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
Tributos Arrecadados	3
Balanços/balancetes	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	180
Relatório de Gestão Fiscal	211

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: 2017.05.18 13:28:27 -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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017.

Pregão Presencial nº 16/2017. Proc. nº 26/2017. Objeto: Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais, conforme necessidade da população. Encerramento: 31/05/2017 às 09h00min. O Edital na integra encontram-se a disposição dos interessados na Av. Antonio Francisco dos Santos Junior, nº 112, Santopolis do Aguapei/SP, pelo website: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br ou solicitado pelo E mail: licitacaopmsantopolis@outlook.com Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone: (18) 3605-9500.

Santopolis do Aguapei/SP, 17 de Maio de 2.017.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

CHAMADA PUBLICA Nº 01/2017.

Chamada Publica nº 01/2017. Proc. nº 27/2017. Objeto: Aquisição de gêneros alimentício pela Agricultura Familiar. Encerramento: 07/06/2017 às 09h00min. O Edital na integra encontram-se a disposição dos interessados na Av. Antonio Francisco dos Santos Junior, nº 112, Santopolis do Aguapei/SP, pelo website: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br ou solicitado pelo E mail: licitacaopmsantopolis@outlook.com Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone: (18) 3605-9500.

Santopolis do Aguapei/SP, 17 de Maio de 2.017.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos Arrecadados

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/04/2017

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**	**228.164,74**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**186.807,48**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	97.800,22
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	25.752,69
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	692,76
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	62.561,81
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**38.540,31**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	38.540,31
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**	**2.816,95**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	170,95
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	2.646,00
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**	**3.667.194,53**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**2.552.569,60**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	2.543.954,62
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	4.466,48
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**1.114.624,93**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	848.028,25
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	260.368,12
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	6.228,56
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**3.895.359,27**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**733.438,70**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**510.513,78**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	508.790,80
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	893,28
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**222.924,92**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	169.605,57
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	52.073,63
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	1.245,72
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**3.161.920,57**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 17 de Maio de 2017.

Balanços/balancetes

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Página: 1/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	54.306,45	19.284,22	73.590,67	54.306,45	19.284,22	73.590,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	6.943,68	3.129,40	10.073,08	5.811,62	2.392,46	8.204,08	1.869,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	0,00	200.000,00	131.667,05	46.073,23	177.740,28	131.667,05	0,00	131.667,05	46.073,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	0,00	250.000,00	69.975,67	29.627,35	99.603,02	29.923,56	17.820,76	47.744,32	51.858,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	5.000,00	0,00	5.000,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	1.523,00	0,00
Total por Unidade Executora						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**264.415,85**	**98.114,20**	**362.530,05**	**221.708,68**	**41.020,44**	**262.729,12**	**99.800,93**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**264.415,85**	**98.114,20**	**362.530,05**	**221.708,68**	**41.020,44**	**262.729,12**	**99.800,93**
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	69.023,12	20.447,92	89.471,04	69.023,12	20.447,92	89.471,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	20.000,00	55.000,00	18.658,96	1.040,00	19.698,96	13.246,06	1.837,15	15.083,21	4.615,75
		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	93.053,44	129.988,38	223.041,82	61.183,26	26.155,16	87.338,42	135.703,40
		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**	**180.882,52**	**151.476,30**	**332.358,82**	**143.599,44**	**48.440,23**	**192.039,67**	**140.319,15**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**180.882,52**	**151.476,30**	**332.358,82**	**143.599,44**	**48.440,23**	**192.039,67**	**140.319,15**
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	15.826,19	6.567,40	22.393,59	15.826,19	6.567,40	22.393,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	68.528,18	27.909,92	96.438,10	46.312,97	22.215,21	68.528,18	27.909,92
		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	7.112,94	0,00	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 ABRIL 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	17.823,33	1.479,28	19.302,61	17.205,98	1.216,35	18.422,33	880,28
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	35.638,34	15.671,94	51.310,28	32.853,29	14.020,80	46.874,09	4.436,19
		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	34.020,80	11.763,05	45.783,85	34.020,80	11.763,05	45.783,85	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	31.056,87	9.866,03	40.922,90	31.056,87	9.866,03	40.922,90	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	7.586,74	2.557,32	10.144,06	7.586,74	2.557,32	10.144,06	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**217.593,39**	**75.814,94**	**293.408,33**	**191.975,78**	**68.206,16**	**260.181,94**	**33.226,39**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**217.593,39**	**75.814,94**	**293.408,33**	**191.975,78**	**68.206,16**	**260.181,94**	**33.226,39**
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	45.177,20	14.488,48	59.665,68	45.177,20	14.488,48	59.665,68	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	0,00	30.000,00	9.621,74	3.951,83	13.573,57	9.621,74	3.951,83	13.573,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	-7.000,00	277.000,00	86.966,97	24.057,96	111.024,93	46.840,57	41.508,33	88.348,90	22.676,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	5.329,46	1.850,21	7.179,67	1.502,10	3.667,36	5.169,46	2.010,21
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	0,00	80.000,00	5.865,79	19.281,50	25.147,29	1.880,00	4.285,79	6.165,79	18.981,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	31	120.000,00	0,00	120.000,00	25.157,40	5.411,27	30.568,67	19.945,30	8.221,37	28.166,67	2.402,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	10.226,75	6.140,00	16.366,75	4.640,00	5.586,75	10.226,75	6.140,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	5.000,00	7.000,00	12.000,00	2.872,99	7.840,00	10.712,99	1.349,99	1.523,00	2.872,99	7.840,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	283,10	0,00	283,10	0,00	128,10	128,10	155,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	37	37.500,00	-5.000,00	32.500,00	4.595,90	1.280,00	5.875,90	1.120,00	3.040,00	4.160,00	1.715,90
		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**	**199.097,30**	**84.301,25**	**283.398,55**	**132.076,90**	**89.401,01**	**221.477,91**	**61.920,64**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**199.097,30**	**84.301,25**	**283.398,55**	**132.076,90**	**89.401,01**	**221.477,91**	**61.920,64**
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	15.047,77	5.128,13	20.175,90	15.047,77	5.128,13	20.175,90	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	265,00	265,00	0,00	225,00	225,00	40,00
Total por Unidade Executora						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**15.047,77**	**5.393,13**	**20.440,90**	**15.047,77**	**5.353,13**	**20.400,90**	**40,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**15.047,77**	**5.393,13**	**20.440,90**	**15.047,77**	**5.353,13**	**20.400,90**	**40,00**
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	-358.250,00	341.750,00	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	205.472,16	66.568,26	272.040,42	205.472,16	66.568,26	272.040,42	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	0,00	530.000,00	117.148,11	30.208,31	147.356,42	117.148,11	30.208,31	147.356,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	72.914,30	19.114,80	92.029,10	48.866,93	24.047,37	72.914,30	19.114,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	0,00	110.000,00	18.277,59	7.046,82	25.324,41	18.277,59	7.046,82	25.324,41	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	0,00	120.000,00	45.477,04	18.666,87	64.143,91	45.477,04	18.666,87	64.143,91	0,00

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	38.580,76	19.290,38	57.871,14	38.580,76	19.290,38	57.871,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	0,00	180.000,00	50.373,49	17.943,96	68.317,45	19.414,55	19.697,84	39.112,39	29.205,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	0,00	107.000,00	26.842,36	4.370,02	31.212,38	23.228,66	3.133,42	26.362,08	4.850,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	0,00	180.000,00	36.871,66	17.849,99	54.721,65	25.063,27	23.269,86	48.333,13	6.388,52
		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	145.250,00	175.250,00	96.519,00	45.208,63	141.727,63	96.519,00	0,00	96.519,00	45.208,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	0,00	400.000,00	77.568,81	78.615,88	156.184,69	57.533,69	31.248,82	88.782,51	67.402,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	21.153,76	0,00	21.153,76	18.352,56	2.801,20	21.153,76	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	54	29.000,00	0,00	29.000,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	55	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	56	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	58	30.000,00	0,00	30.000,00	2.853,00	1.050,00	3.903,00	2.356,00	497,00	2.853,00	1.050,00
		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**	**810.665,04**	**325.933,92**	**1.136.598,96**	**716.290,32**	**247.089,15**	**963.379,47**	**173.219,49**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**810.665,04**	**325.933,92**	**1.136.598,96**	**716.290,32**	**247.089,15**	**963.379,47**	**173.219,49**
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	1.160,16	0,00	1.160,16	0,00	1.160,16	1.160,16	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 220	62	150.000,00	0,00	150.000,00	40.783,25	16.477,87	57.261,12	27.879,70	16.163,55	44.043,25	13.217,87
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	0,00	93.000,00	8.172,67	8.555,32	16.727,99	0,00	10.306,54	10.306,54	6.421,45
	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	5.904,49	5.904,49	0,00	0,00	0,00	5.904,49

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	66.573,62	13.510,82	80.084,44	32.933,26	21.926,74	54.860,00	25.224,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	21.980,24	9.853,00	31.833,24	16.076,50	13.646,74	29.723,24	2.110,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	70	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	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	1.760,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	71	280.000,00	0,00	280.000,00	60.469,04	19.845,75	80.314,79	45.212,37	17.042,24	62.254,61	18.060,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	72	110.000,00	0,00	110.000,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	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	5.168,00	753,00	5.921,00	599,00	4.569,00	5.168,00	753,00
		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	7.458,08	7.458,08	0,00	0,00	0,00	7.458,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	82	110.000,00	-100,00	109.900,00	44.625,87	1.858,20	46.484,07	10.349,54	9.130,50	19.480,04	27.004,03
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	83	25.000,00	-17.700,00	7.300,00	7.234,20	0,00	7.234,20	7.234,20	0,00	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	17.128,05	0,00	17.128,05	0,00	17.128,05	17.128,05	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	84	50.000,00	0,00	50.000,00	14.784,00	7.040,00	21.824,00	14.784,00	7.040,00	21.824,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	0,00	125.000,00	35.748,02	8.743,99	44.492,01	25.105,42	9.853,59	34.959,01	9.533,00
		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 ABRIL 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	5.200,00	7.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	5.200,00
		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**	**336.597,12**	**106.960,52**	**443.557,64**	**192.943,99**	**129.727,11**	**322.671,10**	**120.886,54**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**336.597,12**	**106.960,52**	**443.557,64**	**192.943,99**	**129.727,11**	**322.671,10**	**120.886,54**
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	68.222,68	24.121,10	92.343,78	68.222,68	24.121,10	92.343,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	19.587,21	6.778,97	26.366,18	13.123,78	6.463,43	19.587,21	6.778,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	1.062,69	169,82	1.232,51	1.062,69	169,82	1.232,51	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	0,00	340.000,00	89.809,95	121.224,55	211.034,50	62.077,64	42.295,43	104.373,07	106.661,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	95	35.000,00	0,00	35.000,00	4.175,00	6.575,00	10.750,00	4.175,00	4.458,00	8.633,00	2.117,00
		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	71.066,38	96.631,91	167.698,29	56.014,90	30.250,10	86.265,00	81.433,29
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	36.952,31	36.952,31	0,00	0,00	0,00	36.952,31
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	99	513.800,00	-190.000,00	323.800,00	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	680.452,63	732.952,63	550,00	245.850,00	246.400,00	0,00	550,00	550,00	245.850,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	101	30.000,00	0,00	30.000,00	2.390,00	7.700,00	10.090,00	2.390,00	0,00	2.390,00	7.700,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	102	50.000,00	190.000,00	240.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	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	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	33.960,81	12.614,01	46.574,82	33.960,81	12.614,01	46.574,82	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	469,23	50,87	520,10	469,23	50,87	520,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	7.405,00	0,00	7.405,00	4.425,00	2.980,00	7.405,00	0,00
		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	1.766,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	1.766,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.310.800,00**	**680.452,63**	**2.991.252,63**	**300.464,95**	**788.750,14**	**1.089.215,09**	**247.687,73**	**123.952,76**	**371.640,49**	**717.574,60**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**680.452,63**	**2.991.252,63**	**300.464,95**	**788.750,14**	**1.089.215,09**	**247.687,73**	**123.952,76**	**371.640,49**	**717.574,60**
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	21.882,86	7.484,56	29.367,42	21.882,86	7.484,56	29.367,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	4.156,41	1.385,47	5.541,88	2.770,94	1.385,47	4.156,41	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	8.414,39	1.967,94	10.382,33	6.368,83	3.133,06	9.501,89	880,44
		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	1.298,09	166,70	1.464,79	1.298,09	166,70	1.464,79	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 ABRIL 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**	**35.751,75**	**11.004,67**	**46.756,42**	**32.320,72**	**12.169,79**	**44.490,51**	**2.265,91**
Total por Unidade Orçamentária						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**35.751,75**	**11.004,67**	**46.756,42**	**32.320,72**	**12.169,79**	**44.490,51**	**2.265,91**
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	-19.000,00	131.000,00	4.117,37	12.782,49	16.899,86	2.573,15	2.128,22	4.701,37	12.198,49
	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	4.982,33	2.349,45	7.331,78	4.982,33	2.349,45	7.331,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	19.000,00	27.000,00	2.765,00	22.757,56	25.522,56	2.765,00	8.334,00	11.099,00	14.423,56
		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**	**11.864,70**	**37.889,50**	**49.754,20**	**10.320,48**	**12.811,67**	**23.132,15**	**26.622,05**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**11.864,70**	**37.889,50**	**49.754,20**	**10.320,48**	**12.811,67**	**23.132,15**	**26.622,05**
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	208.517,48	67.363,09	275.880,57	208.517,48	67.363,09	275.880,57	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	133	440.000,00	0,00	440.000,00	82.404,36	29.056,15	111.460,51	82.404,36	29.056,15	111.460,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	0,00	100.000,00	35.702,03	11.754,44	47.456,47	23.193,26	12.508,77	35.702,03	11.754,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	15.887,62	0,00	15.887,62	10.596,08	5.291,54	15.887,62	0,00
		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	1.906,56	618,48	2.525,04	1.906,56	618,48	2.525,04	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 ABRIL 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**	**344.682,08**	**108.792,16**	**453.474,24**	**326.881,77**	**114.838,03**	**441.719,80**	**11.754,44**
Total por Unidade Orçamentária						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**344.682,08**	**108.792,16**	**453.474,24**	**326.881,77**	**114.838,03**	**441.719,80**	**11.754,44**
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	46.564,43	19.918,83	66.483,26	46.564,43	19.918,83	66.483,26	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	142	450.000,00	0,00	450.000,00	131.272,88	38.223,04	169.495,92	131.272,88	38.223,04	169.495,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	143	70.000,00	0,00	70.000,00	11.537,27	5.175,15	16.712,42	6.540,35	4.996,92	11.537,27	5.175,15
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	0,00	70.000,00	23.913,58	0,00	23.913,58	15.885,02	8.028,56	23.913,58	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	145	5.000,00	0,00	5.000,00	409,88	0,00	409,88	409,88	0,00	409,88	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	146	13.000,00	0,00	13.000,00	2.381,36	1.240,14	3.621,50	2.381,36	1.240,14	3.621,50	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**	**216.079,40**	**64.557,16**	**280.636,56**	**203.053,92**	**72.407,49**	**275.461,41**	**5.175,15**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**216.079,40**	**64.557,16**	**280.636,56**	**203.053,92**	**72.407,49**	**275.461,41**	**5.175,15**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**2.933.141,87**	**1.858.987,89**	**4.792.129,76**	**2.433.907,50**	**965.416,97**	**3.399.324,47**	**1.392.805,29**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**2.933.141,87**	**1.858.987,89**	**4.792.129,76**	**2.433.907,50**	**965.416,97**	**3.399.324,47**	**1.392.805,29**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**2.933.141,87**	**1.858.987,89**	**4.792.129,76**	**2.433.907,50**	**965.416,97**	**3.399.324,47**	**1.392.805,29**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000	5001							302.744,77	15.842,37	318.587,14	
			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	68.956,35	68.956,35	
			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							3.175,95	901,03	4.076,98	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							7.949,26	1.874,00	9.823,26	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							105.508,77	36.315,02	141.823,79	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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							1.965,68	263,66	2.229,34	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							1.700,21	600,17	2.300,38	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							12.146,61	3.589,95	15.736,56	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							0,00	7.588,01	7.588,01	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							45.382,92	13.644,56	59.027,48	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							59.951,43	20.243,97	80.195,40	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							38.809,44	12.824,06	51.633,50	
		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							573,48	236,32	809,80	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							6.602,43	2.164,70	8.767,13	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							152.400,00	50.800,00	203.200,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**763.559,78**	**235.844,17**	**999.403,95**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**3.197.467,28**	**1.201.261,14**	**4.398.728,42**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											2.723,04	
			CONTA Conta Movimento											565.893,21	
			CONTA Conta Vinculada											610.630,28	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**1.179.246,53**	
			TOTAL DO BALANCETE											**5.577.974,95**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Abril de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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 ABRIL 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	6.091.169,04	4.328.742,20	1.114.913,83	5.443.656,03	-12.815.243,97	-647.513,01
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	271.283,52	216.766,12	33.898,29	250.664,41	-562.535,59	-20.619,11
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	209.500,80	159.371,83	27.435,65	186.807,48	-441.192,52	-22.693,32
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	73.392,00	92.365,59	5.434,63	97.800,22	-122.199,78	24.408,22
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	26.688,00	23.007,45	2.745,24	25.752,69	-54.247,31	-935,31
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	26.688,00	23.007,45	2.745,24	25.752,69	-54.247,31	-935,31
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	16.680,00	678,47	14,29	692,76	-49.307,24	-15.987,24
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	92.740,80	43.320,32	19.241,49	62.561,81	-215.438,19	-30.178,99
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	61.449,12	57.394,29	6.462,64	63.856,93	-120.343,07	2.407,81
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	834,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-834,00
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	9.007,20	11.365,00	1.321,00	12.686,00	-14.314,00	3.678,80
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	2.001,60	5.192,00	1.015,00	6.207,00	207,00	4.205,40
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	333,60	3.425,00	750,00	4.175,00	3.175,00	3.841,40
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	24.586,32	3.135,00	784,00	3.919,00	-69.781,00	-20.667,32
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	23.352,00	34.277,29	2.592,64	36.869,93	-33.130,07	13.517,93
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	40.665,84	22.118,82	9.513,24	31.632,06	-90.267,94	-9.033,78
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	10.341,60	9.092,48	3.264,16	12.356,64	-18.643,36	2.015,04
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	10.341,60	9.092,48	3.264,16	12.356,64	-18.643,36	2.015,04
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	28.656,24	13.026,34	6.249,08	19.275,42	-66.624,58	-9.380,82
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	667,20	259,78	0,00	259,78	-1.740,22	-407,42
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	25.987,44	6.371,62	3.183,07	9.554,69	-68.345,31	-16.432,75
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	3.336,00	1.658,80	816,84	2.475,64	-7.524,36	-860,36
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	3.336,00	1.658,80	816,84	2.475,64	-7.524,36	-860,36
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	6.672,00	1.983,72	980,49	2.964,21	-17.035,79	-3.707,79
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	5.671,20	1.586,32	773,93	2.360,25	-14.639,75	-3.310,95
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	1.000,80	397,40	206,56	603,96	-2.396,04	-396,84
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	1.868,16	20,78	27,05	47,83	-5.552,17	-1.820,33
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	100,08	0,00	0,00	0,00	-300,00	-100,08
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	66,72	20,23	25,54	45,77	-154,23	-20,95
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	33,36	0,55	1,51	2,06	-97,94	-31,30
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	13.777,68	2.708,32	1.358,69	4.067,01	-37.232,99	-9.710,67

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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	13.677,60	1.414,04	690,80	2.104,84	-38.895,16	-11.572,76
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	33,36	1,01	0,53	1,54	-98,46	-31,82
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	66,72	1.293,27	667,36	1.960,63	1.760,63	1.893,91
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	2.001,60	6.394,94	3.066,01	9.460,95	3.460,95	7.459,35
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	2.001,60	6.394,94	3.066,01	9.460,95	3.460,95	7.459,35
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.668,00
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	2.668,80	1.610,32	82,50	1.692,82	-6.307,18	-975,98
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	2.668,80	1.610,32	82,50	1.692,82	-6.307,18	-975,98
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	5.702.491,68	3.974.481,87	1.040.516,06	5.014.997,93	-12.078.802,07	-687.493,75
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	5.482.382,40	3.851.320,75	1.035.419,85	4.886.740,60	-11.547.259,40	-595.641,80
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	2.817.252,00	1.940.661,85	607.441,27	2.548.103,12	-5.896.896,88	-269.148,88
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	2.802.240,00	1.936.513,35	607.441,27	2.543.954,62	-5.856.045,38	-258.285,38
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	15.012,00	4.148,50	0,00	4.148,50	-40.851,50	-10.863,50
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	33.693,60	24.516,11	7.684,07	32.200,18	-68.799,82	-1.493,42
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	333,60	137,92	133,43	271,35	-728,65	-62,25
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	3.336,00	2.698,36	889,68	3.588,04	-6.411,96	252,04
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	30.024,00	21.679,83	6.660,96	28.340,79	-61.659,21	-1.683,21
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	242.860,80	207.468,52	71.960,50	279.429,02	-448.570,98	36.568,22
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	86.736,00	61.954,62	20.618,50	82.573,12	-177.426,88	-4.162,88
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	55.044,00	42.780,00	14.260,00	57.040,00	-107.960,00	1.996,00
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	36.696,00	27.378,00	9.126,00	36.504,00	-73.496,00	-192,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	12.676,80	2.400,00	2.400,00	4.800,00	-33.200,00	-7.876,80
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	6.004,80	3.288,66	1.096,22	4.384,88	-13.615,12	-1.619,92
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	25.020,00	15.578,28	0,00	15.578,28	-59.421,72	-9.441,72
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	16.680,00	13.380,00	4.460,00	17.840,00	-32.160,00	1.160,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	4.003,20	40.708,96	19.999,78	60.708,74	48.708,74	56.705,54
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	53.042,40	31.140,00	1.430,00	32.570,00	-126.430,00	-20.472,40
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	20.016,00	14.850,00	0,00	14.850,00	-45.150,00	-5.166,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	6.004,80	4.290,00	1.430,00	5.720,00	-12.280,00	-284,80
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	26.688,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-14.688,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	34.694,40	10.423,27	10.423,27	20.846,54	-83.153,46	-13.847,86
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	667,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-667,20
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	32.359,20	10.112,40	10.112,40	20.224,80	-76.775,20	-12.134,40
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	26.688,00	7.758,40	7.758,40	15.516,80	-64.483,20	-11.171,20
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	5.671,20	2.354,00	2.354,00	4.708,00	-12.292,00	-963,20
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	1.668,00	310,87	310,87	621,74	-4.378,26	-1.046,26
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	5.004,00	3.349,86	1.116,62	4.466,48	-10.533,52	-537,52
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	33.360,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.360,00
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	33.360,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.360,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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	1.286.695,20	940.616,67	186.416,62	1.127.033,29	-2.729.966,71	-159.661,91
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	1.134.240,00	686.905,79	161.122,46	848.028,25	-2.551.971,75	-286.211,75
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	133.440,00	242.497,97	17.870,15	260.368,12	-139.631,88	126.928,12
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	7.339,20	4.727,19	1.501,37	6.228,56	-15.771,44	-1.110,64
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	11.676,00	6.485,72	5.922,64	12.408,36	-22.591,64	732,36
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	141.780,00	108.322,86	32.721,49	141.044,35	-283.955,65	-735,65
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	113.424,00	91.079,06	24.099,59	115.178,65	-224.821,35	1.754,65
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	13.344,00	8.580,80	4.290,40	12.871,20	-27.128,80	-472,80
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	15.012,00	8.663,00	4.331,50	12.994,50	-32.005,50	-2.017,50
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	834.000,00	584.821,61	116.226,01	701.047,62	-1.798.952,38	-132.952,38
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	220.109,28	123.161,12	5.096,21	128.257,33	-531.542,67	-91.851,95
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	47.371,20	28.570,00	539,00	29.109,00	-112.891,00	-18.262,20
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	667,20	0,00	539,00	539,00	-1.461,00	-128,20
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	46.704,00	28.570,00	0,00	28.570,00	-111.430,00	-18.134,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	172.404,48	94.591,12	4.557,21	99.148,33	-417.651,67	-73.256,15
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	20.016,00	13.671,66	4.557,21	18.228,87	-41.771,13	-1.787,13
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	20.016,00	13.671,66	4.557,21	18.228,87	-41.771,13	-1.787,13
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	152.388,48	80.919,46	0,00	80.919,46	-375.880,54	-71.469,02
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	45.636,48	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-45.636,48
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	100.080,00	80.919,46	0,00	80.919,46	-219.080,54	-19.160,54
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.672,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	74.059,20	113.765,07	30.903,74	144.668,81	-77.331,19	70.609,61
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	8.006,40	4.133,43	963,98	5.097,41	-18.902,59	-2.908,99
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	333,60	117,42	53,53	170,95	-829,05	-162,65
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	82,39	77,86	160,25	160,25	160,25
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	82,39	77,86	160,25	160,25	160,25
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	4.003,20	2.119,13	526,87	2.646,00	-9.354,00	-1.357,20
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	2.668,80	1.807,91	302,68	2.110,59	-5.889,41	-558,21
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	333,60	6,58	3,04	9,62	-990,38	-323,98
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	33.693,60	6.106,39	1.142,74	7.249,13	-93.750,87	-26.444,47
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	333,60	794,03	95,09	889,12	-110,88	555,52
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	333,60	794,03	95,09	889,12	-110,88	555,52
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	33.360,00	5.312,36	1.047,65	6.360,01	-93.639,99	-26.999,99
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	31.692,00	5.192,63	1.047,65	6.240,28	-88.759,72	-25.451,72
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	1.668,00	119,73	0,00	119,73	-4.880,27	-1.548,27

