-16	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1154/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA	306.200.038-47	F	0,00	0,00	0,00	9.065,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1155/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCEL SOUZA BOICO	395.600.688-73	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1156/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCELA YUMI OBATA	410.113.118-01	F	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1157/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1158/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	SIDNEI ALBREGARD	067.317.718-13	F	0,00	0,00	0,00	6.112,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS NO MÊS 03/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1386/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	91,00	0,00
		Item: 1 - PARACETAMOL 325MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GLUCOSAMINA SULFATO 500 MG							UN		1,0000
1411/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	9.772,62	0,00	9.772,62	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1407/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.801,20	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017
Página: 149/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RAIOS-X								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	76,0000
1397/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	4.099,90	0,00	4.099,90	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - ARROZ 5KG								UN			120,0000
3 - COLORIFICO 500MG								UN			20,0000
4 - ERVILHA 2KG								UN			5,0000
5 - FARINHA DE MANDIOCA								KG			10,0000
6 - FEIJÃO - 1 KG								KG			90,0000
7 - FERMENTO QUIMICO								UN			10,0000
8 - CHÁ MATE								UN			60,0000
1397/000-2017 - 01	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	-4.099,90	0,00	-4.099,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1397/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1398/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	376,00	0,00	376,00	0,00
Item: 1 - MILHO VERDE C/ 03KG								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	5,0000
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML								UN			60,0000
3 - ORÉGANO C/ 500GR								PCT			1,0000
4 - TEMPERO COMPLETO								KG			10,0000
1399/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	321,60	0,00	321,60	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
1402/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	4.099,90	0,00	4.099,90	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO I								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	20,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS								KG			100,0000
3 - CHÁ C/ 250GR								CX			60,0000
4 - COLORAU								KG			10,0000
5 - ERVILHA C/ 03KG								LA			5,0000
6 - FARINHA DE MANDIOCA								KG			10,0000
7 - FEIJÃO CARIOCA								KG			90,0000
8 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR								PCT			10,0000
1403/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	376,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MILHO VERDE C/ 03KG								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	5,0000
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML								UN			60,0000
3 - ORÉGANO C/ 500GR								PCT			1,0000
4 - TEMPERO COMPLETO								KG			10,0000
1403/000-2017 - 01	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-376,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1403/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1286/000-2017 - 01	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	-2.133,87	0,00	-2.133,87	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1286/0-2017								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1355/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	73,04	0,00
Item: 1 - PRISIONEIRO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - PORCA M.A. PASO 1,75									UN		1,0000
3 - PORCA M.A. PARLOK									UN		4,0000
4 - PORCA M.B. PARLOK									UN		4,0000
5 - ARRUELA LISA									UN		4,0000
6 - SILICONE VERMELHO									UN		1,0000
7 - PORCA M.B.									UN		2,0000
8 - PRISIONEIRO C/CORPO 10X10X40									UN		3,0000
9 - PRISIONEIRO COM CORPO									UN		2,0000
10 - MANGUEIRA RETORNO OLEO TURB									UN		1,0000
1421/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	3.620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - PNEU 175/65R14 RADIAL									UN		4,0000
3 - PNEU 185R14C RADIAL									UN		6,0000
1269/000-2017	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
1271/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		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
1414/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	8.244,66	0,00	8.244,66	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1422/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	538,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 185R14C RADIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1270/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	6.160,00
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
1413/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	5.940,22	0,00	5.940,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1228/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.162,66
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1229/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	655,90
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1230/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	806,03
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1231/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.403,92
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1232/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	71,29
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1233/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	222,33
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1365/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	310,90	0,00
Item: 1 - DISJ. UNIPOLAR 60A								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2 - DISJ. UNIPOLAR 50A LC									UN		2,0000
3 - DISJ. UNIPOLAR 25A SOPRANO									UN		10,0000
1385/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	105,20	0,00
Item: 1 - LUVA CORRER 60MM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - LUVA SOLD 60 MM									UN		2,0000
3 - BUCHA RED SOLD CURTA 60X50MM									UN		2,0000
1408/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA A 098 IMP								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - CORREIA B 041 IMP									PC		1,0000
3 - MANGUEIRA									MT		0,5000
1418/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	8.780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 185R14C RADIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - PNEU 275/80R22,5 RADIAL									UN		6,0000
1224/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.288,17
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1225/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.541,92
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1226/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1227/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	43,21
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1169/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1170/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1207/000-2017	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

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 152/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1208/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	632,48
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1209/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	227,81
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
274/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62,14
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
300/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	248,56
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
317/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	310,70
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
336/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
358/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
366/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	186,42
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
386/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
349/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.211,15
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
359/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.874,00
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1177/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	59.293,47
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1178/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.142,82
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1179/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.722,66
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1180/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.525,50
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1181/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1182/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.329,81
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 | Página: 153/ 154

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1183/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	221,59
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1184/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1185/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	24,91
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1186/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	589,41
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1187/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	16.209,65
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1188/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	633,94
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1189/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1190/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1192/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	34.015,45
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1193/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1194/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	208,86
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1195/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.434,86
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1236/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.189,96
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1237/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10,93
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1238/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	303,61
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1239/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	230,44
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1240/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.514,82
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1241/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.150,74
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1242/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	398,20
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1243/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19,50
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1191/000-2017	145	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	409,88
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1196/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	89,97
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1197/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	689,53
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
276/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	576,21
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Abril 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

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 1/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/03/2017	848/12-2016	01	110.000	09/03/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSO	3.767,00
01/03/2017	2741/10-2016	01	110.000	20/03/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/03/2017	257/0-2017	01	110.000	09/03/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAP	50.800,00
01/03/2017	418/1-2017	01	110.000	20/03/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕE	350,00
01/03/2017	831/0-2017	01	110.000	08/03/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,41
01/03/2017	832/0-2017	01	110.000	08/03/2017	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2287 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDE	1.760,95
01/03/2017	833/0-2017	01	110.000	29/03/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTD	50,00
01/03/2017	834/0-2017	01	110.000	29/03/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTD	40,00
01/03/2017	835/0-2017	01	110.000	29/03/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTD	40,00
01/03/2017	836/0-2017	01	220.000	09/03/2017	71	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	8.239,66
01/03/2017	837/0-2017	01	110.000	09/03/2017	9	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	11.688,82
01/03/2017	838/0-2017	01	310.000	09/03/2017	52	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.539,10
01/03/2017	839/0-2017	01	210.000	09/03/2017	85	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	1.921,20
01/03/2017	840/0-2017	01	210.000	09/03/2017	85	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	4.215,64
01/03/2017	841/0-2017	01	110.000	08/03/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,29
01/03/2017	842/0-2017	01	110.000	01/03/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	8.163,11
01/03/2017	843/0-2017	01	110.000	09/03/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.442,56
01/03/2017	844/0-2017	01	110.000	09/03/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO	21,74
01/03/2017	846/0-2017	01	110.000	10/03/2017	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.163,91
01/03/2017	847/0-2017	01	220.000	10/03/2017	71	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.400,90
01/03/2017	848/0-2017	01	510.000	10/03/2017	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.240,02
01/03/2017	849/0-2017	01	110.000	10/03/2017	126	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	327,04
01/03/2017	850/0-2017	01	310.000	10/03/2017	52	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.906,44
01/03/2017	851/0-2017	01	210.000	10/03/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	946,75
01/03/2017	852/0-2017	01	110.000	10/03/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.822,82
01/03/2017	853/0-2017	01	110.000	10/03/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.439,50
01/03/2017	854/0-2017	01	110.000	10/03/2017	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	7707 - ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LT	1.387,92
01/03/2017	855/0-2017	01	220.000	10/03/2017	67	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	7707 - ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LT	3.612,08
01/03/2017	856/1-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	23,98
01/03/2017	857/1-2017	01	210.000	20/03/2017	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	71,94
01/03/2017	858/1-2017	01	220.000	20/03/2017	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	71,94
01/03/2017	859/1-2017	01	110.000	20/03/2017	116	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	11,99
01/03/2017	860/1-2017	01	510.000	20/03/2017	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	95,92
01/03/2017	861/1-2017	01	310.000	20/03/2017	47	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	236,32
01/03/2017	862/1-2017	01	110.000	20/03/2017	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	118,16
01/03/2017	870/0-2017	01	510.000	20/03/2017	31	3.3.90.39.72 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTD	40,90
01/03/2017	871/0-2017	01	510.000	20/03/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00
01/03/2017	872/0-2017	02	220.000	30/03/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO A	4.740,80
01/03/2017	873/0-2017	02	220.000	30/03/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO A	1.374,50
01/03/2017	874/0-2017	05	310.000	20/03/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	4.004,22
01/03/2017	875/0-2017	01	220.000	13/03/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	2.000,00
01/03/2017	875/0-2017	01	220.000	20/03/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-1.664,70