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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	22.351,20	51.328,93	8.835,26	60.164,19	-6.835,81	37.812,99
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	16.680,00	32.523,02	6.017,29	38.540,31	-11.459,69	21.860,31
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	5.004,00	18.805,91	2.817,97	21.623,88	6.623,88	16.619,88
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	5.004,00	18.805,91	2.817,97	21.623,88	6.623,88	16.619,88
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,60
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	10.008,00	52.196,32	19.961,76	72.158,08	42.158,08	62.150,08
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	10.008,00	52.196,32	19.961,76	72.158,08	42.158,08	62.150,08
114	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	0,00	0,00	26.098,16	9.980,88	36.079,04	36.079,04	36.079,04
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	10.008,00	5.695,16	2.609,88	8.305,04	-21.694,96	-1.702,96
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	20.403,00	7.371,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	132.606,00	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	-132.606,00
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	18.348,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-18.348,00
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	18.348,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-18.348,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	18.348,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-18.348,00
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.672,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.004,00
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.672,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	114.258,00	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-114.258,00
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	114.258,00	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-114.258,00
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.344,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.344,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.344,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.344,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	17.514,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.514,00
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	17.514,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.514,00
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.680,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.680,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	26.688,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.688,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	26.688,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.688,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	26.688,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.688,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	26.688,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.688,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-819.455,04	-575.628,37	-157.810,33	-733.438,70	1.722.961,30	86.016,34
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-819.455,04	-575.628,37	-157.810,33	-733.438,70	1.722.961,30	86.016,34

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Página: 5/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-819.455,04	-575.628,37	-157.810,33	-733.438,70	1.722.961,30	86.016,34
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-563.450,40	-388.132,28	-121.488,22	-509.620,50	1.179.379,50	53.829,90
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-560.448,00	-387.302,58	-121.488,22	-508.790,80	1.171.209,20	51.657,20
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-3.002,40	-829,70	0,00	-829,70	8.170,30	2.172,70
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-1.000,80	-669,96	-223,32	-893,28	2.106,72	107,52
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-255.003,84	-186.826,13	-36.098,79	-222.924,92	541.475,08	32.078,92
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-226.848,00	-137.381,09	-32.224,48	-169.605,57	510.394,43	57.242,43
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-26.688,00	-48.499,60	-3.574,03	-52.073,63	27.926,37	-25.385,63
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-1.467,84	-945,44	-300,28	-1.245,72	3.154,28	222,12
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**5.404.320,00**	**3.753.113,83**	**957.103,50**	**4.710.217,33**	**-11.489.782,67**	**-694.102,67**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			3.203,30	901,03	4.104,33	4.104,33	4.104,33
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			5.645,50	3.085,15	8.730,65	8.730,65	8.730,65
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			106.710,80	29.879,92	136.590,72	136.590,72	136.590,72
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.700,21	600,17	2.300,38	2.300,38	2.300,38
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			11.757,46	3.813,69	15.571,15	15.571,15	15.571,15
5310	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110			7.588,01	0,00	7.588,01	7.588,01	7.588,01
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			43.439,59	17.486,74	60.926,33	60.926,33	60.926,33
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			59.418,48	19.724,12	79.142,60	79.142,60	79.142,60
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			38.732,29	12.618,39	51.350,68	51.350,68	51.350,68
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			613,24	242,75	855,99	855,99	855,99
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			6.463,22	2.116,62	8.579,84	8.579,84	8.579,84
5324	218810401	JUROS DE APLICAÇÃO DE CAUÇÃO	1 110			0,00	39,40	39,40	39,40	39,40
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			2.229,34	0,00	2.229,34	2.229,34	2.229,34
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**307.156,86**	**90.507,98**	**397.664,84**		
	TOTAL DA RECEITA					**4.060.270,69**	**1.047.611,48**	**5.107.882,17**		
	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							**5.577.974,95**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Abril de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 144

Data de Lançamento: 03/04/2017

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	0,00	50,00
Item: 1 - MOUSE USB								***Un.:*** 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	0,00	0,00	936,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70R14 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
545/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL DO PREGÃO 07/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	100,00	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
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	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	750,00	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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	19,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***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	0,00	0,00	0,00	413,97
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	0,00	0,00	0,00	31,13
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1431/000-2017	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	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. SERV. DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 01/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1434/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1435/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	450,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS EMPENHO Nº 792/2017, DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. 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	0,00	0,00	0,00	1.523,00
Item: 1 - REL INF HENRY PRIME								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	66,00
Item: 1 - BORRACHA PARACARIMBO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO									UN		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	0,00	455,85
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	0,00	80,00
Item: 1 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO								*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	0,00	0,00	0,00	145,75
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
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	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - PASSE ESTUDANTE - PVC								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	120,0000
1456/000-2017	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	80,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 230W								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
39/004-2017	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	829,24	829,24	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*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	0,00	225,00
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
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	0,00	115,00
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
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	0,00	125,00
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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	327,79
		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	0,00	0,00	150,00	150,00
		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
1426/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	3.322,49	0,00	3.322,49	0,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A ESSA ADM., CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1429/000-2017	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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE CONFORME CONTRATO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1449/000-2017	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	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1450/000-2017	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	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1459/000-2017	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 PABX CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1460/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.610,10	0,00	1.610,10	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1430/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	7.810,34	0,00	7.810,34	0,00
		Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP, MÊS 03/2017.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1432/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	59,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.						***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	0,00	0,00	0,00	153,00
		Item: 1 - MANGUEIRA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PISTOLA DE PINTURA							PC		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	0,00	101,46
		Item: 1 - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	12,0000
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	0,00	1.632,00
		Item: 1 - CABO FLEXIVEL 2X1,5MM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	100,0000
		2 - BUCHA COM PARAFUSO							UN		24,0000
		3 - VENTILADOR							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	11.920,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4.000,0000
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	0,00	0,00	275,00	275,00
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
5 - PISTAO 2.1/2 - 20AP SA								PC			1,0000
6 - OLEO LUBRIFICANTE AW ISO 150 - 1LT								PC			1,0000
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	0,00	0,00	120,00	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	0,00	0,00	3.316,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70R14 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL								UN			4,0000
1436/000-2017	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	186,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLSA PNEUMATICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TAF 145459-9 FLEXIVEL TRAMA AÇO								UN			1,0000
1440/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	95,00	0,00	95,00	0,00
Item: 1 - CABO LAN CFTV								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - CONECTOR RJ45								UN			10,0000
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	0,00	52,25
Item: 1 - PANO DE PRATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	1.185,67
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
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	0,00	471,60
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
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	0,00	150,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES								UN			2,0000
1454/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 5/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES OCULOS								UN			2,0000
1455/000-2017	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 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES OCULOS								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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MESAS DE BILHAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								***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	0,00	1.200,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1441/000-2017	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	21,10	0,00	21,10	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1442/000-2017	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	65,90	0,00	65,90	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								UN			2,0000
1462/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	326,20	0,00	326,20	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	1.200,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***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	0,00	1.523,00
Item: 1 - REL INF HENRY PRIME								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1457/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA CRISTINA FERNANDES	220.677.808-40	F	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SRA. DANILA CRISTINA FERNANDES, PARA CURSO DE APLICABILIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1425/000-2017	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Outros/Não Aplicável	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	18.666,87	0,00	18.666,87	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE (CIMSA), POR DESPESA DE CUSTEIO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1424/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Outros/Não Aplicável	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	19.290,38	0,00	19.290,38	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, CF. PLANILHA ANEXA.								***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	0,00	170,00
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	0,00	72,00
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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 6/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	39,70
Item: 1 - BANHEIRA								***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	0,00	0,00	0,00	407,90
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
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	0,00	89,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	514,00	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	0,00	0,00	6.268,00	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
1438/000-2017	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
1448/000-2017	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	425,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	5,0000
2 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			1,0000
3 - MIRTAZAPINA 30MG								UN			1,0000
4 - PAXTRAT 20MG								UN			1,0000
5 - STILNOX								UN			2,0000
457/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - G								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	738,40
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
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	0,00	0,00	2.715,30	0,00
Item: 1 - APLICADOR MICROBUSH KG BRUSH C/ 100 - REGULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	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
	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
1437/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	1.765,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALENIA 12X400							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - GELOL								TB		2,0000
	3 - GINA CREME								UN		1,0000
	4 - CLIMENE C 21CMP								UN		1,0000
	5 - MONURIL 1,25								UN		1,0000
	6 - ENSURE NG LATA 400G								UN		1,0000
	7 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP								CX		3,0000
	8 - NOVORAPID FLEXPEN								UN		2,0000
	9 - LEVERMIR FLEPEN								UN		2,0000
	10 - NORWEGIAN NEUTROGEMA								UN		1,0000
	11 - AZITROMICINA 200MG								UN		2,0000
	12 - CLINDOXIL GEL								UN		1,0000
	13 - ADACNE GEL 30GRS								UN		1,0000
	14 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP								CX		3,0000
	15 - CENTRUN SELECT MULHER 30 CP								UN		1,0000
	16 - MESILATO DE DOXAZOSINA								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 8/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - JANUVIA							UN		1,0000
		18 - TRAYENTA 5MG							UN		1,0000
		19 - ESOMEPREZOL							UN		1,0000
574/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	400,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
		2 - OXIGÊNIO MEDICINAL							M3		2,0000
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	0,00	280,00
	Item:	1 - CABO USB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	130,0000
		2 - CONECTOR RJ45							UN		2,0000
		3 - FONTE SLIM ATX 200W							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	0,00	65,00
	Item:	1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
	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	0,00	0,00	0,00	1.510,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
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	0,00	0,00	104,00	0,00
	Item:	1 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE						***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	20,0000
1444/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIGATÃO LAZARI DROGARIA LTDA EPP	04.007.182/0001-83	J	72,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CREME DENTAL BITUFO COCORICÔ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
455/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	750,00
	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	0,00	53,00
	Item:	1 - RECARGA TONER 435/436/285						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO							UN		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	0,00	52,00
	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
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	0,00	0,00	0,00	452,82
	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	0,00	0,00	0,00	477,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSINTESE						***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	0,00	200,00

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - IVONE BERNARDO DA SILVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1427/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	10,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO PELO EMPENHO Nº 878/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1428/000-2017	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 SÁUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1463/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	641,16	0,00	641,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	2.801,20	0,00
Item: 1 - RAIOS-X								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	76,0000
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	0,00	600,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***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	0,00	13,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	497,00
Item: 1 - TANQUINHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	529,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2 - MACARRÃO ESPAGUETE								KG			100,0000
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	0,00	0,00	0,00	90,00
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	0,00	0,00	0,00	1.404,44
Item: 1 - FILÉ DE FRANGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			108,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.582,76
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	0,00	0,00	0,00	990,00
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	0,00	0,00	0,00	379,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2 - FEIJÃO CARIOCA								KG			90,0000

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	549,00
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	0,00	0,00	0,00	549,00
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	0,00	0,00	0,00	1.778,00
Item: 1 - MUSCULO BOVINO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - SALSICHA								KG			40,0000
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	0,00	1.628,20
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	0,00	0,00	0,00	990,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
1443/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI ME	22.312.450/0001-52	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								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
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	0,00	341,00
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	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - FICHA DO ALUNO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	300,0000
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	0,00	912,00

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
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	0,00	115,00
Item: 1 - CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	114,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			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	0,00	0,00	0,00	305,00
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
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	0,00	0,00	3.620,00	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
1447/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. DE TUPÃ LTDA	00.841.350/0002-61	J	1.925,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 2,5MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAPACITOR 2 FIOS 4 UF 400 VAC 220V								UN			4,0000
3 - CHAVE P VENT 1 LAMP 3VL								UN			3,0000
4 - VENT OSC PAR PTO 60CM								UN			3,0000
5 - VENT COMERCIAL								UN			9,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
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	0,00	0,00	0,00	1.510,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
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	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
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	0,00	417,00
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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO							UN		1,0000
		8 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR							UN		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	0,00	154,00
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
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	0,00	229,80
Item:		1 - TONER D101						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
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	0,00	2.030,96
Item:		1 - MANUTENÇÃODE PLACA PSII SLIM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1461/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	182,67	0,00	182,67	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 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	0,00	0,00	0,00	4.569,00
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	0,00	167,00
Item:		1 - TELEFONE						***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	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:		1 - CILINDRO BROTHER TN 580/650/720/750/780						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	538,00	0,00
Item:		1 - PNEU 185R14C RADIAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	432,48
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1464/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	149,06	0,00	149,06	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	114,50
Item:		1 - LENCOL DE BORRACHA LONA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,5500
		2 - ESTANHO EM BARRA 50X50							UN		0,3100
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	0,00	159,50
Item:		1 - GAXETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GUIA W22							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - RASPADOR 50.8							UN		1,0000
		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
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	0,00	275,70
	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	0,00	0,00	0,00	132,71
	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
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	0,00	0,00	222,00
	Item:	1 - FERRO C A-50 5/16						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	65,0000
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	0,00	233,50
	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
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	0,00	218,41
	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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.020,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	80,00	0,00
	Item:	1 - CORREIA A 098 IMP						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	0,00	8.780,00	0,00
	Item:	1 - PNEU 185R14C RADIAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - PNEU 275/80R22,5 RADIAL							UN		6,0000
1445/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERRES & CIA LTDA.	58.903.311/0001-40	J	807,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PEDREGULHO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	25,0000
1446/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERRES & CIA LTDA.	58.903.311/0001-40	J	807,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PEDREGULHO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	25,0000
1451/000-2017	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	320,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
		2 - ARCO DE SERRA CROMADO							PC		1,0000
		3 - OLEO MOTOR 2T 500ML							UN		10,0000
1452/000-2017	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MARCADOR INDL 2MM/60ML						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PENDENTE LED 7W 8							UN		1,0000
1453/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	128,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		2 - PERNEIRA 3 TALAS SOLDDA ESCUDEIRO							UN		2,0000
		3 - RESPIRADOR PFF1 C/ V							UN		10,0000
		4 - LUVA MALHA BANHO LATEX							UN		5,0000
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	0,00	510,00
	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
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	0,00	62,00
	Item:	1 - COPIA DE CHAVE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		2 - COPIA DE CHAVE JEGE							UN		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	0,00	70,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	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
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	0,00	0,00	0,00	798,99
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	4.700,00
	Item:	1 - LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS						*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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	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
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	0,00	708,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	59,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.414,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1433/000-2017	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	2.409,20	0,00	2.409,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FECHAMENTO DA CIP, CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1458/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2013	Convite Compras e Serviços	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	46.850,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2013, CONVITE 009/2013, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, , ESTRUTURAIS E DE FUNDAÇÃO, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRA, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO RELATIVO ÀS OBRAS REALIZADAS, MEDIÇÃO DE LOTES, APROVAÇÃO DE PLANTAS, LAUDOS DE VISTORIAS, ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS DA PREFEITURA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	564,00
Item: 1 - SUBSTRATO								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	1,0000
2 - 20-05-20 + CA + S 50KG								UN			0,4000
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	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
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	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
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	0,00	500,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 50 PEÇAS DE GRADIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1439/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALG IND. E COM DE VESTUARIO LTDA- ME.	14.819.392/0001-20	J	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
Item: 1 - CAMISA DRY SUBLINHADA ADULTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
2 - CAMISA DE ARBITRO								UN			8,0000
3 - CAMISA DRY SUBLINHADA INFANTIL								UN			22,0000
4 - SHORT DRY SUBLINHADO ADULTO								UN			40,0000
5 - SHORT DRY SUBLINHADO INFANTIL								UN			22,0000
6 - MEIÃO PROFISSIONAL								UN			62,0000
270/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
271/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	55,01
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	0,00	0,00	0,00	522,84
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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 16/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
280/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	615,24
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	583,82
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	0,00	0,00	0,00	534,46
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	0,00	0,00	0,00	478,08
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	0,00	0,00	0,00	389,43
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	0,00	0,00	0,00	53,69
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	0,00	0,00	0,00	2.964,78
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	0,00	0,00	0,00	3.577,09
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	0,00	0,00	0,00	3.074,05
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	0,00	0,00	0,00	1.444,63
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	0,00	0,00	0,00	410,52
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	0,00	0,00	0,00	1.399,38
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	0,00	0,00	0,00	519,97
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	0,00	0,00	0,00	585,51
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
321/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
322/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	4.242,20
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	0,00	0,00	0,00	1.806,29
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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
330/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.448,85
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	0,00	0,00	0,00	1.364,06
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	0,00	0,00	0,00	1.363,37
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	0,00	0,00	0,00	3.458,75
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	276,54
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	611,05
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	0,00	0,00	0,00	402,94
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	0,00	0,00	0,00	342,48
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	0,00	0,00	0,00	1.926,18
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	0,00	0,00	0,00	3.453,91
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	0,00	0,00	0,00	2.579,87
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	0,00	0,00	0,00	656,43
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	0,00	0,00	0,00	361,24
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
390/000-2017	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. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
391/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	516,14
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	0,00	0,00	0,00	230,88

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 18/ 144

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
405/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	225,36
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
267/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,52
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	0,00	0,00	0,00	4,99
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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	11,14
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	31,15
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	0,00	0,00	0,00	449,93
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	0,00	0,00	0,00	22,33
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	0,00	0,00	0,00	346,74
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
315/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	8,72
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	0,00	0,00	0,00	9,08
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	0,00	0,00	0,00	33,37
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	0,00	0,00	0,00	330,32
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	0,00	0,00	0,00	19,68
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	0,00	0,00	0,00	321,01
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	0,00	0,00	0,00	13,48
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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
343/000-2017	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. 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	0,00	0,00	0,00	1,26
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	0,00	0,00	0,00	4,94
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	5,04
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	0,00	0,00	0,00	43,00
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	0,00	0,00	0,00	295,66
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	0,00	0,00	0,00	2,52
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	0,00	0,00	0,00	7,51
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	0,00	0,00	0,00	16,68
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	0,00	0,00	0,00	18,65
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
394/000-2017	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. 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	0,00	0,00	0,00	2,42
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	0,00	0,00	0,00	1,26
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	0,00	0,00	0,00	1,26
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	0,00	0,00	0,00	1,08
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	0,00	0,00	0,00	27,36
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
410/000-2017	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS ABRIL.								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
848/013-2016	5001	RP	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	444,51	444,51	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 848/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/013-2016	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2058/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/011-2016	5001	RP	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2741/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3615/008-2016	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
4991/001-2012	5004	RP		Convite Obras	LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	09.074.932/0001-53	J	0,00	68.956,35	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4991/0-2012								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 04/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1475/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SR. JAIR PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO MUNICIPIO VERDE AZUL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO								*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	0,00	176,44
Item: 1 - TEGRETOL 400MG 20 CPS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - TEGRETOL 400MG									UN		1,0000
1448/000-2017	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	425,12	0,00
Item: 1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	5,0000
2 - ALPRAZOLAM 2MG									UN		1,0000
3 - MIRTAZAPINA 30MG									UN		1,0000
4 - PAXTRAT 20MG									UN		1,0000
5 - STILNOX									UN		2,0000
1469/000-2017	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	366,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
1471/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	212,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLEAN TEST IND BIO 10 5 VAPOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - INTEGRADOR CLASSE 5 VAPOR CLEAN TEST									UN		1,0000
1444/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIGATÃO LAZARI DROGARIA LTDA EPP	04.007.182/0001-83	J	0,00	0,00	72,00	0,00
Item: 1 - CREME DENTAL BITUFO COCORICÔ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
1472/000-2017	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
1473/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	1.721,64	0,00	1.721,64	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 21/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FILÉ DE FRANGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA								KG			10,0000
3 - MORTADELA								KG			12,0000
4 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			108,0000
1474/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - MUSCULO BOVINO								KG			100,0000
1325/001-2017	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	0,00	688,86	688,86	0,00
Item: 1 - ARQUIVO MORTO GIGANTE - 415 X 190 X 305MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - CADERNO BROCHURÃO 96FLS - CAPA DURA								UN			20,0000
3 - CADERNO CARTOGRAFIA GRANDE 48 FLS - ESPIRAL								UN			160,0000
4 - CALCULADORA MÉDIA COM PILHA								UN			3,0000
1326/001-2017	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	0,00	573,30	573,30	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	90,0000
2 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS								UN			90,0000
3 - LÁPIS COLORIDO GRANDE C/ 12 UNIDADES								CX			90,0000
1447/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. DE TUPÃ LTDA	00.841.350/0002-61	J	0,00	0,00	1.925,28	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 2,5MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAPACITOR 2 FIOS 4 UF 400 VAC 220V								UN			4,0000
3 - CHAVE P VENT 1 LAMP 3VL								UN			3,0000
4 - VENT OSC PAR PTO 60CM								UN			3,0000
5 - VENT COMERCIAL								UN			9,0000
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	0,00	0,00	0,00	987,88
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	338,3200
1324/001-2017	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	0,00	607,84	607,84	0,00
Item: 1 - APAGADOR PARA LOUSA BRANCA - GRANDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
2 - ARQUIVO MORTO GIGANTE - 415 X 190 X 305MM								UN			15,0000
3 - CADERNO CARTOGRAFIA GRANDE 48 FLS - ESPIRAL								UN			100,0000
4 - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CRISTAL - SEXTAVADA C/ 50								CX			8,0000
1327/001-2017	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	0,00	955,00	955,00	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	110,0000
2 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS								UN			110,0000
3 - LÁPIS COLORIDO GRANDE C/ 12 UNIDADES								CX			105,0000
4 - MASSA PARA MODELAR C/ 12 CORES								CX			190,0000
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	0,00	0,00	17.128,05
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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 22/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
1445/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERRES & CIA LTDA.	58.903.311/0001-40	J	0,00	0,00	807,50	0,00
	Item:	1 - PEDREGULHO						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	25,0000
1446/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERRES & CIA LTDA.	58.903.311/0001-40	J	0,00	0,00	807,50	0,00
	Item:	1 - PEDREGULHO						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	25,0000
1465/000-2017	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	1.280,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAL HIDRATADA 20KG						***Un.:***	SC	***Quantidade:***	10,0000
		2 - CIMENTO CP 32 50KG							SC		20,0000
		3 - PEDRA BRITA							M3		60,0000
		4 - AREIA FINA							KG		28,0000
		5 - VERGALHÃO CA50 8MMX12MT							BR		10,0000
		6 - LATEX 18 LITROS							LA		1,0000
		7 - ARAME RECOZIDO							KG		2,0000
		8 - PREGO C/C 10X10							KG		2,0000
1466/000-2017	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	2.344,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AREIA GROSSA						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	368,0000
		2 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)							M3		385,0000
		3 - ROLO ANTI-GOTAS							UN		1,0000
		4 - SUPORTE P/ ROLO							UN		1,0000
		5 - BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
		6 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		4,0000
		7 - TORNEIRA BICA MOVEL P PAREDE							UN		2,0000
		8 - CANALETA ALTA COM PVC C FITA							UN		20,0000
		9 - DISJUNTOR							PC		1,0000
		10 - LATEX 3600							UN		2,0000
		11 - MASSA CORRIDA 3600							UN		1,0000
		12 - TORNEIRA COZ PD C/ SREJ C33							UN		2,0000
		13 - AGUA RAZ 0,900							UN		1,0000
1468/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROMETAL ATA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	11.254.779/0001-98	J	75,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PERNEIRA COM VELCRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1470/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SD COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	09.484.447/0001-58	J	2.864,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA FLUOR 5U 85W						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		2 - LAMPADA 30W ESPIRAL							UN		9,0000
		3 - FITA ISOLANTE							UN		5,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - DISJUNTOR							PC		11,0000
		5 - DISJUNTOR C50/2							UN		2,0000
		6 - PORTA LAMPADA LOUCA							UN		16,0000
		7 - RELE FOTOCELULA BIVOLT							UN		2,0000
		8 - PLUGUE FEMEA C 2P							UN		16,0000
		9 - PLUGUE 2P PADRAO							UN		16,0000
		10 - REFLETOR SLIM LED 50W 650K							UN		3,0000
		11 - CABO FLEX 2,5MM							UN		2,0000
		12 - CORDAO PARAL 2X2,5 BC							UN		1,0000
		13 - POCKET PACK CABO FLEXSIL 750V							UN		1,0000
		14 - CABO FLEX 6MM AZ							UN		1,0000
		15 - CABO FLEX 6 MM PT							UN		2,0000
1476/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	49.474.398/0004-30	J	2.384,07	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORDAO PARARELO 4,0 MM BRANCO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
		2 - PLUGUE 2P PADRAO							UN		5,0000
		3 - TOM 2P + T EXT 32A							UN		5,0000
		4 - MANG P.AZUL 3/4							UN		150,0000
		5 - REATOR VP METALICO 400W							UN		7,0000
		6 - LAMPADA VAPOR 400W							UN		7,0000
		7 - REFLET EST ALUM 400W							UN		3,0000
		8 - PLAFON C/ SOQUETE							UN		17,0000
		9 - LUMINARIA TARTARUGA							UN		10,0000
		10 - SUPER LED BULBO							UN		10,0000
		11 - ELETRODUTO							UN		1,0000
1467/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONSERTO PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1251/000-2017	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	131,19
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1312/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	0,21
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	1.103,93
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	0,00	0,00	0,00	74,96
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
292/000-2017	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	475,10
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	0,00	0,00	0,00	422,16
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	0,00	0,00	0,00	86,80
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	0,00	0,00	0,00	631,70
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	0,00	0,00	0,00	648,79
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	0,00	0,00	0,00	632,60
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	0,00	0,00	0,00	315,30
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	111,60
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	0,00	0,00	0,00	179,10
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	0,00	0,00	0,00	49,60
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 05/04/2017