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

Exercício: 2017
Página: 2/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/03/2017	876/0-2017	01	220.000	13/03/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	700,00
01/03/2017	876/0-2017	01	220.000	20/03/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-125,86
01/03/2017	877/0-2017	01	310.000	13/03/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	3,20
01/03/2017	878/0-2017	01	310.000	13/03/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
01/03/2017	879/0-2017	01	110.000	22/03/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTD	650,00
01/03/2017	880/0-2017	01	110.000	13/03/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	2,30
01/03/2017	881/0-2017	01	110.000	13/03/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	205,20
01/03/2017	882/0-2017	01	110.000	13/03/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	25,45
01/03/2017	883/0-2017	01	110.000	13/03/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	23,55
02/03/2017	863/1-2017	01	510.000	20/03/2017	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	119,20
02/03/2017	864/1-2017	01	220.000	20/03/2017	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	119,20
02/03/2017	865/1-2017	01	210.000	20/03/2017	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	119,20
02/03/2017	866/1-2017	01	110.000	20/03/2017	116	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	35,76
02/03/2017	867/1-2017	01	310.000	20/03/2017	47	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	178,80
02/03/2017	868/1-2017	01	110.000	20/03/2017	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	83,44
02/03/2017	869/1-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	59,60
02/03/2017	884/0-2017	01	110.000	15/03/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9484 - CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG.	1.000,00
02/03/2017	885/0-2017	01	110.000	15/03/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO	81,53
02/03/2017	886/0-2017	01	110.000	15/03/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO	81,53
02/03/2017	887/0-2017	01	220.000	20/03/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2685 - GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	382,60
02/03/2017	888/0-2017	01	110.000	20/03/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2685 - GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	96,00
02/03/2017	889/0-2017	01	310.000	20/03/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FAR	184,77
02/03/2017	890/0-2017	01	210.000	16/03/2017	83	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & C	634,20
02/03/2017	891/0-2017	01	220.000	20/03/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIREL	170,00
02/03/2017	892/0-2017	05	310.000	20/03/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGAR	98,70
02/03/2017	893/0-2017	02	310.000	16/03/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGAR	1.090,16
02/03/2017	894/0-2017	01	210.000	16/03/2017	83	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & C	80,00
02/03/2017	895/0-2017	01	210.000	16/03/2017	85	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1103 - ELIO ALVES CORREIA 01074020847	1.100,00
02/03/2017	896/0-2017	01	220.000	20/03/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	213,60
02/03/2017	897/0-2017	01	310.000	17/03/2017	47	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	9573 - CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES	300,00
02/03/2017	898/0-2017	01	310.000	20/03/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2685 - GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	15,00
02/03/2017	899/0-2017	01	210.000	20/03/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2685 - GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	470,50
02/03/2017	900/0-2017	02	220.000	16/03/2017	72	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	200,00
02/03/2017	901/0-2017	01	510.000	16/03/2017	31	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	800,00
02/03/2017	902/0-2017	01	110.000	16/03/2017	97	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	700,00
02/03/2017	903/0-2017	01	110.000	16/03/2017	97	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	30,00
02/03/2017	904/0-2017	01	510.000	16/03/2017	31	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	435,00
02/03/2017	905/0-2017	01	110.000	16/03/2017	112	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	630,00
02/03/2017	906/0-2017	01	310.000	16/03/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	250,00
03/03/2017	2033/11-2016	01	110.000	20/03/2017	5001	5.0.01.39.99 - RP 2016 - GERAL	5174 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	440,00
03/03/2017	907/0-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	86,00
03/03/2017	908/0-2017	01	110.000	16/03/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	281,10

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS
Exercício: 2017
Página: 3/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/03/2017	909/0-2017	01	110.000	16/03/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	905,00
03/03/2017	910/0-2017	01	310.000	20/03/2017	47	3.3.90.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	349,81
03/03/2017	912/0-2017	02	310.000	20/03/2017	53	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISE	1.703,40
03/03/2017	914/0-2017	02	310.000	20/03/2017	53	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	85,50
03/03/2017	921/0-2017	01	210.000	16/03/2017	82	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	865,00
03/03/2017	922/0-2017	01	510.000	16/03/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA C	150,00
03/03/2017	923/0-2017	02	310.000	20/03/2017	53	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISE	1.012,20
03/03/2017	924/0-2017	01	220.000	20/03/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	58,27
03/03/2017	925/0-2017	01	110.000	20/03/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,80
03/03/2017	926/0-2017	01	110.000	16/03/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.000,00
03/03/2017	927/0-2017	01	310.000	20/03/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.372,50
03/03/2017	928/0-2017	05	310.000	20/03/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
06/03/2017	3615/7-2016	01	110.000	16/03/2017	5001	5.0.01.36.15 - RP 2016 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
06/03/2017	930/0-2017	01	110.000	20/03/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9580 - ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LT	1.519,20
06/03/2017	933/0-2017	01	510.000	17/03/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTD	574,00
06/03/2017	934/0-2017	05	310.000	20/03/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIP	241,30
06/03/2017	935/0-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	230,00
06/03/2017	939/0-2017	01	110.000	16/03/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7895 - HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	400,00
06/03/2017	939/0-2017	01	110.000	21/03/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7895 - HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	-62,90
07/03/2017	940/0-2017	05	310.000	20/03/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7945 - PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	400,00
07/03/2017	943/0-2017	02	220.000	16/03/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	3.636,00
07/03/2017	944/0-2017	05	310.000	20/03/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	1.510,00
07/03/2017	945/0-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	3.020,00
07/03/2017	946/0-2017	02	220.000	20/03/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	1.510,00
07/03/2017	947/0-2017	01	510.000	20/03/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA C	150,00
07/03/2017	950/0-2017	01	110.000	20/03/2017	9	3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9584 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LT	1.189,98
07/03/2017	952/0-2017	01	110.000	17/03/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	598,00
07/03/2017	953/0-2017	01	220.000	17/03/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	50,00
07/03/2017	953/0-2017	01	220.000	20/03/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-50,00
07/03/2017	955/0-2017	01	220.000	20/03/2017	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	508,40
07/03/2017	956/0-2017	01	110.000	20/03/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	283,00
07/03/2017	957/0-2017	01	210.000	20/03/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	214,04
07/03/2017	958/0-2017	01	510.000	20/03/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	427,92
07/03/2017	959/0-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	688,68
07/03/2017	960/0-2017	01	310.000	20/03/2017	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.452,88
08/03/2017	961/0-2017	05	310.000	20/03/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	3.780,16
08/03/2017	962/0-2017	01	510.000	20/03/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	842,85
08/03/2017	964/0-2017	02	220.000	20/03/2017	68	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	445,00
08/03/2017	965/0-2017	01	310.000	20/03/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	430,00
08/03/2017	966/0-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	100,00
08/03/2017	967/0-2017	01	510.000	20/03/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	340,00
08/03/2017	968/0-2017	01	210.000	20/03/2017	82	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	186,00