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	0,00	0,00	0,00	200,17
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. CARTORARIOS, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1490/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	116,10	0,00	116,10	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1491/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR SR. JEAN CARLOS SOARES, PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO DE AGENTE DO BANCO DO POVO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 19/04/2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	829,55
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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	0,00	0,00	0,00	500,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1449/000-2017	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	200,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1450/000-2017	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	200,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1484/000-2017	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	269,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA CARTUCHO 22 COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECARGA CARTUCHO 21 B PRETO							UN		1,0000
		3 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
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	0,00	454,08
	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
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	0,00	0,00	1.687,20
	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

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	0,00	0,00	2.068,65
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
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	0,00	110,00
Item:		1 - KIT PLACA ELETRONICA UNIVERSAL COM CONTROLE						***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	0,00	852,00
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	0,00	439,26
Item:		1 - CONECTOR PF						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - LIMPA CONTATO 300ML							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	0,00	1.540,00
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	0,00	224,00
Item:	1	- TESOURA SOLINGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	2	- FITADOR							UN		1,0000
1436/000-2017	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	186,00	0,00
Item:	1	- BOLSA PNEUMATICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2	- TAF 145459-9 FLEXIVEL TRAMA AÇO							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	0,00	128,10
Item:	1	- COLA PARA EVA E ISOPOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2	- COLA SILICONE							UN		2,0000
	3	- COLA.							UN		15,0000
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	0,00	127,75
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	0,00	126,65
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	0,00	128,50
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	0,00	130,10
Item:	1	- MUSSARELA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	1,1200
	2	- FATIAS HUNGRAS							UN		61,0000

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		6,0000
		4 - PÃO D PADRE							UN		5,0000
1454/000-2017	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 - ARMAÇOES DE OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES OCULOS							UN		2,0000
1455/000-2017	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 - ARMAÇÕES P OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES OCULOS							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	935,60
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	75,25	75,25
	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
1487/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	89,99	0,00	89,99	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. 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	0,00	1.600,00
	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	0,00	0,00	0,00	640,00
	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	0,00	800,00
	Item:	1 - ATIVIDADE ARTESANAL						*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	0,00	196,01
	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
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	0,00	0,00	6.329,60
	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
		12 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		13 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	0,00	550,00
Item:		1 - BATERIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1438/000-2017	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
1471/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	212,00	0,00
Item:		1 - CLEAN TEST IND BIO 10 5 VAPOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - INTEGRADOR CLASSE 5 VAPOR CLEAN TEST							UN		1,0000
1481/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	2.835,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - JOGO DE PISTÃO C/ ANÉIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - JOGO BRONZINHA MANCAL							UN		1,0000
		3 - JOGO BRONZINHA BIELA							UN		1,0000
		4 - BOMBA DE ÓLEO							UN		1,0000
		5 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR							UN		1,0000
		6 - RETENTOR MANCAL							UN		1,0000
		7 - KIT CORRENTINHA							UN		1,0000
		8 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
		9 - FILTRO AR							UN		1,0000
		10 - OLEO DE MOTOR							UN		5,0000
		11 - OLEO DE DIREÇÃO HIDRAULICA							UN		2,0000
		12 - COXIM DO MOTOR							UN		1,0000
		13 - COIFA SEMI EIXO							UN		1,0000
1437/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	0,00	0,00	1.765,02	0,00
Item:		1 - ALENIA 12X400						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GELOL							TB		2,0000
		3 - GINA CREME							UN		1,0000
		4 - CLIMENE C 21CMP							UN		1,0000
		5 - MONURIL 1,25							UN		1,0000
		6 - ENSURE NG LATA 400G							UN		1,0000
		7 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP							CX		3,0000
		8 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		9 - LEVERMIR FLEPEN							UN		2,0000
		10 - NORWEGIAN NEUTROGEMA							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - AZITROMICINA 200MG							UN		2,0000
		12 - CLINDOXIL GEL							UN		1,0000
		13 - ADACNE GEL 30GRS							UN		1,0000
		14 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP							CX		3,0000
		15 - CENTRUN SELECT MULHER 30 CP							UN		1,0000
		16 - MESILATO DE DOXAZOSINA							UN		1,0000
		17 - JANUVIA							UN		1,0000
		18 - TRAYENTA 5MG							UN		1,0000
		19 - ESOMEPREZOL							UN		1,0000
1478/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNDO MEDICO DIST. DE EQUIP. E MAT. MED. E HOSP LT	07.505.590/0001-53	J	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INDICADOR BIOLOGICO C/ 50 AMPOLAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - INDICADOR QUIMICO INTEGRADOR							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	0,00	0,00	0,00	4.934,00
	Item:	1 - TABLET LASER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		2 - CPE 5.8 GHZ							UN		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	0,00	400,00
	Item:	1 - HISTEROSSALPINGOGRAFIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1480/000-2017	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	28,62	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1482/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	2.114,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MOTOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE RETIFICA							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO SOLDA DE CARTER							UN		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	0,00	0,00	0,00	1.108,82
	Item:	1 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	420,0000
		2 - PAO FRANCES							KG		1.760,0000
1477/000-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	205,11
	Item:	1 - APRESUNTADO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	6,6300
		2 - BATATA PALHA							KG		5,0000
		3 - FUBÁ.							KG		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.650,22
	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	0,00	0,00	0,00	54,00
	Item:	1 - MILHO P/ CANJICA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.713,15
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	0,00	0,00	2.206,90
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
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	0,00	0,00	2.277,80
Item: 1 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	6,0000
2 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT								GL			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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 32/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	0,00	0,00	0,00	185,79
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LIMPEZA EM AR CONDICIONADO						***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	0,00	0,00	75,25	75,25
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
1479/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	319,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOMBOM 1KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
1489/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,57	0,00	59,57	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1492/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO FNDE EM AÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, NOS DIAS 19 E 20 E ABRIL DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	2.359,60
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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		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	0,00	0,00	2.346,40
	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
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	0,00	0,00	0,00	773,02
	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	0,00	0,00	0,00	350,00
	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	0,00	0,00	0,00	370,00
	Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1488/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	98,79	0,00	98,79	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 34/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1486/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO M521DN IMP/DUPLEX/COPIA/DIG/REDE/FAX 42PPM COM ADF DUP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	2.566,70
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
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	0,00	985,80
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
1451/000-2017	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	320,50	0,00
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - ARCO DE SERRA CROMADO								PC			1,0000
3 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			10,0000
1452/000-2017	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	100,00	0,00
Item: 1 - MARCADOR INDL 2MM/60ML								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - PENDENTE LED 7W 8								UN			1,0000
1453/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	0,00	0,00	128,20	0,00
Item: 1 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2 - PERNEIRA 3 TALAS SOLDDA ESCUDEIRO								UN			2,0000
3 - RESPIRADOR PFF1 C/ V								UN			10,0000
4 - LUVA MALHA BANHO LATEX								UN			5,0000
1485/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	263,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR CABINE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - FLEX COMPRESSOR								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.084,90
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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1483/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - DESBLOQUEAR E CODIFICAR CHAVE									UN		1,0000
1493/000-2017	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	973,71	0,00	973,71	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - MASSA ASFALTICA USINADA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
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	0,00	0,00	325,55
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	2,0000
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
258/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	263,66
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: 06/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1494/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	47.661,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2013, CONVITE Nº 011/2013, QUE TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CF. TERMO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1469/000-2017	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	366,46	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
1495/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3 - DESMONTA PNEUS									UN		2,0000
4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA									UN		1,0000
1496/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3 - DESMONTA PNEUS									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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 36/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
1497/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	1.147,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TESTAR REGULAR SINCR BBA INJ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LIMPEZA POR ULTRASSOM DE COMPONENTES							UN		1,0000
		3 - TEST/REGUL BICOS 01 MOLA							UN		4,0000
		4 - TIRAR /COLOCAR BBA BICOS INJ							UN		1,0000
		5 - RETF CARC BBA INJ VE							UN		1,0000
		6 - ATENDIMENTO KM ROTATIVO							UN		198,0000
1466/000-2017	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	2.344,45	0,00
		Item: 1 - AREIA GROSSA						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	368,0000
		2 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)							M3		385,0000
		3 - ROLO ANTI-GOTAS							UN		1,0000
		4 - SUPORTE P/ ROLO							UN		1,0000
		5 - BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
		6 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		4,0000
		7 - TORNEIRA BICA MOVEL P PAREDE							UN		2,0000
		8 - CANALETA ALTA COM PVC C FITA							UN		20,0000
		9 - DISJUNTOR							PC		1,0000
		10 - LATEX 3600							UN		2,0000
		11 - MASSA CORRIDA 3600							UN		1,0000
		12 - TORNEIRA COZ PD C/ SREJ C33							UN		2,0000
		13 - AGUA RAZ 0,900							UN		1,0000
1468/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROMETAL ATA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	11.254.779/0001-98	J	0,00	0,00	75,00	0,00
		Item: 1 - PERNEIRA COM VELCRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1470/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SD COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	09.484.447/0001-58	J	0,00	0,00	2.864,90	0,00
		Item: 1 - LAMPADA FLUOR 5U 85W						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		2 - LAMPADA 30W ESPIRAL							UN		9,0000
		3 - FITA ISOLANTE							UN		5,0000
		4 - DISJUNTOR							PC		11,0000
		5 - DISJUNTOR C50/2							UN		2,0000
		6 - PORTA LAMPADA LOUCA							UN		16,0000
		7 - RELE FOTOCELULA BIVOLT							UN		2,0000
		8 - PLUGUE FEMEA C 2P							UN		16,0000
		9 - PLUGUE 2P PADRAO							UN		16,0000
		10 - REFLETOR SLIM LED 50W 650K							UN		3,0000
		11 - CABO FLEX 2,5MM							UN		2,0000
		12 - CORDAO PARAL 2X2,5 BC							UN		1,0000
		13 - POCKET PACK CABO FLEXSIL 750V							UN		1,0000
		14 - CABO FLEX 6MM AZ							UN		1,0000
		15 - CABO FLEX 6 MM PT							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1476/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	49.474.398/0004-30	J	0,00	0,00	2.384,07	0,00
Item: 1 - CORDAO PARARELO 4,0 MM BRANCO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
2 - PLUGUE 2P PADRAO									UN		5,0000
3 - TOM 2P + T EXT 32A									UN		5,0000
4 - MANG P.AZUL 3/4									UN		150,0000
5 - REATOR VP METALICO 400W									UN		7,0000
6 - LAMPADA VAPOR 400W									UN		7,0000
7 - REFLET EST ALUM 400W									UN		3,0000
8 - PLAFON C/ SOQUETE									UN		17,0000
9 - LUMINARIA TARTARUGA									UN		10,0000
10 - SUPER LED BULBO									UN		10,0000
11 - ELETRODUTO									UN		1,0000
1467/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 07/04/2017

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	0,00	0,00	0,00	146,06
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	50,0200
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	0,00	0,00	0,00	6.002,59
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS VEICULOS MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1505/000-2017	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	588,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1511/000-2017	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	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/ 2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL DE ESTAGIÁRIO, CF. PROPOSTA ANEXA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1484/000-2017	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	269,70	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 22 COLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 21 B PRETO									UN		1,0000
3 - 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	0,00	0,00	105,60	105,60
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	0,00	0,00	290,40	290,40
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	0,00	0,00	79,20	79,20

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 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	0,00	0,00	25,95	25,95
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	0,00	0,00	60,00	60,00
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	0,00	0,00	26,10	26,10
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	0,00	0,00	30,10	30,10
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2017: C/C: 45.000130-6= 7651								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1513/000-2017	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	598,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEB. C/ FPM., CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** 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	0,00	269,00
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	0,00	465,00
Item: 1 - CILINDRO EMBREAGEM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVO EMBREAGEM								UN			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	0,00	2.270,27
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	0,00	0,00	0,00	121,35
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	41,5600
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	0,00	780,00
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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

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
1515/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	18.285,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARROZ 5KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	460,0000
	2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN		230,0000
	3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN		230,0000
	4 - CAFÉ 500GR								UN		230,0000
	5 - OLEO DE SOJA 900ML								UN		230,0000
	6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								UN		230,0000
	7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN		230,0000
	8 - FEIJÃO 1KG								UN		460,0000
	9 - BOLACHA DE LEITE 400GR								UN		230,0000
	10 - CREME DENTAL 90GR								UN		230,0000
	11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN		230,0000
	12 - SABONETE 90GR								UN		460,0000
	13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN		230,0000
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	0,00	550,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CAMBIO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1501/000-2017	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DO ONIBUS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ASTE DO BEXIGÃO								UN		2,0000
	3 - ALINHAR SUPORTE E MONTAR ESCAPAMENTO								UN		1,0000
1503/000-2017	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	50,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESQUENTAR COM OXIGENIO ACOPLAMENTO DA HÉLICE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1510/000-2017	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	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENCHER E RECUPERAR CUBO DO VOLANTE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - RETIFICAR FACE DO VOLANTE								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	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - BATERIA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1481/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	2.835,50	0,00
Item:	1 - JOGO DE PISTÃO C/ ANÉIS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - JOGO BRONZINHA MANCAL								UN		1,0000
	3 - JOGO BRONZINHA BIELA								UN		1,0000
	4 - BOMBA DE ÓLEO								UN		1,0000
	5 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR								UN		1,0000
	6 - RETENTOR MANCAL								UN		1,0000
	7 - KIT CORRENTINHA								UN		1,0000
	8 - FILTRO DE OLEO								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 40/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	9 - FILTRO AR								UN		1,0000
	10 - OLEO DE MOTOR								UN		5,0000
	11 - OLEO DE DIREÇÃO HIDRAULICA								UN		2,0000
	12 - COXIM DO MOTOR								UN		1,0000
	13 - COIFA SEMI EIXO								UN		1,0000
1507/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	98,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESERVATORIO AGUA DO RADIADOR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - TAMPA RESERVATORIO								UN		1,0000
1514/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Item:	1 - ALAVANCA DE MANOBRA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - JUNTA FLANGE BBA INJ								UN		1,0000
	3 - BICO INJETOR								UN		4,0000
	4 - PEÇA DESLIZANTE PISTAO AVANCO								UN		1,0000
	5 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN		1,0000
	6 - CAPA LACRE TPA REGUL								UN		1,0000
	7 - PARAFUSO ALLEN								UN		6,0000
	8 - PARAFUSO ALLEN 03								UN		3,0000
	9 - PARAFUSO ALLEN 01								UN		1,0000
	10 - ARRL ALUM RET BICO								UN		10,0000
	11 - ARRL ALUM 12,1X18,0X1,5								UN		4,0000
	12 - PORCA SEXTAVADA ALAVANCA ACEL								UN		1,0000
	13 - JOGO REPARO BBA INJ VE								UN		1,0000
	14 - CALCO AJUSTE 1,68MM								UN		3,0000
	15 - CALCO AJUSTE 1,76MM								UN		1,0000
	16 - PINO PRESSÃO PTA INJ								UN		4,0000
	17 - CALCO AVANCO 1,0MM BBA INJ								UN		2,0000
	18 - CALCO K 2,54MM								UN		1,0000
	19 - ANEL BORR EIXO ACEL BBA INJ								UN		1,0000
	20 - CALCO KF 0,3MM								UN		2,0000
	21 - ANEL BORR LDA								UN		1,0000
	22 - ARRL COMPENSAÇÃO CORPO DISTR								UN		1,0000
	23 - RETENTOR								UN		1,0000
	24 - CAPA LACRE TPA REGUL VE								UN		1,0000
	25 - MEMBRANA 6MM								UN		1,0000
	26 - PARAFUSO TRAVA DISPOSITIVO								UN		1,0000
	27 - ARRUELA DA BOMBA								UN		1,0000
	28 - MOLAA								UN		1,0000
	29 - BUJAO CORP DISTR								UN		1,0000
	30 - PARAF OUT 0,75								UN		1,0000
	31 - PARAFUSO TORX								UN		2,0000
	32 - GRUPO REPARO BBA AL								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1478/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNDO MEDICO DIST. DE EQUIP. E MAT. MED. E HOSP LT	07.505.590/0001-53	J	0,00	0,00	1.210,00	0,00
Item: 1 - INDICADOR BIOLOGICO C/ 50 AMPOLAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - INDICADOR QUIMICO INTEGRADOR									UN		1,0000
1508/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		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
1480/000-2017	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	28,62	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1482/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	2.114,50	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MOTOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE RETIFICA									UN		1,0000
3 - SERVIÇO SOLDA DE CARTER									UN		1,0000
1497/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	1.147,20	0,00
Item: 1 - TESTAR REGULAR SINCR BBA INJ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - LIMPEZA POR ULTRASSOM DE COMPONENTES									UN		1,0000
3 - TEST/REGUL BICOS 01 MOLA									UN		4,0000
4 - TIRAR /COLOCAR BBA BICOS INJ									UN		1,0000
5 - RETF CARC BBA INJ VE									UN		1,0000
6 - ATENDIMENTO KM ROTATIVO									UN		198,0000
1443/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI ME	22.312.450/0001-52	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									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
1326/002-2017	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	0,00	1.767,60	1.767,60	0,00
Item: 1 - APAGADOR DE ESPUMA GROSSO PARA QUADRO NEGRO - GRANDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	21,0000
2 - COLA BRANCA - LITRO									UN		9,0000
3 - ESTILETE ESTREITO									UN		10,0000
4 - FITA ADESIVA LARGA									UN		50,0000
5 - FOLHA DE EVA - CORES									UN		1.000,0000
6 - JOGO DE DAMA MADEIRA - GRANDE									UN		8,0000
7 - PRANCHETA DE POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR METÁLICO									UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	73,04
Item: 1 - PRISIONEIRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
1504/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRA CRISTINA BOLANDIN TOCCHIO EIRELI ME	16.996.466/0001-29	J	500,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1	CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1509/000-2017	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	2.870,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	PNEU 1100R22 RADIAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	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
1479/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	319,90	0,00
Item:	1	BOMBOM 1KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
1502/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	SACAR PRISIONEIRO DO SUPORTE DO COMPRESSOR DO MICROONIBUS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
	2	RECUPERAR ROSCA NA CARCAÇA DO COMPRESSOR							UN		4,0000
	3	PRISIONEIRO SOBE MEDIDA							UN		2,0000
1327/002-2017	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	0,00	2.161,24	2.161,24	0,00
Item:	1	COLA BRANCA - LITRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
	2	COLA BRANCA - 40GR							UN		60,0000
	3	ELÁSTICO LÁSTEX BRANCO - C/10 UNIDADES - 10MMX10MTS							CX		1,0000
	4	ESTILETE ESTREITO							UN		3,0000
	5	FITA ADESIVA LARGA							UN		60,0000
	6	FOLHA DE EVA - CORES							UN		1.400,0000
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	0,00	0,00	0,00	103,37
Item:	1	ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	35,4000
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	0,00	0,00	0,00	174,91
Item:	1	REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1486/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Item:	1	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO M521DN IMP/DUPLEX/COPIA/DIG/REDE/FAX 42PPM COM ADF DUP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	383,55
Item:	1	GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	37,6800
	2	ETANOL							LT		81,2900
1365/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	310,90

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
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
1485/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	263,67	0,00
Item: 1 - VENTILADOR CABINE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - FLEX COMPRESSOR								UN			1,0000
1506/000-2017	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	1.898,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOXLUX SOQUETE PORCELANA P/ LAMPADA BASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								UN			2,0000
3 - ALUMBRA LAMP. FLUOR ESPIRAL								UN			15,0000
4 - LIZ TOM 1 POSTO COMPLETA								UN			4,0000
5 - CABO FLEX 2,5MM								UN			100,0000
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	0,00	0,00	0,00	267,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1483/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DESBLOQUEAR E CODIFICAR CHAVE								UN			1,0000
1498/000-2017	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REAPERTAR E TRACAR C/ SOLDA PARFUSO DA BASE DO FACAO DA ROÇADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - AMOLAR FACAO								UN			2,0000
3 - RECORTAR PROTETOR ROÇADEIRA								UN			1,0000
4 - VIRAR FACÃO DA ROÇADEIRA E AMOLAR								UN			2,0000
5 - REFURAR PINO DO ENGATE								UN			3,0000
6 - CHAVETAS								UN			3,0000
1499/000-2017	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	105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAVE PARA APERTAR POLIA DO COMPRESSOR DO MICRO ONIBUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ESQUENTAR CHAVE E DOBRAR								UN			1,0000
1500/000-2017	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 - SOLDAR SUPORTE DA PIA DO BEBEDOURO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1512/000-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	275,57
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	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1188/0-2016								***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	0,00	0,00	3.704,86
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1782/0-2016								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2741/011-2016	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: 08/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1509/000-2017	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	0,00	0,00	2.870,00	0,00
Item: 1 - PNEU 1100R22 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

Data de Lançamento: 10/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	30,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 09/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM HOMOLOGAÇÃO CONVITE 03/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1505/000-2017	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	588,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
418/002-2017	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	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.:***		***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	0,00	-294,69
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
1037/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TATIANA DO NASCIMENTO	329.262.318-90	F	-294,69	0,00	-294,69	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1037/0-2017								***Un.:***		***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	0,00	100,00
Item: 1 - RETIRADA DE VAZAMENTOS E BARULHOS DOS ARES CONDICIONADOS DA PREFEITURA								***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	0,00	0,00	0,00	2.931,30
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	986,16
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	0,00	0,00	0,00	2.837,22
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	0,00	0,00	0,00	4.191,82
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	0,00	0,00	0,00	267,60
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	0,00	0,00	0,00	1.306,61
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 45/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1262/000-2017	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	1.344,63
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	0,00	0,00	0,00	2.803,71
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	0,00	0,00	0,00	611,59
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	0,00	0,00	0,00	7.865,87
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 03/2017								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1513/000-2017	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
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEB. C/ FPM., CF. CP. ANEXO.								***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	0,00	0,00	2.783,72	2.783,72
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	0,00	0,00	1,33	1,33
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***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	0,00	0,00	0,00	104,20
Item: 1 - FRALDA ADULTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - FRALDA CLIN OFF C 24									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	0,00	617,00
Item: 1 - DISCO EMBREAGEM/F								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PLATO EMBREAGEM									UN		1,0000
3 - ROLAMENTO ENGRENAGEM									PC		1,0000
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	0,00	831,10
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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 46/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	1.069,77
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
	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
1515/001-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	795,00	795,00	0,00
Item:	1 - ARROZ 5KG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
	2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN		10,0000
	3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN		10,0000
	4 - CAFÉ 500GR								UN		10,0000
	5 - OLEO DE SOJA 900ML								UN		10,0000
	6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								UN		10,0000
	7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN		10,0000
	8 - FEIJÃO 1KG								UN		20,0000
	9 - BOLACHA DE LEITE 400GR								UN		10,0000
	10 - CREME DENTAL 90GR								UN		10,0000
	11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN		10,0000
	12 - SABONETE 90GR								UN		20,0000
	13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	132,80
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							***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	0,00	0,00	0,00	1.268,45
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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	150,00
Item: 1 - CONSERTO DE COMPRENSOR DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1521/000-2017	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	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	1.440,00
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	0,00	486,75
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	0,00	460,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - LANCHE NATURAL								UN			100,0000
1258/000-2017	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	6.354,31
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	0,00	0,00	0,00	12.880,06
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	0,00	0,00	0,00	4.813,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS 03/2017.								***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	0,00	107,55
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
1507/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	98,00	0,00
Item: 1 - RESERVATORIO AGUA DO RADIADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TAMPA RESERVATORIO								UN			1,0000
1525/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1532/000-2017	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	331,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLIHEXAM PEC 30G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DOREVEN 500MG								UN			1,0000
3 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			1,0000
4 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - ALPRAZOLAM 0,5MG							UN		2,0000
		6 - RIVOTRIL 0,25MG							UN		3,0000
		7 - TRILEPTAL 300MG							UN		3,0000
1508/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		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
622/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	160,00
	Item:	1 - OXIGÊNIO MEDICINAL						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	160,00
	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	0,00	0,00	0,00	1.215,39
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	416,2300
1518/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
1531/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	160,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1533/000-2017	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	324,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG							UN		1,0000
		3 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG							UN		1,0000
		4 - PIRIDOXINA 40MG							UN		1,0000
		5 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 150MG/ RUTINA 30 MG/ ACECLOFENACO 80MG/ ARGININA HCL							UN		1,0000
		6 - MEXOLICAM 15MG/ CICLOBENZAPIRINA 5MG/ CODEINA 10MG/ BENZOBROMARONA 50MG/ ALLOPURINOL 70 MG/ FAMOTIDINA 20 MG/							UN		1,0000
		7 - CARTILAGEM TUBARÃO 500MG							UN		1,0000
		8 - CLOROQUINA 250MG/ DICLOFENACO DE SODIO 100MG							UN		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	0,00	0,00	0,00	3.800,20
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1495/000-2017	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	110,00	0,00
	Item:	1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		2,0000
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
1496/000-2017	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	140,00	0,00
	Item:	1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		4,0000
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
1524/000-2017	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	160,00	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 49/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONSERTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MONTAGEM								UN			3,0000
3 - CONSERTO								UN			1,0000
4 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM								UN			5,0000
5 - TROCA								UN			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	0,00	0,00	0,00	51,34
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	0,00	0,00	0,00	204,14
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	0,00	987,48
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	0,00	1.657,66
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
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	0,00	0,00	0,00	425,86
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	145,8400
1519/000-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	166,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	3.268,33