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

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2017 | Página: 4/8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/03/2017	971/0-2017	01	510.000	20/03/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8458 - ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA- M	565,00
09/03/2017	972/0-2017	02	310.000	20/03/2017	53	3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	2.396,87
10/03/2017	1872/11-2016	01	110.000	10/03/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS L	6.303,00
10/03/2017	973/0-2017	01	220.000	20/03/2017	67	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9583 - MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA M	149,75
10/03/2017	974/0-2017	01	220.000	20/03/2017	77	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9583 - MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA M	599,00
10/03/2017	975/0-2017	01	310.000	20/03/2017	58	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9583 - MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA M	849,00
10/03/2017	976/0-2017	01	110.000	22/03/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTD	800,00
10/03/2017	978/0-2017	01	310.000	20/03/2017	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	313 - BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES L	24,00
10/03/2017	982/0-2017	01	310.000	20/03/2017	52	3.3.90.39.56 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	221 - JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	90,00
10/03/2017	983/0-2017	02	310.000	20/03/2017	48	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	221 - JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	250,00
10/03/2017	984/0-2017	01	110.000	20/03/2017	128	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LT	1.388,00
10/03/2017	985/0-2017	01	310.000	20/03/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA L	49,00
10/03/2017	986/0-2017	01	110.000	20/03/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	493,44
13/03/2017	988/0-2017	01	110.000	20/03/2017	97	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	1.000,00
13/03/2017	989/0-2017	01	310.000	20/03/2017	52	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	600,00
13/03/2017	990/0-2017	01	110.000	20/03/2017	97	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	725,00
13/03/2017	991/0-2017	01	110.000	20/03/2017	9	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	1.000,00
13/03/2017	992/0-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	350,00
13/03/2017	993/0-2017	01	310.000	20/03/2017	47	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	250,00
13/03/2017	994/0-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	375,00
13/03/2017	995/0-2017	01	110.000	20/03/2017	7	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	500,00
13/03/2017	996/0-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	1.200,00
13/03/2017	1005/0-2017	01	510.000	20/03/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA C	150,00
13/03/2017	1008/0-2017	02	310.000	20/03/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.385,15
13/03/2017	1009/0-2017	01	110.000	20/03/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.205,55
13/03/2017	1010/0-2017	01	110.000	20/03/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	177,08
13/03/2017	1011/0-2017	01	510.000	20/03/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	408,97
13/03/2017	1012/0-2017	01	210.000	20/03/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	756,05
13/03/2017	1013/0-2017	01	110.000	20/03/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	849,73
14/03/2017	1014/0-2017	01	110.000	20/03/2017	120	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	989,99
14/03/2017	1016/0-2017	01	110.000	20/03/2017	9	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
14/03/2017	1017/0-2017	01	310.000	20/03/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	607,42
14/03/2017	1018/0-2017	01	210.000	20/03/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	180,48
14/03/2017	1019/0-2017	01	110.000	20/03/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	90,78
14/03/2017	1020/0-2017	01	220.000	20/03/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	191,64
14/03/2017	1021/0-2017	01	510.000	20/03/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	519,76
14/03/2017	1022/0-2017	01	110.000	20/03/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	132,68
14/03/2017	1023/0-2017	01	110.000	20/03/2017	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.542,36
14/03/2017	1024/0-2017	02	261.000	20/03/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	8.019,94
14/03/2017	1025/0-2017	01	110.000	20/03/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	2.309,40
14/03/2017	1026/0-2017	01	110.000	20/03/2017	9	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	364,16
14/03/2017	1027/0-2017	01	110.000	20/03/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO	81,53