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 50/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	104,79
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	0,00	151,10
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	0,00	50,20
Item: 1 - PILHA ALCALINA C4								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RODO 60CM								UN			2,0000
1516/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA. -	05.275.160/0001-67	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOLA DO ALFABETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - SACOLA DOS NUMERAIS								UN			2,0000
1520/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA. -	05.275.160/0001-67	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADES PARA PROJETOS VOL 05								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - EMBALAGEM ECONOMICA DIVERSAS								UN			10,0000
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	0,00	0,00	0,00	261,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	1.194,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	2.120,01
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	0,00	0,00	0,00	4.343,42
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	232,50
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	0,00	0,00	0,00	47,58
Item: 1 - ESCOVA SANITARIA NYLON								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - GARRAFÃO								UN			1,0000
3 - DESINFETANTE BOM AR 360ML								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 51/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ESCOVA OVAL MADEIRA							UN		1,0000
1506/000-2017	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	1.898,81	0,00
	Item:	1 - FOXLUX SOQUETE PORCELANA P/ LAMPADA BASE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		2 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE							UN		2,0000
		3 - ALUMBRA LAMP. FLUOR ESPIRAL							UN		15,0000
		4 - LIZ TOM 1 POSTO COMPLETA							UN		4,0000
		5 - CABO FLEX 2,5MM							UN		100,0000
1517/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	750,0000
1526/000-2017	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	70,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BICO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - BICO..							UN		1,0000
		3 - MANCHÃO							PC		1,0000
		4 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)							UN		2,0000
1529/000-2017	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	943,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA ELET AVANT 85						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - CABO FLEXIVEL 10MM							UN		34,0000
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	0,00	0,00	-11,66
	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
926/000-2017 - 01	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-11,66	0,00	-11,66	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº926/0-2017						*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	0,00	0,00	0,00	723,72
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	59,54
	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	0,00	0,00	0,00	3.487,86
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1512/000-2017	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	59,54
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1523/000-2017	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	165,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MONTAGEM							UN		2,0000
		3 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM							UN		3,0000
		4 - CONSERTO PNEU							UN		2,0000
1530/000-2017	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	340,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MARMITEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	34,0000
1249/000-2017	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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

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
1527/000-2017	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	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1522/000-2017	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	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONSERTOS								UN			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	999,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1528/000-2017	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	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM DE 6 JOGOS								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	12.377,37
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	0,00	0,00	0,00	5.291,54
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	0,00	0,00	0,00	3.892,99
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	0,00	0,00	0,00	7.953,60
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	220,00
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	0,00	110,00
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	0,00	608,44
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	0,00	110,00
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	0,00	608,44
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	0,00	440,00
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	0,00	0,00	0,00	405,74
Item: 1 - REF. PAGTO DA FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
268/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	578,42
Item: 1 - REF. 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	0,00	0,00	0,00	1.230,78
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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 53/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
291/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.724,33
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	0,00	0,00	0,00	2.184,09
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	0,00	0,00	0,00	1.491,58
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	0,00	0,00	0,00	2.989,17
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	0,00	0,00	0,00	2.544,92
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	0,00	0,00	0,00	1.851,51
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	0,00	0,00	0,00	104,42
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	0,00	0,00	0,00	547,34
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	0,00	0,00	0,00	524,72
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	0,00	0,00	0,00	5.496,00
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	0,00	0,00	0,00	909,27
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	0,00	0,00	0,00	916,47
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	0,00	0,00	0,00	1.713,71
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	0,00	0,00	0,00	258,03
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	0,00	0,00	0,00	114,50
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	0,00	0,00	0,00	154,59
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
404/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	152,45
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	0,00	0,00	0,00	4.326,10

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1272/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1872/000-2016 - 01	5001	RP	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	-653,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1872/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1872/012-2016	5001	RP	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.303,00	6.303,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1872/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2033/012-2016	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: 11/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS								***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	0,00	178,54
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1426/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.322,49
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A ESSA ADM., CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1429/000-2017	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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE CONFORME CONTRATO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1430/000-2017	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	7.810,34
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP, MÊS 03/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1550/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	714,63	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
1551/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	66,60	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
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	0,00	61,60
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	0,00	262,12
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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1501/000-2017	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	1.900,00	0,00
Item: 1 - EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DO ONIBUS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ASTE DO BEXIGÃO									UN		2,0000
3 - ALINHAR SUPORTE E MONTAR ESCAPAMENTO									UN		1,0000
1503/000-2017	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	50,00	0,00
Item: 1 - ESQUENTAR COM OXIGENIO ACOPLAMENTO DA HÉLICE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1510/000-2017	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	350,00	0,00
Item: 1 - ENCHER E RECUPERAR CUBO DO VOLANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - RETIFICAR FACE DO VOLANTE									UN		1,0000
1521/000-2017	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	30,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1545/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		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
1525/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1532/000-2017	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	331,01	0,00
Item: 1 - POLIHEXAM PEC 30G								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - DOREVEN 500MG									UN		1,0000
3 - ESCITALOPRAM 10MG									UN		1,0000
4 - NEOZINE 100MG C/ 20CP									CX		2,0000
5 - ALPRAZOLAM 0,5MG									UN		2,0000
6 - RIVOTRIL 0,25MG									UN		3,0000
7 - TRILEPTAL 300MG									UN		3,0000
1536/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA	04.141.995/0001-61	J	3.069,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESOURA COM PONTA RETA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - AFASTADOR FARABEUF MEDIO									UN		2,0000
3 - CX DE INOX 20X10X05CM									UN		2,0000
4 - PINCA DENTE DE RATO									UN		2,0000
5 - PINCA KELLY HEMOSTATICA CURVA 16CM									UN		2,0000
6 - PINCA BACKHAUS. 3									UN		3,0000
7 - PINCA KELLY HEMOSTATICA RETA									UN		2,0000
8 - PINCA ROCHESTER PEAN 18CM									UN		1,0000
9 - PINCA ROCHESTER PEAN 18CM RETA									UN		1,0000
10 - PINCA KOCHER HEMOSTATICA 16CM RETA C/ DENTE DE RATO									UN		1,0000
11 - PINCA KOCHER HEMOSTATICA 16CM CURVA C/ DENTE DE RATO									UN		1,0000
12 - TESOURA SPENCER P PONTOS 13CM									UN		2,0000
13 - PINCA ALLIS 15CM									UN		2,0000
14 - APARADOR EM AÇO INOX									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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - CALHA CIRURGICA TOTALMENTE EM INOX GRANDE							UN		1,0000
		16 - FOCO AUXILIAR DE PE PEQUENO DE LED							UN		1,0000
		17 - MESA DE ATENDIMENTO INOX							UN		1,0000
		18 - PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 12CM							UN		2,0000
		19 - PORTA AGULHA 16CM							UN		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	0,00	0,00	72,00
Item:		1 - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA EM ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1427/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	10,41	10,41
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO PELO EMPENHO Nº 878/2017, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1428/000-2017	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 SÁUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1524/000-2017	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	160,00	0,00
Item:		1 - CONSERTOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - MONTAGEM							UN		3,0000
		3 - CONSERTO							UN		1,0000
		4 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM							UN		5,0000
		5 - TROCA							UN		1,0000
1538/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	357,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ROLO DE TNT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - PALITO							UN		5,0000
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	0,00	0,00	0,00	59,65
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1502/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:		1 - SACAR PRISIONEIRO DO SUPORTE DO COMPRESSOR DO MICROONIBUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - RECUPERAR ROSCA NA CARCAÇA DO COMPRESSOR							UN		4,0000
		3 - PRISIONEIRO SOBE MEDIDA							UN		2,0000
1544/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	96,24	0,00	96,24	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1516/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA. -	05.275.160/0001-67	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item:		1 - SACOLA DO ALFABETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - SACOLA DOS NUMERAIS							UN		2,0000
1520/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA. -	05.275.160/0001-67	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:		1 - ATIVIDADES PARA PROJETOS VOL 05						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - EMBALAGEM ECONOMICA DIVERSAS							UN		10,0000
1543/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	64,39	0,00	64,39	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 57/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1526/000-2017	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	70,00	0,00
Item: 1 - BICO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BICO..								UN			1,0000
3 - MANCHÃO								PC			1,0000
4 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)								UN			2,0000
1542/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEFFERSON DOS SANTOS PANINI ARAÇATUBA- ME.	04.958.341/0001-25	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVISORIA EUCATEX								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	55,1300
1552/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	17.546,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARAME RECOZIDO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2 - CAL DE PINTURA 08KG								SC			80,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			600,0000
4 - FECHADURA EXTERNA								UN			25,0000
5 - FERRO 5/16 X12MT								BR			250,0000
6 - LATEX ACRILICA 18LTS								LA			30,0000
7 - LATEX PVA 18LTS								LA			20,0000
8 - PORTA DE LATA								UN			8,0000
9 - PREGO 15X15								KG			10,0000
10 - PREGO 18X24								KG			15,0000
11 - PREGO 22X48								KG			8,0000
12 - SELADOR ACRILICO 18LTS								LA			20,0000
13 - TUBO DE PVC 40MM X 6MT								UN			25,0000
14 - TUBO DE PVC SOLDAVEL 3/4								UN			30,0000
15 - TUBO PVC 100MM X 6MT								UN			15,0000
16 - VITRÔ 1,00X1,50MT								UN			5,0000
1553/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	52.225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	100,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			100,0000
3 - BLOCO DE 08 FUROS								MIL			25,0000
4 - CIMENTO CP 32 50KG								SC			1.200,0000
5 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)								M3			100,0000
1554/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	PB FER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	64.676.778/0001-06	J	7.247,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLA PVC 175GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - FERRO 3/8 X 12MT								BR			100,0000
3 - FERRO 4X2 X 12MT								BR			120,0000
4 - MASSA CORRIDA 18LTS								LA			80,0000
5 - PORTA DE MADEIRA								UN			10,0000
6 - SERRA AÇO RAPIDO (STARRET)								UN			80,0000
7 - TIJOLO DE BARRO 5X10X20CM								MIL			6,0000
1539/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABIMIX CONCRETO LTDA	17.368.769/0001-60	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFALTICA USINA FRIA ENSACADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 58/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1540/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	3.208,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIXEIRA SELETIVA 1 CESTO EM AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	18,0000
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								UN			1,0000
3 - PLACA DE SEINALIZAÇÃO VIARIA 50X50								UN			4,0000
1498/000-2017	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	330,00	0,00
Item: 1 - REAPERTAR E TRACAR C/ SOLDA PARFUSO DA BASE DO FACAO DA ROÇADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - AMOLAR FACAO								UN			2,0000
3 - RECORTAR PROTETOR ROÇADEIRA								UN			1,0000
4 - VIRAR FACÃO DA ROÇADEIRA E AMOLAR								UN			2,0000
5 - REFURAR PINO DO ENGATE								UN			3,0000
6 - CHAVETAS								UN			3,0000
1499/000-2017	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	105,00	0,00
Item: 1 - CHAVE PARA APERTAR POLIA DO COMPRESSOR DO MICRO ONIBUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ESQUENTAR CHAVE E DOBRAR								UN			1,0000
1500/000-2017	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 - SOLDAR SUPORTE DA PIA DO BEBEDOURO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1523/000-2017	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	165,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MONTAGEM								UN			2,0000
3 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM								UN			3,0000
4 - CONSERTO PNEU								UN			2,0000
1530/000-2017	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	340,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	34,0000
1535/000-2017	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. ADIANTAMENTO PAGO AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1541/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	17/2017	Convite Compras e Serviços	KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA 46575988806	26.871.260/0001-26	J	25.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS (VARIOS LOGRADOUROS) DO MUNICIPIO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.850,0000
1547/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	896,26	0,00	896,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1527/000-2017	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	20,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1522/000-2017	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	140,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONSERTOS								UN			2,0000
1546/000-2017	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
1548/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA E O SR. JEAN CARLOS SOARES, PARA PARTICIPAREM DA LIGA LAVOP, VÔLEI ADAPTADO (PROJETO ATIVIDAS), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2017, NA CIDADE DE SANDOVALINA-SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1534/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA.	11.358.329/0001-45	J	3.519,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REDE DE BASQUETE OFICIAL FIO 4 - POLIPROPILENO								***Un.:*** PAR		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU FIO 4								PAR		1,0000	
3 - REDE DE FUTEBOL DE SALÃO FIO 4								PAR		2,0000	
4 - REDE DE PROTEÇÃO FIO 2 - SEDA								MT		420,0000	
5 - REDE DE PROTEÇÃO FIO 3 - SEDA								UN		352,0000	
6 - REDE SOCIETY 5 METROS FIO 4 SEDA								PAR		2,0000	
1537/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO COM. DE VEST. E ESPORTES LTDA.	07.916.542/0001-58	J	6.490,10	0,00	6.490,10	0,00
Item: 1 - APITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - BOLA DE BASQUETE VULC N 7								UN		2,0000	
3 - BOLA DE CAMPO CIOSTURADA PRO								UN		5,0000	
4 - BOLA 81 SINCE FUTSAL								UN		4,0000	
5 - BOLA FUTSAL MAX 500								UN		4,0000	
6 - BOLA FUTSAL F5 BRASIL								UN		4,0000	
7 - BOLA DE VOLEY OF PRO 6.0								UN		5,0000	
8 - BOLA DE VOLEY OF PRO 7.0								UN		3,0000	
9 - BOMBA SAC								UN		2,0000	
10 - CALIBRADOR CANETA								UN		1,0000	
11 - CARTÃO ARBITRO CAMPO ZONA LIVRE								UN		4,0000	
12 - CRONOMETRO								UN		1,0000	
13 - JOELHEIRA								UN		24,0000	
14 - MEIÃO PROFISSIONAL								UN		68,0000	
15 - PLACAR PONTUAÇÃO 31PTS ASPIRAL GOLD SPORTS								UN		1,0000	
1549/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	8.019,96	0,00	8.019,96	0,00
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
410/000-2017	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	50.800,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS ABRIL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
848/013-2016	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	444,51
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 848/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2058/013-2016	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2058/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3615/008-2016	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: 12/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	553,14
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, 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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
545/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL DO PREGÃO 07/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - REF. PREST.SERV. COM PUBLICAÇÃO RESULTADO DO CONCURSO 001/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	110,00
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	0,00	0,00	0,00	59,80
Item: 1 - REF. PAGTO DE INTERNET MOVEL 3GB, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1434/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
868/002-2017	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
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	0,00	209,80
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	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	11.688,82
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	0,00	0,00	0,00	132,68
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1449/000-2017	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	200,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1450/000-2017	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	200,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1432/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	59,22	59,22
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
863/002-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	341,12
Item: 1 - BIS CHOC 20UN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	21,0000
2 - BISCOITO WAFER RECHEADO								UN			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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 61/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	0,00	0,00	1.920,78
	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
		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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	0,00	0,00	14,14
Item:		1 - FRALDA G						*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	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		1 - TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO DE VOLEI						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1441/000-2017	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	21,10
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1442/000-2017	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	65,90
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS							UN		2,0000
1556/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEK AGRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	17.881.755/0001-45	J	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Item:		1 - FORNO REATIVADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1457/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA CRISTINA FERNANDES	220.677.808-40	F	0,00	0,00	225,00	225,00
Item:		1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SRA. DANILA CRISTINA FERNANDES, PARA CURSO DE APLICABILIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1425/000-2017	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Outros/Não Aplicável	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	18.666,87
Item:		1 - REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE (CIMSA), POR DESPESA DE CUSTEIO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
867/002-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	372,26
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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - CAIXA TERMICA 32L							UN		1,0000
1531/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1533/000-2017	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	324,00	0,00
Item:		1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG							UN		1,0000
		3 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG							UN		1,0000
		4 - PIRIDOXINA 40MG							UN		1,0000
		5 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 150MG/ RUTINA 30 MG/ ACECLOFENACO 80MG/ ARGININA HCL							UN		1,0000
		6 - MEXOLICAM 15MG/ CICLOBENZAPIRINA 5MG/ CODEINA 10MG/ BENZOBROMARONA 50MG/ ALLOPURINOL 70 MG/ FAMOTIDINA 20 MG/							UN		1,0000
		7 - CARTILAGEM TUBARÃO 500MG							UN		1,0000
		8 - CLOROQUINA 250MG/ DICLOFENACO DE SODIO 100MG							UN		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	0,00	91,00
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	0,00	0,00	0,00	9.772,62
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1555/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		4,0000
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		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	0,00	0,00	0,00	2.801,20
Item:		1 - RAIOS-X						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	76,0000
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	0,00	0,00	0,00	50,71
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
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	0,00	0,00	0,00	376,00
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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 64/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	0,00	0,00	321,60
	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	0,00	0,00	0,00	4.099,90
	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
1443/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI ME	22.312.450/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.133,87
	Item:	1 - CEBOLA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
		2 - TOMATE							KG		32,0000
		3 - BANANA							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
864/002-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	135,41
	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
1447/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. DE TUPÃ LTDA	00.841.350/0002-61	J	0,00	0,00	0,00	1.925,28
	Item:	1 - CABO FLEX 2,5MM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CAPACITOR 2 FIOS 4 UF 400 VAC 220V							UN		4,0000
		3 - CHAVE P VENT 1 LAMP 3VL							UN		3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - VENT OSC PAR PTO 60CM							UN		3,0000
		5 - VENT COMERCIAL							UN		9,0000
1538/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	357,10	0,00
		Item: 1 - ROLO DE TNT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - PALITO							UN		5,0000
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	0,00	0,00	0,00	8.244,66
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
865/002-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	5.940,22
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
869/002-2017	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
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	0,00	105,20
		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
1445/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERRES & CIA LTDA.	58.903.311/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	807,50
		Item: 1 - PEDREGULHO						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	25,0000
1446/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERRES & CIA LTDA.	58.903.311/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	807,50
		Item: 1 - PEDREGULHO						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	25,0000
1465/000-2017	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	1.280,00	0,00
		Item: 1 - CAL HIDRATADA 20KG						***Un.:***	SC	***Quantidade:***	10,0000
		2 - CIMENTO CP 32 50KG							SC		20,0000
		3 - PEDRA BRITA							M3		60,0000
		4 - AREIA FINA							KG		28,0000
		5 - VERGALHÃO CA50 8MMX12MT							BR		10,0000
		6 - LATEX 18 LITROS							LA		1,0000
		7 - ARAME RECOZIDO							KG		2,0000
		8 - PREGO C/C 10X10							KG		2,0000
1529/000-2017	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	943,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA ELET AVANT 85						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - CABO FLEXIVEL 10MM							UN		34,0000
866/002-2017	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
1528/000-2017	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	550,00	0,00
		Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM DE 6 JOGOS						***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4991/001-2012	5004	RP		Convite Obras	LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	09.074.932/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	68.956,35
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4991/0-2012								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 13/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1574/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO Nº 028/2015, CONVITE Nº 13/2015, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DISTRIBUIÇAO DE JORNAIS NO MUNICIPIO, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1559/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIGOTE & MARCHI ELETRICA E ELTRONICA LTDA- ME.	10.825.838/0001-78	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - MANUTENÇAÕ EM AR CONDICIONADO SPLIT									UN		1,0000
1573/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	56.727,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2013, CONVITE Nº 013/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PUBLICA INTEGRADA, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1560/000-2017	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	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00
Item: 1 - PNEU 275/80R22,5 RADIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
1570/000-2017	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	696,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANHEIRA TRANSLUCIDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
2 - TRAVESSEIRO BERCINHO EST									UN		1,0000
3 - TRAVESSEIRO PAPI ANT									UN		3,0000
4 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANT SUF MALHA 5									UN		4,0000
5 - FRONHA BAMBI LISA									UN		8,0000
6 - FRALDA BERCINHO									UN		8,0000
7 - TOALHA CAPUZ									UN		8,0000
8 - MAMADEIRA 150ML									UN		7,0000
9 - MAMADEIRA									UN		1,0000
10 - KIT ESCOVA E PENTE									UN		8,0000
11 - CHUPETA ORTO VENT									UN		4,0000
12 - CHUPETA ORTO VENT2									UN		4,0000
13 - MEIA BEBE									PAR		8,0000
14 - MIJAO CHUMB LISO									UN		5,0000
15 - MIJAO ESTAMPADO									UN		3,0000
16 - BODY M									UN		8,0000
1558/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	221,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCAPAMENTO TRASEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO									PC		1,0000
3 - COXIM ESCAPAMENTO									PC		2,0000
4 - PIVO SUSPENSÃO									UN		1,0000
1561/000-2017	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	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70R14 RADIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
1571/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	6,80	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 67/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ADESIVO 17 X 20								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1555/000-2017	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	120,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3 - DESMONTA PNEUS								UN			4,0000
4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								UN			1,0000
1557/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								UN			1,0000
4 - DESMONTA PNEUS								UN			4,0000
1572/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONVENIO Nº 01/2017, PROCESSO Nº 001/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVIDO QUE DELE NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CF. CONVENIO E DOC. ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1569/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI ME	22.312.450/0001-52	J	1.534,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA INGLESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2 - CENOURA								KG			20,0000
3 - ALHO KG								KG			10,0000
4 - REPOLHO								KG			30,0000
5 - ALFACE								MC			20,0000
6 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
7 - PEPINO								KG			10,0000
8 - TOMATE								KG			15,0000
9 - BANANA								KG			120,0000
10 - POKAN								UN			90,0000
1565/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	274,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE TIMBRADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FICHA BIBLIOTECA								UN			1,0000
1568/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1564/000-2017	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	726,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOTO ELETRICO RM 74N								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CONECTOR PF								UN			5,0000
3 - TRILHO P CONTATOR								UN			1,0000
4 - BARRAMENTO BIFASICO 63A MT								UN			0,5000
5 - BARRAMENTO TRIFASICO DIN 63A								UN			0,5000
6 - FITA ISOLANTE								PC			1,0000
7 - CAIXA DE COMANDO 600X600X200								UN			1,0000
8 - CHAVE DE FENDA ISOLADA 14X6								UN			1,0000
9 - CHAVE PHILIPS ISOLADA 14X6								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1539/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABIMIX CONCRETO LTDA	17.368.769/0001-60	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFALTICA USINA FRIA ENSACADA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 50,0000	
1540/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	3.208,00	0,00
Item: 1 - LIXEIRA SELETIVA 1 CESTO EM AÇO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 18,0000	
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								UN			1,0000
3 - PLACA DE SEINALIZAÇÃO VIARIA 50X50								UN			4,0000
1567/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	54.043.872/0001-66	J	2.117,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIXEIRA SELETIVA 1 CESTO EM AÇO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 12,0000	
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA								UN			1,0000
1562/000-2017	101	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTE POÇOS ARTESIANOS ATA. LTDA.	11.847.718/0001-34	J	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR DE AR 10 CV 220 V TRIF								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1566/000-2017	105	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	81,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO PAPA PILHAS 18X20								*Un.:* UN		*Quantidade:* 8,0000	
2 - ADESIVOS PAPA PILHA 30X40								UN			8,0000
1563/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARSO R DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	05.299.830/0001-85	J	274,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROTETOR BUCAL SIMPLES VARIADAS - TAM UNICO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 50,0000	

Data de Lançamento: 17/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1575/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCAN PLOT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	07.379.272/0001-93	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO PERFURADO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 50,0000	
1435/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	450,65	450,65
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS EMPENHO Nº 792/2017, DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1475/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SR. JAIR PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO MUNICIPIO VERDE AZUL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1511/000-2017	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	450,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/ 2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
1588/000-2017	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 DO CREASP - ENGENHEIRO - MARCO AURELIO ALVES CENERINO, CF. CP ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1589/000-2017	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 DO CREASP, ENGENHEIRO MARCO AURELIO ALVES CENERINO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1590/000-2017	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	117,23	0,00	117,23	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1611/000-2017	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	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED. LINHA DESTACADOS FOLHA 01/04/2017								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS FOLHA 11/04/2017								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS FOLHA 11/04/2017							UN		1,0000
39/004-2017	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	829,24
		Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1559/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIGOTE & MARCHI ELETRICA E ELTRONICA LTDA- ME.	10.825.838/0001-78	J	0,00	0,00	460,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - MANUTENÇAÕ EM AR CONDICIONADO SPLIT							UN		1,0000
1591/000-2017	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
1595/000-2017	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 COM LINHAS MOVEIS, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1616/000-2017	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	104,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA TONER D101						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1594/000-2017	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
1586/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.557,32	0,00	2.557,32	0,00
		Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0087, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1436/000-2017	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	186,00
		Item: 1 - BOLSA PNEUMATICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TAF 145459-9 FLEXIVEL TRAMA AÇO							UN		1,0000
1440/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	95,00
		Item: 1 - CABO LAN CFTV						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		2 - CONECTOR RJ45							UN		10,0000
1585/000-2017	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
1576/000-2017	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	759,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTÃO MAGNETICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
		2 - TECIDO ESTAMPADO							UN		16,5000
		3 - TERMOCOLANTE							UN		3,0000
		4 - KIT CARTONAGEM							UN		24,0000
1454/000-2017	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 - ARMAÇOES DE OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LENTES OCULOS							UN		2,0000
1577/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		4,0000
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 70/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1597/000-2017	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	
1610/000-2017	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	
1424/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Outros/Não Aplicável	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	19.290,38
Item: 1 - REF. REPASSE EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1438/000-2017	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	300,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1448/000-2017	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	425,12
Item: 1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			1,0000
3 - MIRTAZAPINA 30MG								UN			1,0000
4 - PAXTRAT 20MG								UN			1,0000
5 - STILNOX								UN			2,0000
1558/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	221,00	0,00
Item: 1 - ESCAPAMENTO TRASEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO								PC			1,0000
3 - COXIM ESCAPAMENTO								PC			2,0000
4 - PIVO SUSPENSÃO								UN			1,0000
1613/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BIELETA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1618/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LONA FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1437/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.765,02
Item: 1 - ALENIA 12X400								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - GELOL								TB			2,0000
3 - GINA CREME								UN			1,0000
4 - CLIMENE C 21CMP								UN			1,0000
5 - MONURIL 1,25								UN			1,0000
6 - ENSURE NG LATA 400G								UN			1,0000
7 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP								CX			3,0000
8 - NOVORAPID FLEXPEN								UN			2,0000
9 - LEVERMIR FLEPEN								UN			2,0000
10 - NORWEGIAN NEUTROGEMA								UN			1,0000
11 - AZITROMICINA 200MG								UN			2,0000
12 - CLINDOXIL GEL								UN			1,0000
13 - ADACNE GEL 30GRS								UN			1,0000
14 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP								CX			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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - CENTRUN SELECT MULHER 30 CP							UN		1,0000
		16 - MESILATO DE DOXAZOSINA							UN		1,0000
		17 - JANUVIA							UN		1,0000
		18 - TRAYENTA 5MG							UN		1,0000
		19 - ESOMEPREZOL							UN		1,0000
1444/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIGATÃO LAZARI DROGARIA LTDA EPP	04.007.182/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	72,00
	Item:	1 - CREME DENTAL BITUFO COCORICÔ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
1583/000-2017	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	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
1612/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA BALMED EIRELI ME	18.036.031/0001-68	J	2.080,62	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	30,0000
		2 - LIDOCAINA 2% SEM VASO							FRSC		5,0000
		3 - DEXAMETASONA 2M/G 1ML							UN		90,0000
		4 - DIPIRONA SODICA INJ. 1GR 2ML							AMP		200,0000
		5 - PROMETAZINA 50MG 2ML							UN		50,0000
		6 - BEPLEXARON 2ML							UN		60,0000
		7 - FUROSEMIDA 20MG 2ML							UN		50,0000
		8 - CETOPROFENO 100MG 2ML							UN		150,0000
		9 - CETOPROFENO 100MG/2ML AMPOLA IV ARTRINID							UN		50,0000
		10 - ESKAVIT 10MG 1ML							UN		10,0000
		11 - SONDA URETRAL 12 MED							UN		150,0000
		12 - FITA ADESIVA							UN		15,0000
		13 - LUVA CIRURGICA 7,5							UN		150,0000
1557/000-2017	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	150,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
		4 - DESMONTA PNEUS							UN		4,0000
1572/001-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. CONVENIO Nº 01/2017, PROCESSO Nº 001/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVIDO QUE DELE NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CF. CONVENIO E DOC. ANEXA.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1599/000-2017	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	83,01	0,00	83,01	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1609/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVEZUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.998.527/0001-36	J	350,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSULTA MÉDICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1614/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	40,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1578/000-2017	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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 72/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1608/000-2017	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	1.609,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	22,0000
2 - ALFACE								MC			25,0000
3 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
4 - COUVE MANTEIGA								MC			10,0000
5 - CENOURA								KG			20,0000
6 - ABOBORA PAULISTA								KG			20,0000
7 - BANANA NANICA								KG			120,0000
8 - MAÇA FUGI								KG			90,0000
9 - PERA ARGENTINA								UN			60,0000
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	0,00	4.085,00
Item: 1 - CHOCOLATE AO LEITE 2.1 KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	69,0000
2 - CHOCOLATE AO LEITE 500GR								PCT			1,0000
1325/002-2017	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	0,00	3.687,12	3.687,12	0,00
Item: 1 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CANETA PARA CD Nº01								UN			5,0000
3 - CANETA PARA TECIDO								UN			4,0000
4 - CD VIRGEM								UN			20,0000
5 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX			4,0000
6 - CLIPS 08 - C/ 500GR								CX			4,0000
7 - COLA PARA EVA E ISOPOR								UN			3,0000
8 - CONTACT - 25MT								RL			3,0000
9 - CORRETIVO EM FITA 4,00MMX10MT								UN			6,0000
10 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML								UN			3,0000
11 - DVD VIRGEM								UN			10,0000
12 - FITA ADESIVA FINA								UN			20,0000
13 - FITA CREPE LARGA								UN			20,0000
14 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES								PCT			6,0000
15 - GIZ BRANCO C/ 500								CX			5,0000
16 - GIZ COLORIDO C/ 500								CX			4,0000
17 - GRAMPEADOR GRANDE 20CM - P/ 20 FOLHAS								UN			2,0000
18 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000								CX			2,0000
19 - PAPAEL PARDO GRANDE - 60CMX150MT								RL			2,0000
20 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS								CX			12,0000
21 - PAPEL CARTOLINA 150GR - CORES								UN			100,0000
22 - PAPEL PARA PRESENTE - FANTASIA 60CMX100MT								RL			1,0000
23 - PASTA CATALOGO C/ 50 FOLHAS								UN			9,0000
24 - PASTAS COM ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX								UN			42,0000
25 - PILHA ALCALINA PEQUENA								UN			8,0000
26 - PILHA PALITO								UN			10,0000
27 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - CORES								UN			9,0000

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 73/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		28 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA							UN		8,0000
		29 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSA							UN		50,0000
		30 - TESOURAS GRANDES DE USO GERAL 19CM							UN		2,0000
		31 - TINTA GUACHE 15ML C/ 06 CORES							CX		60,0000
1605/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	102,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TECLADO KNUP PARA PC E NOTEBOOK KP 2002							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CX DE SOM MINI SPEAKER PTO								UN		1,0000
	3 - MOUSE USB								UN		1,0000
1615/000-2017	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	237,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CARTUCHO ORIGINAL 28 COLOR								UN		1,0000
1579/000-2017	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	273,00	0,00	273,00	0,00
Item:	1 - ARLA 32							*Un.:*	GL	*Quantidade:*	6,0000
1581/000-2017	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	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
1587/000-2017	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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1598/000-2017	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	85,25	0,00	85,25	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1617/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE CORTINA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
1606/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	753,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITOR LED 18.5P							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - IMPRESSORA HP DESKJET INK ADV 1115 IMP								UN		1,0000
1324/002-2017	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	0,00	1.120,80	1.120,80	0,00
Item:	1 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2 - CANETA PARA CD Nº01								UN		5,0000
	3 - CANETA PARA TECIDO								UN		4,0000
	4 - CANETA PERMANENTE GROSSA								UN		10,0000
	5 - CD VIRGEM								UN		10,0000
	6 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX		1,0000
	7 - CLIPS 08 - C/ 500GR								CX		1,0000
	8 - COLA PARA EVA E ISOPOR								UN		3,0000
	9 - CONTACT - 25MT								RL		1,0000
	10 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML								UN		2,0000
	11 - FITA CREPE FINA								UN		25,0000
	12 - GIZ BRANCO C/ 500								CX		1,0000
	13 - GIZ COLORIDO C/ 500								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 74/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - PAPAEL PARDO GRANDE - 60CMX150MT							RL		3,0000
		15 - PAPEL OFICIO 09 C/ 10 RESMAS							CX		1,0000
		16 - PAPEL PARA PRESENTE - FANTASIA 60CMX100MT							RL		1,0000
		17 - PILHA PALITO							UN		8,0000
		18 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - CORES							UN		21,0000
		19 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA							UN		8,0000
		20 - PISTOLA DE COLA QUENTE- FINA							UN		2,0000
		21 - REFIL DE COLA QUENTE FINA							UN		20,0000
		22 - SAQUINHO DE GLITTER C/ 500GR - CORES							PCT		3,0000
		23 - TESOURAS GRANDES DE USO GERAL 19CM							UN		1,0000
1592/000-2017	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	69,07	0,00	69,07	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1451/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	320,50
	Item:	1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ARCO DE SERRA CROMADO							PC		1,0000
		3 - OLEO MOTOR 2T 500ML							UN		10,0000
1452/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item:	1 - MARCADOR INDL 2MM/60ML						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PENDENTE LED 7W 8							UN		1,0000
1453/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	128,20
	Item:	1 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - PERNEIRA 3 TALAS SOLDDA ESCUDEIRO							UN		2,0000
		3 - RESPIRADOR PFF1 C/ V							UN		10,0000
		4 - LUVA MALHA BANHO LATEX							UN		5,0000
1465/000-2017	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	0,00	1.280,00
	Item:	1 - CAL HIDRATADA 20KG						***Un.:***	SC	***Quantidade:***	10,0000
		2 - CIMENTO CP 32 50KG							SC		20,0000
		3 - PEDRA BRITA							M3		60,0000
		4 - AREIA FINA							KG		28,0000
		5 - VERGALHÃO CA50 8MMX12MT							BR		10,0000
		6 - LATEX 18 LITROS							LA		1,0000
		7 - ARAME RECOZIDO							KG		2,0000
		8 - PREGO C/C 10X10							KG		2,0000
1580/000-2017	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	273,00	0,00	273,00	0,00
	Item:	1 - ARLA 32						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	6,0000
1582/000-2017	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
1602/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	380,00	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RASPADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - KIT VEDAÇÃO								UN			2,0000
1603/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	1.833,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - FILTRO DIESEL								UN			1,0000
3 - FILTRO ÓLEO								UN			1,0000
4 - ANEL BORR LDA								UN			1,0000
5 - ELEMENTO FILTRO								UN			1,0000
6 - ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO								UN			1,0000
7 - CORREIA DENTADA COMPRESSOR								UN			1,0000
8 - CORREIA BORRACHA DO MOTOR								UN			1,0000
9 - FILTRO DE AR EXTERNO								UN			1,0000
10 - FILTRO DE AR INTERNO								UN			1,0000
1604/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	60.770.591/0001-08	J	78,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLEXIVEL LUBRIFICAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - JUNTATUBO FLEXIVEL DA TURBINA								UN			1,0000
1607/000-2017	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	1.956,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENGATE RAP AR ACO MACHO 1/2 C/ ROLETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
2 - UNIAO GALV TUPY A/CON BRONZE								UN			2,0000
3 - BUJAO GALV BSP								UN			6,0000
4 - LUVA GALV BSP FEMEA								UN			6,0000
5 - BUCHA GALV BSP 1X1/2								UN			30,0000
6 - TUBO GALV CLASSE LEVE 6 MT 1X2,65MM								UN			5,0000
7 - CRUZETA GALV BSP								UN			15,0000
1433/000-2017	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	2.409,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FECHAMENTO DA CIP, CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1596/000-2017	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	47,83	0,00	47,83	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1600/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ASSISTENCIA EM REVISÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM AFERIR CALIBRAR TRANSMISSÃO								UN			1,0000
1601/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1562/000-2017	101	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTE POÇOS ARTESIANOS ATA. LTDA.	11.847.718/0001-34	J	0,00	0,00	7.700,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR DE AR 10 CV 220 V TRIF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1619/000-2017	102	08.00.15.452.4.5.90.61.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BIZARRI	538.297.198-68	F	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL RURAL - MATRICULA Nº 62.783 CRI DA COMARCA DE BIRIGUI, COM ÁREA TOTAL DE 3,2635 ALQUEIRES, POR DESAPROPRIAÇÃO, PARA ATERRO SANITÁRIO, AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1641 DE 06/04/2017 , CF. CONTRATO Nº 060/2017 E ESCRITURA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1566/000-2017	105	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	81,60	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 76/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ADESIVO PAPA PILHAS 18X20								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - ADESIVOS PAPA PILHA 30X40								UN			8,0000
1584/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
1593/000-2017	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
1439/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALG IND. E COM DE VESTUARIO LTDA- ME.	14.819.392/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4.540,00
Item: 1 - CAMISA DRY SUBLINHADA ADULTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
2 - CAMISA DE ARBITRO								UN			8,0000
3 - CAMISA DRY SUBLINHADA INFANTIL								UN			22,0000
4 - SHORT DRY SUBLINHADO ADULTO								UN			40,0000
5 - SHORT DRY SUBLINHADO INFANTIL								UN			22,0000
6 - MEIÃO PROFISSIONAL								UN			62,0000
2033/012-2016	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: 18/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1575/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCAN PLOT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	07.379.272/0001-93	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO PERFURADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
1636/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	468,5500
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	0,00	0,00	0,00	156,19
Item: 1 - REF. PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO, PELO SERVIDOR JESSUÉ RODRIGUES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1431/000-2017	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	450,00	0,00
Item: 1 - REF. SERV. DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 01/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1491/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR SR. JEAN CARLOS SOARES, PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO DE AGENTE DO BANCO DO POVO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 19/04/2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1611/000-2017	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	450,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED. LINHA DESTACADOS FOLHA 01/04/2017								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS FOLHA 11/04/2017								UN			2,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS FOLHA 11/04/2017								UN			1,0000
1631/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	2.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO REFERENTE A PEDIDOS DE LIGAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇOS PRESTADOS REERENTE AO PEDIDO E APROVAÇÃO DE AUMENTO DE CARGA								UN			1,0000
3 - SERVIÇO REFERENTE AO PEDIDO DE ANALISE E APROVAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS								UN			1,0000
1645/000-2017	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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

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
1456/000-2017	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	0,00	80,00
Item: 1 - FONTE ATX 230W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1459/000-2017	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 PABX CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1460/000-2017	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	1.610,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1627/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	575,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO - CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO - FUNCIONARIO AURELINO JOSE CORREIA NETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1644/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	110,43	0,00	110,43	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1633/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	567,86	0,00	567,86	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	211,1000
1640/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	57,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO TECALON 12MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ENGATE RAPIDO 16MM								UN			1,0000
3 - ENFORCA GATO								UN			5,0000
1641/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	116,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - YPF HIPOIDAL GL OLEO CAMBIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,5000
2 - ABRACADEIRA 25X38								UN			1,0000
3 - PARAFUSO 8x50								UN			1,0000
4 - FLUIDO EMBREAGEM DOT 4								UN			1,0000
5 - CUPILHA								PC			1,0000
6 - REPARO VALVULA 4 VIAS KNORR								UN			1,0000
7 - COTOVELO 6X6								UN			1,0000
1576/000-2017	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	759,13	0,00
Item: 1 - BOTÃO MAGNETICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	24,0000
2 - TECIDO ESTAMPADO								UN			16,5000
3 - TERMOCOLANTE								UN			3,0000
4 - KIT CARTONAGEM								UN			24,0000
1455/000-2017	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 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES OCULOS								UN			2,0000
1570/000-2017	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	696,50	0,00
Item: 1 - BANHEIRA TRANSLUCIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
2 - TRAVESSEIRO BERCINHO EST								UN			1,0000
3 - TRAVESSEIRO PAPI ANT								UN			3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANT SUF MALHA 5							UN		4,0000
		5 - FRONHA BAMBI LISA							UN		8,0000
		6 - FRALDA BERCINHO							UN		8,0000
		7 - TOALHA CAPUZ							UN		8,0000
		8 - MAMADEIRA 150ML							UN		7,0000
		9 - MAMADEIRA							UN		1,0000
		10 - KIT ESCOVA E PENTE							UN		8,0000
		11 - CHUPETA ORTO VENT							UN		4,0000
		12 - CHUPETA ORTO VENT2							UN		4,0000
		13 - MEIA BEBE							PAR		8,0000
		14 - MIJAO CHUMB LISO							UN		5,0000
		15 - MIJAO ESTAMPADO							UN		3,0000
		16 - BODY M							UN		8,0000
1462/000-2017	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	326,20
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1577/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		4,0000
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
1638/000-2017	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR ENCANAMENTO DE AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1639/000-2017	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	400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR SERVO EMBREAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1610/000-2017	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
1469/000-2017	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	366,46
	Item:	1 - ZYPREXA ZYD 28CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
1471/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	212,00
	Item:	1 - CLEAN TEST IND BIO 10 5 VAPOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - INTEGRADOR CLASSE 5 VAPOR CLEAN TEST							UN		1,0000
1571/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	6,80	0,00
	Item:	1 - ADESIVO 17 X 20						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1613/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	45,00	0,00
	Item:	1 - BIELETA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1618/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - LONA FREIO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1620/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	19.836.941/0001-98	J	315,44	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					EIRELI						
Item: 1 - FORXIGA 10MG C/30								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - NESINA MET									UN		1,0000
3 - DULOXETINA 60MG 30CAPS									UN		1,0000
1621/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR FREIO TRASEIRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
1632/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	07.145.697/0001-38	J	393,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAXA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - ADESIVO DE SILICONE									PC		1,0000
3 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PQ									UN		1,0000
4 - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO GD									UN		1,0000
5 - RETENTOR CUBO TRASEIRO									UN		1,0000
6 - PORCA DA CARCACA TRASEIRA									UN		2,0000
7 - TRAVA ARANHA DO CUBO DIANTEIRO									UN		1,0000
8 - ROLAMENTO ESFERAS									PC		1,0000
1612/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA BALMED EIRELI ME	18.036.031/0001-68	J	0,00	0,00	2.080,62	0,00
Item: 1 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	30,0000
2 - LIDOCAINA 2% SEM VASO									FRSC		5,0000
3 - DEXAMETASONA 2M/G 1ML									UN		90,0000
4 - DIPIRONA SODICA INJ. 1GR 2ML									AMP		200,0000
5 - PROMETAZINA 50MG 2ML									UN		50,0000
6 - BEPLEXARON 2ML									UN		60,0000
7 - FUROSEMIDA 20MG 2ML									UN		50,0000
8 - CETOPROFENO 100MG 2ML									UN		150,0000
9 - CETOPROFENO 100MG/2ML AMPOLA IV ARTRINID									UN		50,0000
10 - ESKAVIT 10MG 1ML									UN		10,0000
11 - SONDA URETRAL 12 MED									UN		150,0000
12 - FITA ADESIVA									UN		15,0000
13 - LUVA CIRURGICA 7,5									UN		150,0000
1637/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.240,53	0,00	4.240,53	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	45,2200
2 - ETANOL									LT		1.511,1800
1463/000-2017	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	641,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1609/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVEZUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.998.527/0001-36	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1614/000-2017	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	40,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1629/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PACHU CLINICA MEDICA EIRELI ME	15.526.374/0001-12	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CIRURGIA DE VIDEOCOLECISTECTOMIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1646/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	359,81	0,00	359,81	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1472/000-2017	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
1622/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.997,28	0,00	2.997,28	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	10,0000
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								KG			110,8300
1623/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	4.416,72	0,00	4.416,72	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10.038,0000
1569/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI ME	22.312.450/0001-52	J	0,00	0,00	1.534,95	0,00
Item: 1 - BATATA INGLESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2 - CENOURA								KG			20,0000
3 - ALHO KG								KG			10,0000
4 - REPOLHO								KG			30,0000
5 - ALFACE								MC			20,0000
6 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
7 - PEPINO								KG			10,0000
8 - TOMATE								KG			15,0000
9 - BANANA								KG			120,0000
10 - POKAN								UN			90,0000
1608/000-2017	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	1.609,00	0,00
Item: 1 - TOMATE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	22,0000
2 - ALFACE								MC			25,0000
3 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
4 - COUVE MANTEIGA								MC			10,0000
5 - CENOURA								KG			20,0000
6 - ABOBORA PAULISTA								KG			20,0000
7 - BANANA NANICA								KG			120,0000
8 - MAÇA FUGI								KG			90,0000
9 - PERA ARGENTINA								UN			60,0000
1325/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	688,86
Item: 1 - ARQUIVO MORTO GIGANTE - 415 X 190 X 305MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - CADERNO BROCHURÃO 96FLS - CAPA DURA								UN			20,0000
3 - CADERNO CARTOGRAFIA GRANDE 48 FLS - ESPIRAL								UN			160,0000
4 - CALCULADORA MÉDIA COM PILHA								UN			3,0000
1329/001-2017	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	0,00	284,60	284,60	0,00
Item: 1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	13,0000
2 - LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADES								CX			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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PAPEL VERGÊ BRANCO - 50 UNIDADES							PCT		2,0000
1565/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	274,00	0,00
	Item:	1 - ENVELOPE TIMBRADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - FICHA BIBLIOTECA							UN		1,0000
1605/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	102,00	0,00
	Item:	1 - TECLADO KNUP PARA PC E NOTEBOOK KP 2002						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CX DE SOM MINI SPEAKER PTO							UN		1,0000
		3 - MOUSE USB							UN		1,0000
1634/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.863,90	0,00	1.863,90	0,00
	Item:	1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	692,9000
1642/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	110,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADITIVO ORGANICO ROSA BLACK P RADIADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1643/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	170,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VALVULA 04 VIAS KNORR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1461/000-2017	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	182,67
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1492/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	700,00	700,00
	Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO FNDE EM AÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, NOS DIAS 19 E 20 E ABRIL DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1568/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	660,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1606/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	753,00	0,00
	Item:	1 - MONITOR LED 18.5P						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - IMPRESSORA HP DESKJET INK ADV 1115 IMP							UN		1,0000
1324/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	607,84
	Item:	1 - APAGADOR PARA LOUSA BRANCA - GRANDE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
		2 - ARQUIVO MORTO GIGANTE - 415 X 190 X 305MM							UN		15,0000
		3 - CADERNO CARTOGRAFIA GRANDE 48 FLS - ESPIRAL							UN		100,0000
		4 - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CRISTAL - SEXTAVADA C/ 50							CX		8,0000
1328/001-2017	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	0,00	240,00	240,00	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
1635/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.147,20	0,00	1.147,20	0,00
	Item:	1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	426,4700
1464/000-2017	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	149,06
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1468/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROMETAL ATA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	11.254.779/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - PERNEIRA COM VELCRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1470/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SD COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	09.484.447/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	2.864,90
Item: 1 - LAMPADA FLUOR 5U 85W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	16,0000
2 - LAMPADA 30W ESPIRAL								UN			9,0000
3 - FITA ISOLANTE								UN			5,0000
4 - DISJUNTOR								PC			11,0000
5 - DISJUNTOR C50/2								UN			2,0000
6 - PORTA LAMPADA LOUCA								UN			16,0000
7 - RELE FOTOCELULA BIVOLT								UN			2,0000
8 - PLUGUE FEMEA C 2P								UN			16,0000
9 - PLUGUE 2P PADRAO								UN			16,0000
10 - REFLETOR SLIM LED 50W 650K								UN			3,0000
11 - CABO FLEX 2,5MM								UN			2,0000
12 - CORDAO PARAL 2X2,5 BC								UN			1,0000
13 - POCKET PACK CABO FLEXSIL 750V								UN			1,0000
14 - CABO FLEX 6MM AZ								UN			1,0000
15 - CABO FLEX 6 MM PT								UN			2,0000
1564/000-2017	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	726,75	0,00
Item: 1 - FOTO ELETRICO RM 74N								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CONECTOR PF								UN			5,0000
3 - TRILHO P CONTATOR								UN			1,0000
4 - BARRAMENTO BIFASICO 63A MT								UN			0,5000
5 - BARRAMENTO TRIFASICO DIN 63A								UN			0,5000
6 - FITA ISOLANTE								PC			1,0000
7 - CAIXA DE COMANDO 600X600X200								UN			1,0000
8 - CHAVE DE FENDA ISOLADA 14X6								UN			1,0000
9 - CHAVE PHILIPS ISOLADA 14X6								UN			1,0000
1604/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	60.770.591/0001-08	J	0,00	0,00	78,50	0,00
Item: 1 - FLEXIVEL LUBRIFICAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - JUNTATUBO FLEXIVEL DA TURBINA								UN			1,0000
1607/000-2017	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	0,00	0,00	1.956,45	0,00
Item: 1 - ENGATE RAP AR ACO MACHO 1/2 C/ ROLETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
2 - UNIAO GALV TUPY A/CON BRONZE								UN			2,0000
3 - BUJAO GALV BSP								UN			6,0000
4 - LUVA GALV BSP FEMEA								UN			6,0000
5 - BUCHA GALV BSP 1X1/2								UN			30,0000
6 - TUBO GALV CLASSE LEVE 6 MT 1X2,65MM								UN			5,0000
7 - CRUZETA GALV BSP								UN			15,0000
1625/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.684,54	0,00	1.684,54	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 83/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:* 195,4700	
2 - ETANOL								LT			344,2900
1626/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	395,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1628/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1630/000-2017	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	859,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W ESPIRAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - LAMPADA 55W ESPIRAL								UN			2,0000
3 - LAMPADA 85W X 220V ESPIRAL E40								UN			5,0000
4 - BARRAMENTO TRIFASICO DIN 63A								UN			50,0000
1567/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	54.043.872/0001-66	J	0,00	0,00	2.117,00	0,00
Item: 1 - LIXEIRA SELETIVA 1 CESTO EM AÇO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA								UN			1,0000
1467/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1541/001-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	17/2017	Convite Compras e Serviços	KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA 46575988806	26.871.260/0001-26	J	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS (VARIOS LOGRADOUROS) DO MUNICIPIO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	600,0000
1647/000-2017	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
1624/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	457,94	0,00	457,94	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	118,0300
1648/000-2017	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