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

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2017 | Página: 5/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/03/2017	1028/0-2017	01	110.000	20/03/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.456,07
14/03/2017	1029/0-2017	01	110.000	22/03/2017	16	3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9591 - R & J CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBL	350,00
14/03/2017	1036/0-2017	01	220.000	27/03/2017	71	3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9594 - INSTITUTO LIBERDADE E COMUNIDADE	840,00
14/03/2017	1037/0-2017	01	110.000	24/03/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9026 - TATIANA DO NASCIMENTO	1.500,00
14/03/2017	1038/0-2017	01	110.000	24/03/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	100,11
14/03/2017	1039/0-2017	01	110.000	24/03/2017	16	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1,00
14/03/2017	1040/0-2017	01	110.000	24/03/2017	120	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	26,70
14/03/2017	1041/0-2017	01	210.000	24/03/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	60,00
14/03/2017	1042/0-2017	01	110.000	24/03/2017	97	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	47,50
14/03/2017	1043/0-2017	01	510.000	24/03/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	176,08
14/03/2017	1044/0-2017	01	310.000	24/03/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	125,25
14/03/2017	1045/0-2017	01	110.000	24/03/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	217,29
14/03/2017	1046/0-2017	01	220.000	24/03/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	80,29
14/03/2017	1047/0-2017	01	110.000	24/03/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	390,00
14/03/2017	1048/0-2017	01	110.000	24/03/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	76,78
14/03/2017	1053/0-2017	01	110.000	24/03/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	990,00
14/03/2017	1058/0-2017	01	310.000	20/03/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5175 - CLINICA SAO JOSE S/C LTDA.	750,00
15/03/2017	39/3-2017	01	110.000	20/03/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA	421,80
15/03/2017	1062/0-2017	01	110.000	27/03/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA	90,00
15/03/2017	1063/0-2017	01	310.000	24/03/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	550,00
16/03/2017	1073/0-2017	01	110.000	24/03/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9450 - CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	1.820,00
16/03/2017	1074/0-2017	01	310.000	24/03/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	116,54
16/03/2017	1076/0-2017	01	310.000	30/03/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 450173	370,00
16/03/2017	1077/0-2017	01	220.000	30/03/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 450173	425,00
17/03/2017	1079/0-2017	01	110.000	24/03/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9592 - RAMALHO BOSSO & BOSSO ACESSORIA L	1.600,00
17/03/2017	1085/0-2017	01	220.000	24/03/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	200,00
17/03/2017	1085/0-2017	01	220.000	27/03/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-71,76
17/03/2017	1086/0-2017	01	110.000	24/03/2017	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2534 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	22,50
17/03/2017	1088/0-2017	01	110.000	24/03/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	450,00
17/03/2017	1089/0-2017	01	220.000	27/03/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	58,27
20/03/2017	397/2-2017	01	110.000	27/03/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9549 - T. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	2.500,00
20/03/2017	1091/0-2017	01	110.000	30/03/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 450173	455,00
20/03/2017	1094/0-2017	01	110.000	24/03/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	810,00
20/03/2017	1095/0-2017	01	110.000	28/03/2017	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2534 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	22,50
21/03/2017	1118/0-2017	01	310.000	30/03/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
22/03/2017	1138/0-2017	01	220.000	30/03/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESC	750,00
22/03/2017	1143/0-2017	01	110.000	29/03/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,39
22/03/2017	1144/0-2017	01	110.000	30/03/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.108,75
22/03/2017	1149/0-2017	01	310.000	31/03/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9551 - ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA	6.792,00
22/03/2017	1150/0-2017	01	310.000	31/03/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.000,00
22/03/2017	1151/0-2017	01	310.000	31/03/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9570 - JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	9.000,00
22/03/2017	1152/0-2017	01	310.000	31/03/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9606 - LEANDRO CAVALARI	2.000,00