Data de Lançamento: 19/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1490/000-2017	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	116,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1505/000-2017	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	588,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1631/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	0,00	0,00	2.050,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO REFERENTE A PEDIDOS DE LIGAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇOS PRESTADOS REERENTE AO PEDIDO E APROVAÇÃO DE AUMENTO DE CARGA								UN			1,0000
3 - SERVIÇO REFERENTE AO PEDIDO DE ANALISE E APROVAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS								UN			1,0000
1616/000-2017	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	104,50	0,00
Item: 1 - RECARGA TONER D101								*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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 84/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1627/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	0,00	0,00	575,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO - CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO - FUNCIONARIO AURELINO JOSE CORREIA NETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1649/000-2017	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 EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1640/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	57,25	0,00
Item: 1 - TUBO TECALON 12MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ENGATE RAPIDO 16MM								UN			1,0000
3 - ENFORCA GATO								UN			5,0000
1641/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	116,75	0,00
Item: 1 - YPF HIPOIDAL GL OLEO CAMBIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,5000
2 - ABRACADEIRA 25X38								UN			1,0000
3 - PARAFUSO 8x50								UN			1,0000
4 - FLUIDO EMBREAGEM DOT 4								UN			1,0000
5 - CUPILHA								PC			1,0000
6 - REPARO VALVULA 4 VIAS KNORR								UN			1,0000
7 - COTOVELO 6X6								UN			1,0000
1650/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA APARECIDA XAVIER 38037884805	24.082.753/0001-51	J	241,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECIDO PARA TRABALHOS MANUAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - FITA DE CETIN Nº3								UN			4,0000
3 - FITA DE CETIM Nº5								UN			4,0000
4 - RENDA								MT			21,0000
5 - SIANINHA								UN			30,0000
1487/000-2017	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	89,99
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1501/000-2017	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	1.900,00
Item: 1 - EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DO ONIBUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ASTE DO BEXIGÃO								UN			2,0000
3 - ALINHAR SUPORTE E MONTAR ESCAPAMENTO								UN			1,0000
1503/000-2017	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	50,00
Item: 1 - ESQUENTAR COM OXIGENIO ACOPLAMENTO DA HÉLICE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1510/000-2017	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	350,00
Item: 1 - ENCHER E RECUPERAR CUBO DO VOLANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RETIFICAR FACE DO VOLANTE								UN			1,0000
1521/000-2017	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	30,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1638/000-2017	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	100,00	0,00
Item: 1 - TROCAR ENCANAMENTO DE AR								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 85/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1639/000-2017	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	400,00	0,00
Item: 1 - TROCAR SERVO EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1507/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	98,00
Item: 1 - RESERVATORIO AGUA DO RADIADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TAMPA RESERVATORIO								UN			1,0000
1514/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.252,80
Item: 1 - ALAVANCA DE MANOBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - JUNTA FLANGE BBA INJ								UN			1,0000
3 - BICO INJETOR								UN			4,0000
4 - PEÇA DESLIZANTE PISTAO AVANCO								UN			1,0000
5 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN			1,0000
6 - CAPA LACRE TPA REGUL								UN			1,0000
7 - PARAFUSO ALLEN								UN			6,0000
8 - PARAFUSO ALLEN 03								UN			3,0000
9 - PARAFUSO ALLEN 01								UN			1,0000
10 - ARRL ALUM RET BICO								UN			10,0000
11 - ARRL ALUM 12,1X18,0X1,5								UN			4,0000
12 - PORCA SEXTAVADA ALAVANCA ACEL								UN			1,0000
13 - JOGO REPARO BBA INJ VE								UN			1,0000
14 - CALCO AJUSTE 1,68MM								UN			3,0000
15 - CALCO AJUSTE 1,76MM								UN			1,0000
16 - PINO PRESSÃO PTA INJ								UN			4,0000
17 - CALCO AVANCO 1,0MM BBA INJ								UN			2,0000
18 - CALCO K 2,54MM								UN			1,0000
19 - ANEL BORR EIXO ACEL BBA INJ								UN			1,0000
20 - CALCO KF 0,3MM								UN			2,0000
21 - ANEL BORR LDA								UN			1,0000
22 - ARRL COMPENSAÇÃO CORPO DISTR								UN			1,0000
23 - RETENTOR								UN			1,0000
24 - CAPA LACRE TPA REGUL VE								UN			1,0000
25 - MEMBRANA 6MM								UN			1,0000
26 - PARAFUSO TRAVA DISPOSITIVO								UN			1,0000
27 - ARRUELA DA BOMBA								UN			1,0000
28 - MOLAA								UN			1,0000
29 - BUJAO CORP DISTR								UN			1,0000
30 - PARAF OUT 0,75								UN			1,0000
31 - PARAFUSO TORX								UN			2,0000
32 - GRUPO REPARO BBA AL								UN			1,0000
1632/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	393,15	0,00
Item: 1 - GRAXA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - ADESIVO DE SILICONE								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PQ							UN		1,0000
		4 - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO GD							UN		1,0000
		5 - RETENTOR CUBO TRASEIRO							UN		1,0000
		6 - PORCA DA CARCACA TRASEIRA							UN		2,0000
		7 - TRAVA ARANHA DO CUBO DIANTEIRO							UN		1,0000
		8 - ROLAMENTO ESFERAS							PC		1,0000
1508/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00		0,00	550,00
Item:		1 - BATERIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1518/000-2017	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	2.265,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
1495/000-2017	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	110,00
Item:		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		2,0000
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
1496/000-2017	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	140,00
Item:		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		4,0000
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
1497/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00		0,00	1.147,20
Item:		1 - TESTAR REGULAR SINCR BBA INJ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LIMPEZA POR ULTRASSOM DE COMPONENTES							UN		1,0000
		3 - TEST/REGUL BICOS 01 MOLA							UN		4,0000
		4 - TIRAR /COLOCAR BBA BICOS INJ							UN		1,0000
		5 - RETF CARC BBA INJ VE							UN		1,0000
		6 - ATENDIMENTO KM ROTATIVO							UN		198,0000
1651/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	1.704,34		1.704,34	0,00
Item:		1 - FILÉ DE FRANGO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
		2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		108,0000
		3 - SALSICHA							KG		40,0000
1326/001-2017	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	0,00		0,00	573,30
Item:		1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	90,0000
		2 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS							UN		90,0000
		3 - LÁPIS COLORIDO GRANDE C/ 12 UNIDADES							CX		90,0000
1615/000-2017	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		237,50	0,00
Item:		1 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO ORIGINAL 28 COLOR							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 87/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1642/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - ADITIVO ORGANICO ROSA BLACK P RADIADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1643/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 1 - VALVULA 04 VIAS KNORR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1519/000-2017	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
1479/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	319,90
Item: 1 - BOMBOM 1KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
1489/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	59,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1502/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - SACAR PRISIONEIRO DO SUPORTE DO COMPRESSOR DO MICROONIBUS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - RECUPERAR ROSCA NA CARCAÇA DO COMPRESSOR									UN		4,0000
3 - PRISIONEIRO SOBE MEDIDA									UN		2,0000
1617/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE CORTINA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
1327/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	955,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	110,0000
2 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS									UN		110,0000
3 - LÁPIS COLORIDO GRANDE C/ 12 UNIDADES									CX		105,0000
4 - MASSA PARA MODELAR C/ 12 CORES									CX		190,0000
1516/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA. -	05.275.160/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - SACOLA DO ALFABETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - SACOLA DOS NUMERAIS									UN		2,0000
1520/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA. -	05.275.160/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - ATIVIDADES PARA PROJETOS VOL 05								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - EMBALAGEM ECONOMICA DIVERSAS									UN		10,0000
1488/000-2017	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	98,79
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1476/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	49.474.398/0004-30	J	0,00	0,00	0,00	2.384,07
Item: 1 - CORDAO PARARELO 4,0 MM BRANCO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
2 - PLUGUE 2P PADRAO									UN		5,0000
3 - TOM 2P + T EXT 32A									UN		5,0000
4 - MANG P.AZUL 3/4									UN		150,0000
5 - REATOR VP METALICO 400W									UN		7,0000
6 - LAMPADA VAPOR 400W									UN		7,0000
7 - REFLET EST ALUM 400W									UN		3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 88/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - PLAFON C/ SOQUETE							UN		17,0000
		9 - LUMINARIA TARTARUGA							UN		10,0000
		10 - SUPER LED BULBO							UN		10,0000
		11 - ELETRODUTO							UN		1,0000
1485/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00		0,00	263,67
	Item:	1 - VENTILADOR CABINE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - FLEX COMPRESSOR							UN		1,0000
1517/000-2017	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	2.265,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
1542/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEFFERSON DOS SANTOS PANINI ARAÇATUBA- ME.	04.958.341/0001-25	J	0,00		4.200,00	0,00
	Item:	1 - DIVISORIA EUCATEX						***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	55,1300
1628/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00		500,00	0,00
	Item:	1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1652/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. DE TUPÃ LTDA	00.841.350/0002-61	J	1.043,69		0,00	0,00
	Item:	1 - VAL BASE 1 1/2 POL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - TUBO PONTA AZUL							UN		2,0000
		3 - REGISTRO DE GAVETA EUROPA 1 1/2							UN		1,0000
		4 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL							UN		1,0000
		5 - JOELHO 90 50MM							PC		6,0000
		6 - TE SOLD 50MM							PC		2,0000
		7 - TE RED SOLDAVEL 50X25MM							UN		1,0000
		8 - FITA VEDA ROSCA 18X25MT							PC		1,0000
		9 - LIXA FERRO 120							UN		1,0000
		10 - JOELHO BUCHA LATAO 25X1/2							UN		1,0000
		11 - ADAPTADOR SLD CURTO							PC		4,0000
		12 - JOELHO SOLDAVEL 90° X25MM							UN		2,0000
		13 - TOM EM BARRA QUADRUPLA							UN		1,0000
		14 - TOMADA EM BARRA QUINTUPLA							UN		1,0000
		15 - CONJ PUGUE + TOMADA PRETO							UN		1,0000
		16 - CONJ PLUGUE + TOMADA BRANCO							UN		2,0000
		17 - DISJUNTOR UNIPÓLAR 40A							UN		2,0000
		18 - REFLETOR LED 50W 6000K							UN		2,0000
		19 - CABO PP 4X2,5 MM							UN		8,0000
		20 - CABO FLEXIVEL 6.00MM							MT		1,0000
		21 - CABO FLEXIVEL 6MM PR							UN		1,0000
		22 - MANG CORR PR LISA 25MM FRONTAL							UN		100,0000
1493/000-2017	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	973,71
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1498/000-2017	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	330,00

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 89/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REAPERTAR E TRACAR C/ SOLDA PARFUSO DA BASE DO FACAO DA ROÇADEIRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - AMOLAR FACAO									UN		2,0000
3 - RECORTAR PROTETOR ROÇADEIRA									UN		1,0000
4 - VIRAR FACÃO DA ROÇADEIRA E AMOLAR									UN		2,0000
5 - REFURAR PINO DO ENGATE									UN		3,0000
6 - CHAVETAS									UN		3,0000
1499/000-2017	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	0,00	105,00
Item: 1 - CHAVE PARA APERTAR POLIA DO COMPRESSOR DO MICRO ONIBUS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - ESQUENTAR CHAVE E DOBRAR									UN		1,0000
1500/000-2017	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	0,00	30,00
Item: 1 - SOLDAR SUPORTE DA PIA DO BEBEDOURO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1523/000-2017	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	165,00
Item: 1 - CONSERTOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MONTAGEM									UN		2,0000
3 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM									UN		3,0000
4 - CONSERTO PNEU									UN		2,0000
1522/000-2017	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	140,00
Item: 1 - CONSERTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CONSERTOS									UN		2,0000

Data de Lançamento: 20/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
418/002-2017	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.:*		*Quantidade:*	1,0000
1649/000-2017	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 EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1655/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA	07.216.944/0001-40	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DIVERSOS FEITOS EM CADEIRA ARQUIVOS E ARMARIOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1674/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.170,33	0,00	5.170,33	0,00
Item: 1 - REF. INSS PATRONAL S/ FOPAGTO DOS MEDICOS AUTONOMOS, DO MÊS 04/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1550/000-2017	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	714,63	714,63
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1650/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA APARECIDA XAVIER 38037884805	24.082.753/0001-51	J	0,00	0,00	241,80	0,00
Item: 1 - TECIDO PARA TRABALHOS MANUAIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - FITA DE CETIN Nº3									UN		4,0000
3 - FITA DE CETIM Nº5									UN		4,0000
4 - RENDA									MT		21,0000
5 - SIANINHA									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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 90/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1658/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FURAD IMP. HP 1640 1/2"								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1525/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1620/000-2017	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	315,44	0,00
Item: 1 - FORXIGA 10MG C/30								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - NESINA MET								UN			1,0000
3 - DULOXETINA 60MG 30CAPS								UN			1,0000
1621/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR FREIO TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1659/000-2017	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	395,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KOMBIGLYZE 5MG+1000MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP								CX			1,0000
3 - IRBESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA								UN			1,0000
4 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP								CX			3,0000
1662/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	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 EMBREAGEM								PC			1,0000
1661/000-2017	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	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORCEPS ADULTO N 151								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FORCEPS ADULTO N 17								UN			1,0000
1533/000-2017	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	324,00
Item: 1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG								UN			1,0000
3 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG								UN			1,0000
4 - PIRIDOXINA 40MG								UN			1,0000
5 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 150MG/ RUTINA 30 MG/ ACECLOFENACO 80MG/ ARGININA HCL								UN			1,0000
6 - MEXOLICAM 15MG/ CICLOBENZAPIRINA 5MG/ CODEINA 10MG/ BENZOBROMARONA 50MG/ ALLOPURINOL 70 MG/ FAMOTIDINA 20 MG/								UN			1,0000
7 - CARTILAGEM TUBARÃO 500MG								UN			1,0000
8 - CLOROQUINA 250MG/ DICLOFENACO DE SODIO 100MG								UN			1,0000
1536/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA	04.141.995/0001-61	J	0,00	0,00	3.069,94	3.069,94
Item: 1 - TESOURA COM PONTA RETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - AFASTADOR FARABEUF MEDIO								UN			2,0000
3 - CX DE INOX 20X10X05CM								UN			2,0000
4 - PINCA DENTE DE RATO								UN			2,0000
5 - PINCA KELLY HEMOSTATICA CURVA 16CM								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - PINCA BACKHAUS. 3							UN		3,0000
		7 - PINCA KELLY HEMOSTATICA RETA							UN		2,0000
		8 - PINCA ROCHESTER PEAN 18CM							UN		1,0000
		9 - PINCA ROCHESTER PEAN 18CM RETA							UN		1,0000
		10 - PINCA KOCHER HEMOSTATICA 16CM RETA C/ DENTE DE RATO							UN		1,0000
		11 - PINCA KOCHER HEMOSTATICA 16CM CURVA C/ DENTE DE RATO							UN		1,0000
		12 - TESOURA SPENCER P PONTOS 13CM							UN		2,0000
		13 - PINCA ALLIS 15CM							UN		2,0000
		14 - APARADOR EM AÇO INOX							UN		1,0000
		15 - CALHA CIRURGICA TOTALMENTE EM INOX GRANDE							UN		1,0000
		16 - FOCO AUXILIAR DE PE PEQUENO DE LED							UN		1,0000
		17 - MESA DE ATENDIMENTO INOX							UN		1,0000
		18 - PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 12CM							UN		2,0000
		19 - PORTA AGULHA 16CM							UN		1,0000
1665/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA	040.358.538-44	F	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 04/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1666/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 04/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1667/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	416.658.298-42	F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 04/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1668/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LEANDRO CAVALARI	335.618.458-00	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 04/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1669/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA	306.200.038-47	F	10.445,00	0,00	10.445,00	0,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 04/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1670/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCEL SOUZA BOICO	395.600.688-73	F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 04/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1671/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCELA YUMI OBATA	410.113.118-01	F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 04/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1672/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	8.406,63	0,00	8.406,63	0,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 04/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1673/000-2017	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	6.112,00	0,00
		Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 04/2017, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1524/000-2017	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	160,00
		Item: 1 - CONSERTOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - MONTAGEM							UN		3,0000
		3 - CONSERTO							UN		1,0000
		4 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM							UN		5,0000
		5 - TROCA							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 92/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1629/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PACHU CLINICA MEDICA EIRELI ME	15.526.374/0001-12	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - CIRURGIA DE VIDEOCOLECISTECTOMIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1653/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	9,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1428, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1654/000-2017	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
1656/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIELA MARA PAULA BUSSI- ME.	16.613.924/0001-01	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITO EM CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE CAPAS EM COLCHOES E TRAVESSEIROS HOSPITALAR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1504/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRA CRISTINA BOLANDIN TOCCHIO EIRELI ME	16.996.466/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1538/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	357,10
Item: 1 - ROLO DE TNT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - PALITO									UN		5,0000
1526/000-2017	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	70,00
Item: 1 - BICO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BICO..									UN		1,0000
3 - MANCHÃO									PC		1,0000
4 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)									UN		2,0000
1529/000-2017	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	0,00	943,00
Item: 1 - LAMPADA ELET AVANT 85								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
2 - CABO FLEXIVEL 10MM									UN		34,0000
1542/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEFFERSON DOS SANTOS PANINI ARAÇATUBA- ME.	04.958.341/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Item: 1 - DIVISORIA EUCATEX								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	55,1300
1626/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	395,00	0,00
Item: 1 - POSTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1630/000-2017	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	859,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W ESPIRAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - LAMPADA 55W ESPIRAL									UN		2,0000
3 - LAMPADA 85W X 220V ESPIRAL E40									UN		5,0000
4 - BARRAMENTO TRIFASICO DIN 63A									UN		50,0000
1652/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. DE TUPÃ LTDA	00.841.350/0002-61	J	0,00	0,00	1.043,69	0,00
Item: 1 - VAL BASE 1 1/2 POL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - TUBO PONTA AZUL									UN		2,0000
3 - REGISTRO DE GAVETA EUROPA 1 1/2									UN		1,0000
4 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL									UN		1,0000
5 - JOELHO 90 50MM									PC		6,0000
6 - TE SOLD 50MM									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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 93/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - TE RED SOLDAVEL 50X25MM							UN		1,0000
		8 - FITA VEDA ROSCA 18X25MT							PC		1,0000
		9 - LIXA FERRO 120							UN		1,0000
		10 - JOELHO BUCHA LATAO 25X1/2							UN		1,0000
		11 - ADAPTADOR SLD CURTO							PC		4,0000
		12 - JOELHO SOLDAVEL 90° X25MM							UN		2,0000
		13 - TOM EM BARRA QUADRUPLA							UN		1,0000
		14 - TOMADA EM BARRA QUINTUPLA							UN		1,0000
		15 - CONJ PUGUE + TOMADA PRETO							UN		1,0000
		16 - CONJ PLUGUE + TOMADA BRANCO							UN		2,0000
		17 - DISJUNTOR UNIPÓLAR 40A							UN		2,0000
		18 - REFLETOR LED 50W 6000K							UN		2,0000
		19 - CABO PP 4X2,5 MM							UN		8,0000
		20 - CABO FLEXIVEL 6.00MM							MT		1,0000
		21 - CABO FLEXIVEL 6MM PR							UN		1,0000
		22 - MANG CORR PR LISA 25MM FRONTAL							UN		100,0000
1657/000-2017	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	403,00		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	300,0000
		2 - CJ CORTE POLYM STIHL							CJ		1,0000
		3 - GRAXA STIHL TUBO GERAL							UN		6,0000
1539/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABIMIX CONCRETO LTDA	17.368.769/0001-60	J	0,00		0,00	0,00	1.250,00
Item:		1 - MASSA ASFALTICA USINA FRIA ENSACADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
1540/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00		0,00	0,00	3.208,00
Item:		1 - LIXEIRA SELETIVA 1 CESTO EM AÇO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	18,0000
		2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA							UN		1,0000
		3 - PLACA DE SEINALIZAÇÃO VIARIA 50X50							UN		4,0000
1535/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
Item:		1 - REF. ADIANTAMENTO PAGO AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1541/001-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	17/2017	Convite Compras e Serviços	KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA 46575988806	26.871.260/0001-26	J	0,00		0,00	0,00	8.400,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS (VARIOS LOGRADOUROS) DO MUNICIPIO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	600,0000
1663/000-2017	98	08.00.15.452.4.4.90.51.01	13/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	36.952,31		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 829/394/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 2587.1031253-83/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários						***Un.:***	%	***Quantidade:***	13,0700
1664/000-2017	100	08.00.15.452.4.4.90.51.05	13/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	245.850,00		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 829/394/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 2587.1031253-83/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários						***Un.:***	%	***Quantidade:***	86,9300
1527/000-2017	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	20,00
Item:		1 - MANCHÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 94/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1528/000-2017	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	550,00
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM DE 6 JOGOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1548/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	80,00	80,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA E O SR. JEAN CARLOS SOARES, PARA PARTICIPAREM DA LIGA LAVOP, VÔLEI ADAPTADO (PROJETO ATIVIDAS), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2017, NA CIDADE DE SANDOVALINA-SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1534/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA.	11.358.329/0001-45	J	0,00	0,00	3.519,50	3.519,50
Item: 1 - REDE DE BASQUETE OFICIAL FIO 4 - POLIPROPILENO								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	1,0000
2 - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU FIO 4									PAR		1,0000
3 - REDE DE FUTEBOL DE SALÃO FIO 4									PAR		2,0000
4 - REDE DE PROTEÇÃO FIO 2 - SEDA									MT		420,0000
5 - REDE DE PROTEÇÃO FIO 3 - SEDA									UN		352,0000
6 - REDE SOCIETY 5 METROS FIO 4 SEDA									PAR		2,0000
1660/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIVILEGE CALÇADOS LTDA.	23.144.272/0001-60	J	7.933,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHUTEIRA NITRO SOCYTE FLOTHER/SANFOA								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	1,0000
2 - CHUTEIRA ITALIA CAMPO FLOTHER/SANFOA									PAR		60,0000
3 - CHUTEIRA AZURRA LC CAMPO FLOTHER/SANFOA									PAR		50,0000
4 - CHUTEIRA ORION FLOTHER/SANFOA									PAR		1,0000
5 - CHUTEIRA DALLAS SOCYTE FLOTHER/SANFOA									PAR		1,0000
6 - TENIS ORION FLOTHER SOCYTE									PAR		1,0000
7 - TENIS GALATIC FLOTHER/SANFOA									PAR		1,0000
1549/000-2017	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	8.019,96
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
411/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1668/0-2017 - Fornecedor 9606 - LEANDRO CAVALARI - CNPJ/CPF: 33561845800.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
412/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	608,44	0,00	608,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1669/0-2017 - Fornecedor 9607 - LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA - CNPJ/CPF: 30620003847.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
413/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	220,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1670/0-2017 - Fornecedor 9554 - MARCEL SOUZA BOICO - CNPJ/CPF: 39560068873.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
414/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	440,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1671/0-2017 - Fornecedor 9571 - MARCELA YUMI OBATA - CNPJ/CPF: 41011311801.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
415/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	242,10	0,00	242,10	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1672/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1872/012-2016	5001	RP	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.303,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1872/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2033/012-2016	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

Data de Lançamento: 24/04/2017

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 95/ 144

Data de Lançamento: 24/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1675/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.543,70	0,00	4.543,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1676/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	797,11	0,00	797,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1677/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	266,80	0,00	266,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1729/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.676,61	0,00	13.676,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1772/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	40.313,23	0,00	40.313,23	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 04/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1777/000-2017	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	17,41	0,00	17,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1783/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	8,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, EMPENHO Nº 1475/2017, PARA CUSTEIO DE DESPESA DO SR. JAIR PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO MUNICIPIO VERDE AZUL, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 18/04/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1714/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.369,32	0,00	19.369,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1715/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1789/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIO JOSE LEMES CLEMENTINA- ME.	03.112.064/0001-72	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORM.CONT.FISIC.CD.SEG.DESEMPREGO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1655/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA	07.216.944/0001-40	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DIVERSOS FEITOS EM CADEIRA ARQUIVOS E ARMARIOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1776/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	268,54	0,00	268,54	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE VIDA DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. FOPAGTO DE 04/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1718/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.006,80	0,00	6.006,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1719/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	232,48	0,00	232,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1720/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	131,82	0,00	131,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1721/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	196,30	0,00	196,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1750/000-2017	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 FOPAGTO MÊS 04/2017.								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 96/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1752/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.820,26	0,00	2.820,26	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1761/000-2017	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 FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1762/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	481,63	0,00	481,63	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1763/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.346,32	0,00	1.346,32	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1764/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.435,46	0,00	1.435,46	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1766/000-2017	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 FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1769/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	611,58	0,00	611,58	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1773/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.062,65	0,00	8.062,65	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 04/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1782/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	265,98	0,00	265,98	0,00
Item: 1 - REF. COMPL. DOS EMPENHOS COM SERVIÇOS NA SANTA CASA CLINICA, A SEREM RETIDOS EM FOLHA NO MÊS SEGUINTE. CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1551/000-2017	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	66,60	66,60
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1774/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.576,03	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
1775/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1684/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	578,95	0,00	578,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1685/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.184,10	0,00	11.184,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1686/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.866,03	0,00	9.866,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1681/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.493,13	0,00	11.493,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1682/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	731,04	0,00	731,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1683/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.264,31	0,00	2.264,31	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1740/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.983,37	0,00	2.983,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1741/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	968,46	0,00	968,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1778/000-2017	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	741,98	0,00	741,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1790/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MECANICO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1794/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HYAN AGUIAR JANEGITZ 39469275802	26.963.084/0001-52	J	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - CURSO DESIGNER DE SOMBRANCELHA ENCONTRO SEMANAIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1658/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - FURAD IMP. HP 1640 1/2"								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1722/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.128,13	0,00	5.128,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1708/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1723/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46.268,48	0,00	46.268,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1724/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1725/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.370,87	0,00	1.370,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1726/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.850,60	0,00	7.850,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1745/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.525,74	0,00	1.525,74	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1746/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.139,40	0,00	5.139,40	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1747/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	607,93	0,00	607,93	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1748/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	187,40	0,00	187,40	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1709/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.210,93	0,00	25.210,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1710/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.304,28	0,00	1.304,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1711/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	227,36	0,00	227,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1712/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1760/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.908,48	0,00	5.908,48	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1765/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	13.206,32	0,00	13.206,32	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1713/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	145,22	0,00	145,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1727/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.498,26	0,00	1.498,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1728/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.346,83	0,00	5.346,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1749/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	56,51	0,00	56,51	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1659/000-2017	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	395,82	0,00
Item: 1 - KOMBIGLYZE 5MG+1000MG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP									CX		1,0000
3 - IRBESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA									UN		1,0000
4 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP									CX		3,0000
1662/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	617,00	0,00
Item: 1 - DISCO EMBREAGEM/F								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PLATO EMBREAGEM									UN		1,0000
3 - ROLAMENTO EMBREAGEM									PC		1,0000
1787/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	3.656,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANO AGUA CORSA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - SELO MOTOR 34X40									UN		6,0000
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR									UN		1,0000
4 - TINTA SPRAY PRETO FOSCO									UN		1,0000
5 - VALVULA TERMOSTÁTICA									UN		1,0000
6 - TENSOR CORREIA									PC		1,0000
7 - CORREIA DENTADA									UN		1,0000
8 - ENGRENAGEM VIRABREQUIM									PC		1,0000
9 - FILTRO LUBRIFICANTE									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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - VELA FIA/AT/GM							UN		4,0000
		11 - PISTAO C/ANEL CORSA/ESTRADA							UN		4,0000
		12 - BRONZINA DE BIELA							JG		1,0000
		13 - BRONZINA MANCAL							PC		1,0000
		14 - BOMBA D'AGUA							UN		1,0000
		15 - BOMBA DE ÓLEO							UN		1,0000
		16 - CABEÇOTE AP							UN		1,0000
		17 - FILTRO AR							UN		1,0000
		18 - OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO							UN		4,0000
		19 - ADITIVO RADIADOR LARANJA							UN		1,0000
		20 - SILICONE ALTA TEMPERATURA							UN		1,0000
		21 - TUBO D'AGUA							UN		1,0000
		22 - MANGUEIRA AGUA GM							UN		1,0000
		23 - MANGUEIRA FIAT CAUPLAS 1.8							UN		1,0000
		24 - MANGUEIRA TUBO AGUA CORSA							UN		1,0000
		25 - INTERRUPTOR TEMPERATURA							UN		1,0000
		26 - ATUADOR EMBREAGEM							UN		1,0000
		27 - DEDAL CURTO COM ABRAÇADEIRA							UN		1,0000
1661/000-2017	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	0,00	0,00	190,00	0,00
	Item:	1 - FORCEPS ADULTO N 151						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FORCEPS ADULTO N 17							UN		1,0000
1656/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIELA MARA PAULA BUSSI- ME.	16.613.924/0001-01	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITO EM CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE CAPAS EM COLCHOES E TRAVESSEIROS HOSPITALAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1786/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	1.993,86	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE RETIFICA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1795/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNDO MEDICO DIST. DE EQUIP. E MAT. MED. E HOSP LT	07.505.590/0001-53	J	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS EFETUADOS CONDRTO R REVISÃO GERAL MONITOR CARDIACO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1793/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOTOPOLIMERIZADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1785/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.387,89	0,00	1.387,89	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	21,3700
		2 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID.							CX		1,0000
		3 - FUBÁ.							KG		10,0000
		4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							CX		10,0000
		5 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.							CX		3,0000
		6 - MILHO P/ CANJICA							KG		10,0000
		7 - MUSSARELA							KG		12,2200
		8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML							UN		60,0000
		9 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 100/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - TEMPERO COMPLETO							KG		10,0000
		11 - TRIGO PARA KIBE							KG		10,0000
1755/000-2017	65	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.904,49	0,00	5.904,49	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1771/000-2017	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
1492/000-2017	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	-617,91
		Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO FNDE EM AÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, NOS DIAS 19 E 20 E ABRIL DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1492/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-617,91	0,00	-617,91	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1492/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1780/000-2017	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	161,60	0,00	161,60	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1784/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	47,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. DESPESA DE ADIANTAMENTO AS SERVIDORAS ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES E LAIS GONÇALVES DE LIMA, PARA PARTICIPAREM DA PALESTRA - O PROFESSOR CRIADOR, A SER REALIZADA NO DIA 26/04/2017, NA CIDADE DE RANCHARIA/SP, C. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1788/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
1791/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MECANICO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1758/000-2017	81	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	74,96	0,00	74,96	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1759/000-2017	81	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.383,05	0,00	7.383,05	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1770/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
		Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA							PS		1,0000
		3 - ISA GABRIELA ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS							PS		1,0000
		4 - LARISSA LOPES ROCHA							PS		1,0000
		5 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA							PS		1,0000
		6 - MARCIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		7 - NAIARA DA SILVA CAMARGO							PS		1,0000
		8 - LUCAS DOS SANTOS LIMA							PS		1,0000
1779/000-2017	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	574,10	0,00	574,10	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1735/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.205,32	0,00	19.205,32	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 101/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1736/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.324,46	0,00	1.324,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1737/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.591,32	0,00	3.591,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1767/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.121,58	0,00	2.121,58	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1768/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.657,39	0,00	4.657,39	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1738/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	59,51	0,00	59,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1739/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	110,31	0,00	110,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1657/000-2017	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	403,00	0,00
Item: 1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	300,0000
2 - CJ CORTE POLYM STIHL									CJ		1,0000
3 - GRAXA STIHL TUBO GERAL									UN		6,0000
1541/002-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	17/2017	Convite Compras e Serviços	KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA 46575988806	26.871.260/0001-26	J	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS (VARIOS LOGRADOUROS) DO MUNICIPIO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	600,0000
1781/000-2017	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	1.888,35	0,00	1.888,35	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1792/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	1.446,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MECANICO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1730/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.098,02	0,00	9.098,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1731/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.714,97	0,00	1.714,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1732/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	600,75	0,00	600,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1733/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.200,27	0,00	1.200,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1734/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	50,87	0,00	50,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1678/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.245,92	0,00	6.245,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 102/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1679/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	726,18	0,00	726,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1680/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	512,46	0,00	512,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1751/000-2017	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 FOPAGTO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1716/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.902,11	0,00	1.902,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1717/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	447,34	0,00	447,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1563/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARSO R DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	05.299.830/0001-85	J	0,00	0,00	274,50	0,00
Item: 1 - PROTETOR BUCAL SIMPLES VARIADAS - TAM UNICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
1660/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIVILEGE CALÇADOS LTDA.	23.144.272/0001-60	J	0,00	0,00	7.933,46	0,00
Item: 1 - CHUTEIRA NITRO SOCYTE FLOTHER/SANFOA								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	1,0000
2 - CHUTEIRA ITALIA CAMPO FLOTHER/SANFOA									PAR		60,0000
3 - CHUTEIRA AZURRA LC CAMPO FLOTHER/SANFOA									PAR		50,0000
4 - CHUTEIRA ORION FLOTHER/SANFOA									PAR		1,0000
5 - CHUTEIRA DALLAS SOCYTE FLOTHER/SANFOA									PAR		1,0000
6 - TENIS ORION FLOTHER SOCYTE									PAR		1,0000
7 - TENIS GALATIC FLOTHER/SANFOA									PAR		1,0000
423/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62,14	0,00	62,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
445/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	248,56	0,00	248,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
459/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	310,70	0,00	310,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
475/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
493/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62,14	0,00	62,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
500/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	155,35	0,00	155,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
518/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
494/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1687/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	52.486,49	0,00	52.486,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1688/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.377,53	0,00	1.377,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1689/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.716,81	0,00	2.716,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1690/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.459,90	0,00	2.459,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1691/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	302,40	0,00	302,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1692/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	24.620,37	0,00	24.620,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1693/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	773,99	0,00	773,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1694/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,60	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1695/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.596,19	0,00	3.596,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1753/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	146,06	0,00	146,06	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1754/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.608,38	0,00	11.608,38	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1696/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29,07	0,00	29,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1697/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1698/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.090,08	0,00	18.090,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1699/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	808,82	0,00	808,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1700/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	169,45	0,00	169,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1701/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	136,08	0,00	136,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1702/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31.836,16	0,00	31.836,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 104/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1703/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1704/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.176,75	0,00	3.176,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1705/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.021,06	0,00	3.021,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1742/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	182,17	0,00	182,17	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1743/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1744/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	228,62	0,00	228,62	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1756/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.154,06	0,00	1.154,06	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1757/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.021,09	0,00	4.021,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1706/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	81,66	0,00	81,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1707/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.158,48	0,00	1.158,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
416/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	405,74	0,00	405,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
418/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	578,42	0,00	578,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
424/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.224,65	0,00	1.224,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
438/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.272,27	0,00	5.272,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
446/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.512,91	0,00	2.512,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
453/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.604,92	0,00	1.604,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
460/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.955,79	0,00	2.955,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
468/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.520,71	0,00	2.520,71	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 105/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
476/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
482/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	187,94	0,00	187,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
487/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	564,77	0,00	564,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
495/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	560,17	0,00	560,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
501/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.495,18	0,00	5.495,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
509/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	909,27	0,00	909,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
512/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	900,89	0,00	900,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
519/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.836,01	0,00	1.836,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
527/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	258,03	0,00	258,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
529/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	32,85	0,00	32,85	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
531/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	207,89	0,00	207,89	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
533/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.434,27	0,00	4.434,27	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1772/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
425/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	600,17	0,00	600,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
426/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	12,40	0,00	12,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
431/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	12,40	0,00	12,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
439/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	689,30	0,00	689,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
447/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.122,42	0,00	1.122,42	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 106/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
454/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	86,80	0,00	86,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
461/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	148,80	0,00	148,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
469/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	559,27	0,00	559,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
477/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	675,30	0,00	675,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
488/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	86,80	0,00	86,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
496/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	12,40	0,00	12,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
502/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	179,10	0,00	179,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
513/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	179,10	0,00	179,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
520/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
419/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	338,00	0,00	338,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
420/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	55,01	0,00	55,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
427/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	522,84	0,00	522,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
428/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	615,24	0,00	615,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
432/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	264,00	0,00	264,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
433/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	583,82	0,00	583,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
434/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	534,46	0,00	534,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 107/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
435/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	478,08	0,00	478,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
436/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	389,43	0,00	389,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
437/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	53,69	0,00	53,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
440/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.887,64	0,00	3.887,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
441/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.576,31	0,00	3.576,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
442/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.401,36	0,00	2.401,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
448/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.444,63	0,00	1.444,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
449/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	410,52	0,00	410,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
450/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.045,03	0,00	2.045,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
455/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	519,97	0,00	519,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
456/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	585,32	0,00	585,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
462/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.596,17	0,00	1.596,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
463/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.879,86	0,00	3.879,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
464/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.555,35	0,00	1.555,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
470/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
471/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.364,06	0,00	1.364,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
472/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.385,37	0,00	1.385,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
478/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.117,23	0,00	3.117,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 108/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
479/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,61	0,00	83,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
483/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	184,79	0,00	184,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
484/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	527,48	0,00	527,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
489/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
490/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
497/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
498/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,48	0,00	342,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
503/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.815,76	0,00	1.815,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
504/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.453,91	0,00	3.453,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
505/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
510/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.825,85	0,00	2.825,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
514/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	656,43	0,00	656,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
515/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	361,24	0,00	361,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
521/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.805,55	0,00	1.805,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
522/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	516,14	0,00	516,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
523/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
467/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	243,62	0,00	243,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
467/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-243,62	0,00	-243,62	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 109/ 144