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/03/2017	1153/0-2017	01	310.000	31/03/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9553 - LEANDRO CELESTINO VERONEIS	1.000,00
22/03/2017	1154/0-2017	01	310.000	31/03/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9607 - LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA	9.065,00
22/03/2017	1155/0-2017	01	310.000	31/03/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9554 - MARCEL SOUZA BOICO	1.000,00
22/03/2017	1156/0-2017	01	310.000	31/03/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9571 - MARCELA YUMI OBATA	7.000,00
22/03/2017	1157/0-2017	01	310.000	31/03/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	4.000,00
22/03/2017	1158/0-2017	01	310.000	31/03/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9557 - SIDNEI ALBREGARD	6.112,00
24/03/2017	274/0-2017	01	100.000	31/03/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
24/03/2017	276/0-2017	01	100.000	31/03/2017	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	576,21
24/03/2017	300/0-2017	01	100.000	31/03/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	248,56
24/03/2017	317/0-2017	01	100.000	31/03/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,70
24/03/2017	336/0-2017	01	100.000	31/03/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
24/03/2017	349/0-2017	01	100.000	31/03/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.211,15
24/03/2017	358/0-2017	01	100.000	31/03/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
24/03/2017	359/0-2017	01	100.000	31/03/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.874,00
24/03/2017	366/0-2017	01	100.000	31/03/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	186,42
24/03/2017	386/0-2017	01	100.000	31/03/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
24/03/2017	1166/0-2017	01	110.000	31/03/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.543,70
24/03/2017	1167/0-2017	01	110.000	31/03/2017	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	562,20
24/03/2017	1168/0-2017	01	110.000	31/03/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
24/03/2017	1169/0-2017	01	110.000	31/03/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.245,92
24/03/2017	1170/0-2017	01	110.000	31/03/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
24/03/2017	1171/0-2017	01	510.000	31/03/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.953,83
24/03/2017	1172/0-2017	01	510.000	31/03/2017	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	658,79
24/03/2017	1173/0-2017	01	510.000	31/03/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.368,17
24/03/2017	1174/0-2017	01	110.000	31/03/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.184,10
24/03/2017	1175/0-2017	01	110.000	31/03/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	957,88
24/03/2017	1176/0-2017	01	110.000	31/03/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.866,03
24/03/2017	1177/0-2017	02	261.000	31/03/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59.293,47
24/03/2017	1178/0-2017	02	261.000	31/03/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.142,82
24/03/2017	1179/0-2017	02	261.000	31/03/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.722,66
24/03/2017	1180/0-2017	02	261.000	31/03/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.525,50
24/03/2017	1181/0-2017	02	261.000	31/03/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	720,78
24/03/2017	1182/0-2017	02	262.000	31/03/2017	133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.329,81
24/03/2017	1183/0-2017	02	262.000	31/03/2017	133	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,59
24/03/2017	1184/0-2017	02	262.000	31/03/2017	133	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.177,81
24/03/2017	1185/0-2017	02	262.000	31/03/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24,91
24/03/2017	1186/0-2017	02	262.000	31/03/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	589,41
24/03/2017	1187/0-2017	02	261.000	31/03/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.209,65
24/03/2017	1188/0-2017	02	261.000	31/03/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	633,94
24/03/2017	1189/0-2017	02	261.000	31/03/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	169,45
24/03/2017	1190/0-2017	02	261.000	31/03/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
24/03/2017	1191/0-2017	02	261.000	31/03/2017	145	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	409,88

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

Exercício: 2017
Página: 7/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/03/2017	1192/0-2017	02	262.000	31/03/2017	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.015,45
24/03/2017	1193/0-2017	02	262.000	31/03/2017	142	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
24/03/2017	1194/0-2017	02	262.000	31/03/2017	142	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	208,86
24/03/2017	1195/0-2017	02	262.000	31/03/2017	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.434,86
24/03/2017	1196/0-2017	02	262.000	31/03/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	89,97
24/03/2017	1197/0-2017	02	262.000	31/03/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	689,53
24/03/2017	1198/0-2017	01	310.000	31/03/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00
24/03/2017	1199/0-2017	05	310.000	31/03/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.285,14
24/03/2017	1200/0-2017	05	310.000	31/03/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	454,71
24/03/2017	1201/0-2017	05	310.000	31/03/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.465,74
24/03/2017	1202/0-2017	01	310.000	31/03/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	145,22
24/03/2017	1203/0-2017	01	110.000	31/03/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.425,81
24/03/2017	1204/0-2017	01	110.000	31/03/2017	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.194,48
24/03/2017	1205/0-2017	01	110.000	31/03/2017	6	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.408,97
24/03/2017	1206/0-2017	01	110.000	31/03/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.078,60
24/03/2017	1207/0-2017	01	110.000	31/03/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.077,55
24/03/2017	1208/0-2017	01	110.000	31/03/2017	127	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	632,48
24/03/2017	1209/0-2017	01	110.000	31/03/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	227,81
24/03/2017	1210/0-2017	01	110.000	31/03/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.811,25
24/03/2017	1211/0-2017	01	110.000	31/03/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
24/03/2017	1212/0-2017	01	110.000	31/03/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	392,86
24/03/2017	1213/0-2017	01	110.000	31/03/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,30
24/03/2017	1214/0-2017	01	110.000	31/03/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.685,00
24/03/2017	1215/0-2017	01	310.000	31/03/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49.731,94
24/03/2017	1216/0-2017	01	310.000	31/03/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.937,84
24/03/2017	1217/0-2017	01	310.000	31/03/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.151,38
24/03/2017	1218/0-2017	01	310.000	31/03/2017	42	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	417,74
24/03/2017	1219/0-2017	01	310.000	31/03/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	339,86
24/03/2017	1220/0-2017	01	310.000	31/03/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.038,00
24/03/2017	1221/0-2017	01	310.000	31/03/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.432,29
24/03/2017	1222/0-2017	01	310.000	31/03/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.040,06
24/03/2017	1223/0-2017	01	110.000	31/03/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
24/03/2017	1224/0-2017	01	110.000	31/03/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.288,17
24/03/2017	1225/0-2017	01	110.000	31/03/2017	108	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.541,92
24/03/2017	1226/0-2017	01	110.000	31/03/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
24/03/2017	1227/0-2017	01	110.000	31/03/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	43,21
24/03/2017	1228/0-2017	01	110.000	31/03/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.162,66
24/03/2017	1229/0-2017	01	110.000	31/03/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	655,90
24/03/2017	1230/0-2017	01	110.000	31/03/2017	91	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	806,03
24/03/2017	1231/0-2017	01	110.000	31/03/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.403,92
24/03/2017	1232/0-2017	01	110.000	31/03/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71,29
24/03/2017	1233/0-2017	01	110.000	31/03/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	222,33

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 8/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/03/2017	1234/0-2017	05	510.000	31/03/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.983,37
24/03/2017	1235/0-2017	05	510.000	31/03/2017	26	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	322,82
24/03/2017	1236/0-2017	02	261.000	31/03/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.189,96
24/03/2017	1237/0-2017	02	261.000	31/03/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10,93
24/03/2017	1238/0-2017	02	261.000	31/03/2017	141	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	303,61
24/03/2017	1239/0-2017	02	261.000	31/03/2017	141	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	230,44
24/03/2017	1240/0-2017	02	262.000	31/03/2017	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.514,82
24/03/2017	1241/0-2017	02	262.000	31/03/2017	142	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.150,74
24/03/2017	1242/0-2017	02	262.000	31/03/2017	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	398,20
24/03/2017	1243/0-2017	02	262.000	31/03/2017	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19,50
24/03/2017	1244/0-2017	01	310.000	31/03/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	720,00
24/03/2017	1245/0-2017	05	310.000	31/03/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.564,30
24/03/2017	1246/0-2017	05	310.000	31/03/2017	43	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.251,43
24/03/2017	1247/0-2017	05	310.000	31/03/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	187,40
24/03/2017	1268/0-2017	01	110.000	31/03/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
24/03/2017	1269/0-2017	01	220.000	31/03/2017	70	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	880,00
24/03/2017	1270/0-2017	01	210.000	31/03/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.160,00
24/03/2017	1271/0-2017	02	110.000	31/03/2017	154	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
24/03/2017	1272/0-2017	01	110.000	31/03/2017	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	39.329,35
							Total Geral:	**795.704,11**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Abril de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
Conforme Lei Municipal nº 1.535, de 08 de maio de 2014

Tributos arrecadados

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

NOVOSIS

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/03/2017

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**	**194.131,40**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**159.371,83**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	92.365,59
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	23.007,45
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	678,47
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	43.320,32
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**32.523,02**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	32.523,02
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**	**2.236,55**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	117,42
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	2.119,13
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**	**2.878.142,66**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**1.944.011,71**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	1.936.513,35
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	3.349,86
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**934.130,95**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	686.905,79
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	242.497,97
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	4.727,19
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**3.072.274,06**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**575.628,37**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**388.802,24**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	387.302,58
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	669,96
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**186.826,13**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	137.381,09
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	48.499,60
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	945,44
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**2.496.645,69**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Abril de 2017.