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 467/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
508/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	371,99	0,00	371,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
508/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-371,99	0,00	-371,99	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 508/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
526/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	234,17	0,00	234,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
526/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-234,17	0,00	-234,17	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 526/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
417/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,78	0,00	3,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
421/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
422/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	26,78	0,00	26,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
429/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
430/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,92	0,00	17,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
443/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	29,89	0,00	29,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
444/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
451/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	23,59	0,00	23,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
452/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	346,74	0,00	346,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
457/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	13,71	0,00	13,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
458/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	9,08	0,00	9,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
465/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	32,11	0,00	32,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
466/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	298,96	0,00	298,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 110/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
473/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
474/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
480/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
481/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	99,36	0,00	99,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
485/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
486/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	45,26	0,00	45,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
491/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
492/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	15,67	0,00	15,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
499/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,30	0,00	6,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
506/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	41,79	0,00	41,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
507/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	298,33	0,00	298,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
511/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
516/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
517/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	16,68	0,00	16,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
524/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	19,91	0,00	19,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
525/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	170,90	0,00	170,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
528/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
530/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 111/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
532/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,21	0,00	1,21	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 25/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	936,00
Item: 1 - PNEU 175/70R14 RADIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1431/000-2017	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	450,00
Item: 1 - REF. SERV. DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 01/2017.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1511/000-2017	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	450,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/ 2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - PASSE ESTUDANTE - PVC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	120,0000
1789/000-2017 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIO JOSE LEMES CLEMENTINA- ME.	03.112.064/0001-72	J	-55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1789/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1797/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS BIRIGUI LIVROS E PAPEIS LTDA	00.546.303/0001-04	J	55,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - FORM.CONT.FISIC.CD.SEG.DESEMPREGO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1804/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	745,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO									UN		1,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR									UN		1,0000
4 - CARTUCHO 664 PRETO XL									UN		1,0000
5 - CARTUCHO 662 PRETO									UN		2,0000
6 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		1,0000
7 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL									UN		1,0000
8 - CARTUCHO 664 COLOR XL									UN		2,0000
1559/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIGOTE & MARCHI ELETRICA E ELTRONICA LTDA- ME.	10.825.838/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	460,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - MANUTENÇAÕ EM AR CONDICIONADO SPLIT									UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	120,00
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	0,00	0,00	0,00	3.316,00
Item: 1 - PNEU 175/70R14 RADIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL									UN		4,0000
1798/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	GIULIA TOMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI ME	22.713.728/0001-01	J	2.858,00	0,00	2.858,00	0,00
Item: 1 - PNEU 295/80R22,5 RADIAL								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1799/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	73,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDJA ISOPOR COPOBRAS PT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1515/002-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	795,00	795,00	0,00
Item: 1 - ARROZ 5KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			10,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			10,0000
4 - CAFÉ 500GR								UN			10,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			10,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								UN			10,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN			10,0000
8 - FEIJÃO 1KG								UN			20,0000
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR								UN			10,0000
10 - CREME DENTAL 90GR								UN			10,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			10,0000
12 - SABONETE 90GR								UN			20,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			10,0000
1803/000-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	514,00
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	0,00	0,00	0,00	6.268,00
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
1558/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	221,00
Item: 1 - ESCAPAMENTO TRASEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO								PC			1,0000
3 - COXIM ESCAPAMENTO								PC			2,0000
4 - PIVO SUSPENSÃO								UN			1,0000
1787/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	0,00	0,00	3.656,14	0,00
Item: 1 - CANO AGUA CORSA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SELO MOTOR 34X40								UN			6,0000
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR								UN			1,0000
4 - TINTA SPRAY PRETO FOSCO								UN			1,0000
5 - VALVULA TERMOSTÁTICA								UN			1,0000
6 - TENSOR CORREIA								PC			1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 113/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - CORREIA DENTADA							UN		1,0000
		8 - ENGRENAGEM VIRABREQUIM							PC		1,0000
		9 - FILTRO LUBRIFICANTE							UN		1,0000
		10 - VELA FIA/AT/GM							UN		4,0000
		11 - PISTAO C/ANEL CORSA/ESTRADA							UN		4,0000
		12 - BRONZINA DE BIELA							JG		1,0000
		13 - BRONZINA MANCAL							PC		1,0000
		14 - BOMBA D'AGUA							UN		1,0000
		15 - BOMBA DE ÓLEO							UN		1,0000
		16 - CABEÇOTE AP							UN		1,0000
		17 - FILTRO AR							UN		1,0000
		18 - OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO							UN		4,0000
		19 - ADITIVO RADIADOR LARANJA							UN		1,0000
		20 - SILICONE ALTA TEMPERATURA							UN		1,0000
		21 - TUBO D'AGUA							UN		1,0000
		22 - MANGUEIRA AGUA GM							UN		1,0000
		23 - MANGUEIRA FIAT CAUPLAS 1.8							UN		1,0000
		24 - MANGUEIRA TUBO AGUA CORSA							UN		1,0000
		25 - INTERRUPTOR TEMPERATURA							UN		1,0000
		26 - ATUADOR EMBREAGEM							UN		1,0000
		27 - DEDAL CURTO COM ABRAÇADEIRA							UN		1,0000
1806/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		2,0000
		4 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		2,0000
		5 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO							UN		1,0000
		6 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		1,0000
		7 - CARTUCHO 662 PRETO							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	104,00
Item:		1 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE						***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	20,0000
1807/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	178,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR							UN		2,0000
1808/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
1555/000-2017	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	120,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO						***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		4,0000
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
1557/000-2017	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	150,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
		4 - DESMONTA PNEUS							UN		4,0000
1786/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	0,00	0,00	1.993,86	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE RETIFICA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1796/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WORK MED. S/C LTDA	04.308.765/0001-44	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS CIRURGICOS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1793/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item:		1 - FOTOPOLIMERIZADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1474/000-2017	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	3.170,00
Item:		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		2 - MUSCULO BOVINO							KG		100,0000
1809/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		2 - LINGUIÇA TOSCANA							KG		50,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.620,00
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
1805/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	1.326,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR							UN		1,0000
		4 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		1,0000
		5 - CARTUCHO 662 PRETO							UN		2,0000
		6 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		2,0000
		7 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO							UN		2,0000
		8 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
		9 - TONER							UN		2,0000
		10 - CARTUCHO TONER 225X PRETO							UN		1,0000
		11 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG							UN		1,0000
1788/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item:		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
1800/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA JOGO DE SOFÁ								***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	0,00	538,00
Item: 1 - PNEU 185R14C RADIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	80,00
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	0,00	0,00	0,00	8.780,00
Item: 1 - PNEU 185R14C RADIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - PNEU 275/80R22,5 RADIAL									UN		6,0000
1801/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	2.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE REPARO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - CJ BOMBA ALIMENTADORA VE									UN		1,0000
3 - GUIA ROLETE									UN		4,0000
4 - ROLETE VE									UN		4,0000
5 - MEMBRANA LDA									PC		1,0000
6 - CHAPA DE VEDAÇÃO									PC		1,0000
7 - CHAPA VEDAÇÃO VE 1461074338									UN		2,0000
8 - LUVA DA PORTA CONTRAPESO									UN		1,0000
9 - PINO DA PORTA CONTRAPESO									UN		1,0000
10 - CAME COMANDO 1466111626									UN		1,0000
11 - PORTA CONTRAPESO									UN		1,0000
12 - ELETROMAGNETICO									UN		1,0000
13 - PARAFUSO RETORNO VE									UN		1,0000
14 - JTA ACOPLAMENTO VE MAIOR									UN		1,0000
15 - CAPA LACRE									UN		2,0000
16 - CAPA LACRE 1460591313									UN		1,0000
17 - REPARO DE VEDAÇÃO									UN		1,0000
18 - BICO DSLA 137P793									UN		6,0000
19 - JG REPARO PORTA INJETOR									UN		3,0000
20 - ARRUELA BICO									UN		6,0000
21 - ARRUELA RET									UN		6,0000
22 - CALCO BICO									UN		12,0000
23 - BOMBA ALIMENTADORA									UN		1,0000
24 - OLHAL									UN		2,0000
25 - ABRAÇADEIRA 12X16									UN		6,0000
26 - ABRAÇADEIRA PLASTICO									UN		8,0000
27 - PARAFUSO OCO									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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 116/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		28 - MANGUEIRA AR/AGUA							UN		3,5000
		29 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		30 - FILTRO COMBUSTÍVEL							UN		1,0000
1530/000-2017	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	0,00	340,00
	Item:	1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	34,0000
1802/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REVISAR E REGULAR BOMBA INJETORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES							UN		1,0000
		3 - RETIRAR E COLOCAR TANQUE DE COMBUSTIVEL							UN		1,0000
		4 - RETIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA							UN		1,0000
1563/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARSO R DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	05.299.830/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	274,50
	Item:	1 - PROTETOR BUCAL SIMPLES VARIADAS - TAM UNICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
266/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	132,18
	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	0,00	0,00	0,00	163,41
	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	0,00	0,00	0,00	294,91
	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	0,00	0,00	0,00	1.431,95
	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	0,00	0,00	0,00	571,52
	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	0,00	0,00	0,00	548,93
	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	0,00	0,00	0,00	869,13
	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	0,00	0,00	0,00	662,56
	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	0,00	0,00	0,00	527,70
	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	0,00	0,00	0,00	31,23
	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	0,00	0,00	0,00	143,38
	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	0,00	0,00	0,00	31,23
	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
369/000-2017	5310	218810113		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.337,83
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	0,00	0,00	0,00	225,44
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	0,00	0,00	0,00	471,63
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	0,00	0,00	0,00	99,44
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	0,00	0,00	0,00	45,54
Item: 1 - REF. PAGTO RESCISÃO EM FOLHA MÊS 03/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 26/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1588/000-2017	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 DO CREASP - ENGENHEIRO - MARCO AURELIO ALVES CENERINO, CF. CP ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1589/000-2017	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 DO CREASP, ENGENHEIRO MARCO AURELIO ALVES CENERINO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1590/000-2017	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	117,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
862/002-2017	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	142,14	142,14	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	15,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG									PCT		6,0000
1804/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	745,00	0,00
Item: 1 - TONER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO									UN		1,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR									UN		1,0000
4 - CARTUCHO 664 PRETO XL									UN		1,0000
5 - CARTUCHO 662 PRETO									UN		2,0000
6 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		1,0000
7 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL									UN		1,0000
8 - CARTUCHO 664 COLOR XL									UN		2,0000
1591/000-2017	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
1595/000-2017	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 COM LINHAS MOVEIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1594/000-2017	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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1586/000-2017	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	2.557,32
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0087, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
860/002-2017	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
1585/000-2017	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
1799/000-2017	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	73,00	0,00
Item: 1 - BANDJA ISOPOR COPOBRAS PT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1825/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	312,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ORGANIZADOR ALTO 58LT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CAIXA 60LTS C/ TAMPA								UN			3,0000
1829/000-2017	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	167,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	8,0000
2 - ARRUELA PRESSAO								UN			8,0000
3 - CALCO AJUST CAMBIO								UN			5,0000
4 - ROSCAS HELICOIDES								UN			2,0000
1814/000-2017	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	252,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUCO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LANCHE NATURAL								UN			50,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT			8,0000
4 - PRESUNTO								KG			25,0000
1815/000-2017	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	172,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	200,0000
2 - MUSSARELA								KG			50,0000
3 - SUCO.								UN			1,0000
1816/000-2017	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	212,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHES NATURAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	50,0000
2 - SUCO.								UN			1,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT			8,0000
1817/000-2017	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	212,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	200,0000
2 - MUSSARELA								KG			80,0000
3 - SUCO.								UN			1,0000
4 - BOLOS								UN			1,0000
1597/000-2017	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
1790/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	0,00	0,00	192,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MECANICO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1818/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG									UN		1,0000
1821/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	97,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG									UN		1,0000
1822/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L									UN		1,0000
1828/000-2017	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	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1819/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
861/002-2017	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	260,30	260,30	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	30,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG									PCT		10,0000
1806/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	690,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO									UN		2,0000
3 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		2,0000
4 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		2,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO									UN		1,0000
6 - CARTUCHO 60 COLOR									UN		1,0000
7 - CARTUCHO 662 PRETO									UN		1,0000
1810/000-2017	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	2.572,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - PARAFUSO ALELEN M.A AÇO									UN		1,0000
3 - PARAFUSO ALLEN									UN		1,0000
4 - ARRUELA LISA									UN		1,0000
5 - ARRUELA PRESSAO									UN		4,0000
6 - ROLAMENTO DO PINHAO EIXO PILOTO CAMBIO									UN		1,0000
7 - SILICONE PRETO 50GR									UN		1,0000
8 - EIXO PILOTO DO CAMBIO									PC		1,0000
9 - RET EIXO PILOTO PONTA									UN		1,0000
10 - RET EIXO PILOTO TRASEIRO									UN		1,0000
11 - RETENTOR CAMBIO/DIFERENCIAL									PC		1,0000
12 - OLEO DE TRANSMISSÃO 20LT									UN		5,0000
13 - CALCO AJUST CAMBIO									UN		6,0000
14 - ARRUELA									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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 120/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	15 - DEFLETOR RET TRAS CAMBIO								PC		1,0000
	16 - ROLAMENTO								PC		1,0000
	17 - ROLAMENTO ENGRENAGEM								PC		2,0000
	18 - PARAFUSO								PC		3,0000
1583/000-2017	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	1.490,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
1807/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	178,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR									UN		2,0000
1808/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G									UN		1,0000
1813/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.384,90	0,00	1.384,90	0,00
Item: 1 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
2 - BENZINA RETIFICADA 1000ML									LT		2,0000
3 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE									RL		10,0000
4 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA									UN		50,0000
5 - FLEET ENEMA									FRSC		20,0000
6 - LIDOCAINA GEL									TB		15,0000
7 - LIDOCAINA SEM VASO									FRSC		50,0000
8 - LUVA ESTERIL Nº 8,5									UN		30,0000
9 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA									UN		1.000,0000
10 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA									UN		1.000,0000
11 - SONDA URETRAL Nº12									UN		400,0000
12 - SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500ML									FRSC		100,0000
13 - BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMA INTESTINAL COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA, 3ª GERAÇÃO, TRANSPARENTE 19-64MM (CONVATEC).									UN		15,0000
1572/001-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Item: 1 - REF. CONVENIO Nº 01/2017, PROCESSO Nº 001/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVIDO QUE DELE NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CF. CONVENIO E DOC. ANEXA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1599/000-2017	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	83,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1654/000-2017	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
1795/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNDO MEDICO DIST. DE EQUIP. E MAT. MED. E HOSP LT	07.505.590/0001-53	J	0,00	0,00	1.490,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS EFETUADOS CONDRTO R REVISÃO GERAL MONITOR CARDIACO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1811/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1812/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	148,50	0,00	148,50	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 121/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OVOS C/ 30 DUZIAS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
858/002-2017	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
1805/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	1.326,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			1,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								UN			1,0000
4 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
5 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			2,0000
6 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
7 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO								UN			2,0000
8 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			2,0000
9 - TONER								UN			2,0000
10 - CARTUCHO TONER 225X PRETO								UN			1,0000
11 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG								UN			1,0000
1826/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	1.352,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARFO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - FACA AVULSA								UN			100,0000
3 - COLHER								UN			100,0000
4 - PRATO AVULSO								UN			50,0000
5 - CONJ POTE PORTUGAL								UN			57,0000
6 - CONJ POTE QUADRADO C/ 2PÇS								UN			1,0000
7 - COPO PLASTICO INFANTIL								UN			60,0000
1579/000-2017	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	273,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	6,0000
1581/000-2017	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	5.960,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
1587/000-2017	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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1598/000-2017	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	85,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1791/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MECANICO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1800/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - REFORMA JOGO DE SOFÁ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1823/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
1824/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		1,0000
1831/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	434,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		2,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG							UN		2,0000
		4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
1832/000-2017	81	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,07	0,00	0,07	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
857/002-2017	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
1592/000-2017	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	69,07
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1820/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		2,0000
856/002-2017	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	47,96	47,96	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	4,0000
1580/000-2017	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	273,00
		Item: 1 - ARLA 32						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	6,0000
1582/000-2017	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	2.980,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
1801/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	2.980,00	0,00
		Item: 1 - JOGO DE REPARO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CJ BOMBA ALIMENTADORA VE							UN		1,0000
		3 - GUIA ROLETE							UN		4,0000
		4 - ROLETE VE							UN		4,0000
		5 - MEMBRANA LDA							PC		1,0000
		6 - CHAPA DE VEDAÇÃO							PC		1,0000
		7 - CHAPA VEDAÇÃO VE 1461074338							UN		2,0000
		8 - LUVA DA PORTA CONTRAPESO							UN		1,0000
		9 - PINO DA PORTA CONTRAPESO							UN		1,0000
		10 - CAME COMANDO 1466111626							UN		1,0000
		11 - PORTA CONTRAPESO							UN		1,0000
		12 - ELETROMAGNETICO							UN		1,0000
		13 - PARAFUSO RETORNO VE							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - JTA ACOPLAMENTO VE MAIOR							UN		1,0000
		15 - CAPA LACRE							UN		2,0000
		16 - CAPA LACRE 1460591313							UN		1,0000
		17 - REPARO DE VEDAÇÃO							UN		1,0000
		18 - BICO DSLA 137P793							UN		6,0000
		19 - JG REPARO PORTA INJETOR							UN		3,0000
		20 - ARRUELA BICO							UN		6,0000
		21 - ARRUELA RET							UN		6,0000
		22 - CALCO BICO							UN		12,0000
		23 - BOMBA ALIMENTADORA							UN		1,0000
		24 - OLHAL							UN		2,0000
		25 - ABRAÇADEIRA 12X16							UN		6,0000
		26 - ABRAÇADEIRA PLASTICO							UN		8,0000
		27 - PARAFUSO OCO							UN		2,0000
		28 - MANGUEIRA AR/AGUA							UN		3,5000
		29 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		30 - FILTRO COMBUSTÍVEL							UN		1,0000
1827/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	12,60		0,00	0,00
Item:		1 - PARAFUSO SEXTAVADO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - PORCA							UN		4,0000
		3 - ARRUELA LISA							UN		4,0000
		4 - ARRUELA PRESSAO							UN		4,0000
1596/000-2017	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	47,83
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1792/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	0,00		0,00	1.446,00
Item:		1 - SERVIÇO MECANICO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1802/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00		0,00	1.120,00
Item:		1 - REVISAR E REGULAR BOMBA INJETORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES							UN		1,0000
		3 - RETIRAR E COLOCAR TANQUE DE COMBUSTIVEL							UN		1,0000
		4 - RETIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA							UN		1,0000
1830/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	100,00		0,00	0,00
Item:		1 - DESMONTA PNEUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
859/002-2017	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
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
1584/000-2017	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	1.490,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1593/000-2017	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
1548/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-46,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA E O SR. JEAN CARLOS SOARES, PARA PARTICIPAREM DA LIGA LAVOP, VÔLEI ADAPTADO (PROJETO ATIVIDAS), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2017, NA CIDADE DE SANDOVALINA-SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1548/000-2017 - 01	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-46,00	0,00	-46,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1548/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1861/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIELA ARAUJO DOS SANTOS EPP	14.251.426/0001-22	J	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00
Item: 1 - 12 EROS MG 1600								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - DRIVER D-200 SELENIUM								PC			4,0000
3 - SUPER TWEETER ST-200SELENI								PC			2,0000
4 - CONE CURTO PRETO DIVERSOS								PC			2,0000
1857/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	5.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA AV. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, 154, NA CIDADE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, PARA ARQUIVOS DE DOC DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1857/001-2017	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	480,00	480,00	0,00
Item: 1 - REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA AV. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, 154, NA CIDADE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, PARA ARQUIVOS DE DOC DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/003-2017	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	138,28	138,28	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1837/000-2017	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
1839/000-2017	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	246,91	0,00	246,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1859/000-2017	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	69,38	0,00	69,38	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORARIOS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1834/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	13.662,51	0,00	13.662,51	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1825/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	312,60	0,00
Item: 1 - ORGANIZADOR ALTO 58LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAIXA 60LTS C/ TAMPA								UN			3,0000
1829/000-2017	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	167,50	0,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	8,0000
2 - ARRUELA PRESSAO								UN			8,0000
3 - CALCO AJUST CAMBIO								UN			5,0000
4 - ROSCAS HELICOIDES								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 125/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1818/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG									UN		1,0000
1821/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	97,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG									UN		1,0000
1822/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L									UN		1,0000
1828/000-2017	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	30,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1852/000-2017	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	1.280,00	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
1803/000-2017	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
1855/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HYAN AGUIAR JANEGITZ 39469275802	26.963.084/0001-52	J	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TREINAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGOCGICA E EDUCACIONAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1819/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1810/000-2017	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	2.572,29	0,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - PARAFUSO ALELEN M.A AÇO									UN		1,0000
3 - PARAFUSO ALLEN									UN		1,0000
4 - ARRUELA LISA									UN		1,0000
5 - ARRUELA PRESSAO									UN		4,0000
6 - ROLAMENTO DO PINHAO EIXO PILOTO CAMBIO									UN		1,0000
7 - SILICONE PRETO 50GR									UN		1,0000
8 - EIXO PILOTO DO CAMBIO									PC		1,0000
9 - RET EIXO PILOTO PONTA									UN		1,0000
10 - RET EIXO PILOTO TRASEIRO									UN		1,0000
11 - RETENTOR CAMBIO/DIFERENCIAL									PC		1,0000
12 - OLEO DE TRANSMISSÃO 20LT									UN		5,0000
13 - CALCO AJUST CAMBIO									UN		6,0000
14 - ARRUELA									UN		1,0000
15 - DEFLETOR RET TRAS CAMBIO									PC		1,0000
16 - ROLAMENTO									PC		1,0000
17 - ROLAMENTO ENGRENAGEM									PC		2,0000
18 - PARAFUSO									PC		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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1846/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	291,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESGUICHO P/ MANG PLASTICO GARDEN								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TORNEIRA LAVA MESA AUTOMAT CROMADA									UN		1,0000
3 - FLEXIVEL PLAST PLENA 50CM									UN		1,0000
4 - LANTERNA									UN		9,0000
1842/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	655,00	0,00	655,00	0,00
Item: 1 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
2 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN									PCT		4,0000
3 - LUVA ESTERIL Nº7,5									UN		150,0000
4 - SONDA URETRAL									UN		150,0000
1850/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
1653/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	9,16	9,16
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1428, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1811/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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 - MÃO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1836/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	11.018,15	0,00	11.018,15	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1326/003-2017	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	0,00	852,60	852,60	0,00
Item: 1 - APONTADOR SEM RESERVATÓRIO - BOA QUALIDADE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
2 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS									UN		70,0000
3 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO 40FLS									UN		100,0000
4 - COLA BRANCA - 40GR									UN		110,0000
5 - JOGO DE DAMA MADEIRA - GRANDE									UN		22,0000
6 - REGUA ACRILICA 30CM									UN		30,0000
1826/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	1.352,50	0,00
Item: 1 - GARFO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
2 - FACA AVULSA									UN		100,0000
3 - COLHER									UN		100,0000
4 - PRATO AVULSO									UN		50,0000
5 - CONJ POTE PORTUGAL									UN		57,0000
6 - CONJ POTE QUADRADO C/ 2PÇS									UN		1,0000
7 - COPO PLASTICO INFANTIL									UN		60,0000
1843/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	57,80	0,00	57,80	0,00
Item: 1 - FITA DE CETIM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	30,0000
2 - TECIDO CHITAO									MT		2,0000
1844/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	127,00	0,00	127,00	0,00
Item: 1 - FIO NYLON 3MM								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 127/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FOLHA DE EVA							UN		20,0000
		3 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES							PCT		10,0000
1847/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	1.637,74	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000
		2 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2							UN		6,0000
		3 - PLACA PETRA 4*2 MODULAR P/1 MOD							UN		4,0000
		4 - PLACA PETRA 4*2 MODULAR CEGA							UN		2,0000
		5 - MODULO IS PETRA							UN		4,0000
		6 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE							UN		1,0000
		7 - CANELETA P/FIO ILUME COM FITA DUPLA FACE							UN		1,0000
		8 - CAL 20 KG							UN		2,0000
		9 - CIMENTO 50KG							UN		2,0000
		10 - LUVA SOLD PLASTILIT 32MM							UN		1,0000
		11 - LUVA CORRER SOLD PLASTILT 32MM							UN		1,0000
		12 - ADESIVO P/CONEX AMANCO 175GR							UN		1,0000
		13 - TE SOLD 60MM							UN		2,0000
		14 - JOELHO 90 SOLD PLASTILIT 60MM							UN		2,0000
		15 - BUCHA RED SOLD CURTA 60X50MM							UN		1,0000
		16 - LUVA SOLD 50MM							PC		6,0000
		17 - JOELHO 90 SOLD 25MM							UN		1,0000
		18 - PLUG 3/4							UN		1,0000
		19 - JOELHO 90 SOLD 32MM							UN		3,0000
		20 - TE SOLD 50MM							PC		1,0000
		21 - REGISTRO ESFERA							PC		1,0000
		22 - BUCHA RED SOLD LONGA 50*32MM							UN		2,0000
		23 - BUCHA RED SOLD LONGA 50*32							UN		2,0000
		24 - JOELHO 90 SOLD 25MM							UN		4,0000
		25 - METRO CANO 25MM							PC		3,0000
		26 - METRO CANO SOLD 50MM							PC		102,0000
		27 - KIT REG MVS AM AUM 25MM							UN		1,0000
		28 - LAMPADA FLUORES 25W							UN		1,0000
		29 - FIO PARALELO 2*2,5MM							UN		5,0000
		30 - PINO MEC TRONIC MACHO PRENSA 10A							UN		1,0000
		31 - TOMADA C/ BARRAMENTO QUADRUPLA							UN		1,0000
		32 - VALVULA AMER ALUM POLIDO							UN		1,0000
		33 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL							UN		1,0000
		34 - TORNEIRA MOVEL P/ PIA							UN		1,0000
		35 - FITA VEDA ROSCA 18X25MT							PC		1,0000
		36 - FITA ISOLANTE							UN		1,0000
		37 - CONDUITE CINZA PVC 1.1/2"							UN		2,0000
		38 - PARAFUSO C/BUCHA P BLOCO 10*60							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		39 - TINTA ESMALTE 900GR							UN		2,0000
		40 - ROLO DE TINTA							UN		1,0000
		41 - GRELHA METAIS QUADRADA							UN		22,0000
		42 - ADAPTADOR CURTO 50MM							UN		1,0000
		43 - JOELHO 90SOLD 50MM							UN		1,0000
		44 - METRO CANO PLASTILIT 50MM							UN		3,0000
		45 - CANALETA P/FIO DUPLA FACE							UN		3,0000
		46 - ARRUELA LISA 1/4							CT		10,0000
		47 - THINNER							LT		1,0000
		48 - PALHA AÇO N1							UN		2,0000
		49 - PINCEL 1 1/2							UN		1,0000
1856/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	600,00	0,00	600,00	0,00
	Item:	1 - CANECA JOLLY POP 10002						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
1849/000-2017	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
1854/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1823/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		1,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
1824/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	80,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		1,0000
1831/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	434,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		2,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG							UN		2,0000
		4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
1833/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	9.695,97	0,00	9.695,97	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1838/000-2017	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1327/003-2017	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	0,00	67,20	67,20	0,00
	Item:	1 - APONTADOR SEM RESERVATÓRIO - BOA QUALIDADE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		2 - COLA BRANCA - 40GR							UN		30,0000
		3 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		60,0000
1845/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	35,00	0,00	35,00	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 129/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - VELCRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - FITA DE CETIM									MT		20,0000
1820/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG									UN		2,0000
1835/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	6.390,53	0,00	6.390,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1602/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - RASPADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - KIT VEDAÇÃO									UN		2,0000
1827/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	12,60	0,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
2 - PORCA									UN		4,0000
3 - ARRUELA LISA									UN		4,0000
4 - ARRUELA PRESSAO									UN		4,0000
1848/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
1851/000-2017	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA ELET AVANT 85								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - CABO FLEXIVEL 10MM									UN		100,0000
3 - CABO FLEXIVEL 6.00MM									MT		100,0000
1853/000-2017	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	306,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLUGUE 3P 32A								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TOMADA SOBREPOR 3P									UN		1,0000
3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A									UN		1,0000
4 - CAIXA DE COMENADO 350X200X150									UN		1,0000
5 - TOMADA C/ BARRAMENTO QUADRUPLA									UN		2,0000
6 - TERMINAL DE PRESSAO 25MM									UN		6,0000
7 - TOMADADE PRESSAO 035									UN		6,0000
8 - PLACA IDENTIFICAÇÃO 20X30									UN		1,0000
9 - PLACA IDENTIFICAÇÃO 15X20									UN		1,0000
10 - TERMINAL PRESSAO 50									UN		6,0000
1860/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	3.335,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA CORRER 32MM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - METRO CANO PLASTILIT 50MM									UN		1,0000
3 - LUVA SOLD 50MM									PC		1,0000
4 - LIXA AGUA 120									UN		1,0000
5 - JOELHO 90 SOLD 32MM									UN		2,0000
6 - LUVA CORRER SOLD PLASTILT 32MM									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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 130/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - METRO CANO SOLD PLASTILIT 32MM							UN		1,0000
		8 - METRO CANO SOLD 25MM							PC		2,0000
		9 - JOELHO 90 SOLD 25MM							UN		9,0000
		10 - LUVA CORRER 25MM							PC		1,0000
		11 - BUCHA RED SOLD CURTA 32*25							UN		3,0000
		12 - LUVA SOLD 25MM							UN		4,0000
		13 - METRO CANO 25MM							PC		6,0000
		14 - CIMENTO 50KG							UN		56,0000
		15 - ENXADA TANE 1 1/2							UN		1,0000
		16 - LIMA ENXADA KF 8"							PC		3,0000
		17 - LIXA D AGUA 180							UN		1,0000
		18 - LINHA P PEDREIRO 100MT							UN		1,0000
		19 - ENXADA DUAS CARAS 2L							UN		4,0000
		20 - TRENA							UN		1,0000
		21 - CARRIOLA							UN		1,0000
		22 - REPARO MIF TORN B MOVEL							UN		1,0000
		23 - GANCHO EM L C/ BUCHA TIJOLO N8							UN		2,0000
		24 - SPRAY COLORE 400ML							PC		1,0000
		25 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 1/2"							UN		12,0000
		26 - VASSOURÃO GARI							UN		1,0000
		27 - DISCO DIAMANTADO 9"							UN		1,0000
		28 - PORTA LAMINADA							UN		1,0000
		29 - CONDUITE CINZA PVC 1.1/2"							UN		6,0000
		30 - MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		5,0000
		31 - FITA ISOLANTE							PC		2,0000
		32 - PINO MACHO C/ PRENSA							PC		6,0000
		33 - FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		1,0000
		34 - DUREPOX 100GR							UN		2,0000
		35 - CAL 20 KG							UN		5,0000
		36 - SIFAO SANFONADO							PC		2,0000
		37 - VALVULA TANQUE 1 1/4							UN		1,0000
		38 - PORTA LISA ENCAB 80							UN		3,0000
		39 - FECHADURA							PC		3,0000
		40 - FITA ISOLANTE							UN		2,0000
		41 - TERMINAL REFORÇADO 50MM							UN		3,0000
		42 - DISCO P/ SERRA							UN		1,0000
		43 - BLOCO 8 FUROS							PC		1,5000
		44 - TORNEIRA JARDIM CROMADA							UN		3,0000
		45 - FITA VEDA ROSCA 18X25MT							PC		1,0000
		46 - CADEADO 30MM							PC		2,0000
		47 - ARALDITE 23GR							CX		1,0000
		48 - APLICADOR DE SILICONE							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 131/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		49 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							UN		10,0000
		50 - COLA SILICONE 280GR							UN		1,0000
		51 - BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000
		52 - ADESIVO P/CONEX AMANCO 175GR							UN		2,0000
		53 - KIT MOLA P/ VALVULA							UN		1,0000
		54 - REG PLASTILIT ESFERA SOLD 25MM							UN		2,0000
		55 - JOELHO 90 25MM							PC		1,0000
		56 - JOELHO 90 SOLD 25MM							UN		1,0000
		57 - FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		1,0000
		58 - BUCHA RED ROSC 3/4*1/2							UN		2,0000
		59 - JOELHO BUCHA LATAO 25X1/2							UN		1,0000
		60 - TORNEIRA JARDIM 3/4*1/2							UN		2,0000
		61 - JOELHO 90SOLD 50MM							UN		2,0000
		62 - REGULADOR PLASTILIT ESFERA SOLD 32MM							UN		1,0000
		63 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA							PC		1,0000
		64 - FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		1,0000
		65 - METRO CANO SOLD 32MM							UN		6,0000
		66 - CABO P/ ENXADA CAIPIRA							UN		4,0000
		67 - CUNHA P/ ENXADA							UN		4,0000
		68 - LUVAR CORRER SOLD PLASTILIT 25MM							PC		1,0000
		69 - LUVA SOLD PLASTILIT 32MM							PC		1,0000
1458/001-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2013	Convite Compras e Serviços	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	0,00	3.904,18	3.904,18	0,00
	Item:	1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2013, CONVITE 009/2013, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, , ESTRUTURAIS E DE FUNDAÇÃO, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRA, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO RELATIVO ÀS OBRAS REALIZADAS, MEDIÇÃO DE LOTES, APROVAÇÃO DE PLANTAS, LAUDOS DE VISTORIAS, ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS DA PREFEITURA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1601/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	600,00	0,00
	Item:	1 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1830/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	100,00	0,00
	Item:	1 - DESMONTA PNEUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
1840/000-2017	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	1.243,59	0,00	1.243,59	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1841/000-2017	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	1.334,79	0,00	1.334,79	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1619/001-2017	102	08.00.15.452.4.5.90.61.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BIZARRI	538.297.198-68	F	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL RURAL - MATRICULA Nº 62.783 CRI DA COMARCA DE BIRIGUI, COM ÁREA TOTAL DE 3,2635 ALQUEIRES, POR DESAPROPRIAÇÃO, PARA ATERRO SANITÁRIO, AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1641 DE 06/04/2017 , CF. CONTRATO Nº 060/2017 E ESCRITURA ANEXA.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1858/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D3 PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDITORA LTDA ME	21.065.866/0001-50	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO ARTISTICA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 12/05/2017, CF. CONTRATO Nº 059/2017,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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2802/007-2016	5001	RP	22/2013	Convite Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2802/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2802/008-2016	5001	RP	22/2013	Convite Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2802/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2802/009-2016	5001	RP	22/2013	Convite Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2802/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 28/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1675/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.543,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1676/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	797,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1677/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	266,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1729/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.676,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1636/000-2017	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	1.260,40
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	468,5500
1574/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO Nº 028/2015, CONVITE Nº 13/2015, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DISTRIBUIÇAO DE JORNAIS NO MUNICIPIO, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1611/000-2017	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	450,00
Item: 1 - CLASSIF.ED. LINHA DESTACADOS FOLHA 01/04/2017								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS FOLHA 11/04/2017									UN		2,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS FOLHA 11/04/2017									UN		1,0000
1877/000-2017	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 DO CREASP: 601041412 - JOSÉ NILSON GREGOLIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1887/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAMES CLÍNICOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1894/000-2017	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	243,14	0,00	243,14	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1896/000-2017	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	382,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 01/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1714/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.369,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1715/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.078,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1890/000-2017	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE CPU COM RODAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1627/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	0,00	0,00	0,00	575,00
Item: 1 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO - CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO - FUNCIONARIO AURELINO JOSE CORREIA NETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
1649/000-2017	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 EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1874/000-2017	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	1.919,11	0,00	1.919,11	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1884/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1898/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	383.058.258-76	F	131,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA , JUNTO COM O MOTORISTA ELDER MESSIAS FRANCISCO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO SEBRAE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1718/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.006,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1719/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	232,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1720/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	131,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1721/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	196,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1878/000-2017	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	308,00	0,00	308,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017: C/C: 190-2= 4872								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017: C/C: 73.062-9= 4874								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017: C/C: 9.219-3= 4878								UN			1,0000
1879/000-2017	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	114,40	0,00	114,40	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1880/000-2017	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	88,00	0,00	88,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1881/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	30,65	0,00	30,65	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017: C/C: 45.00001-3= 4869								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017: C/C: 45.000130-6= 7651								UN			1,0000
1882/000-2017	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	30,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017: C/C: 6.0000249-7= 4870								*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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 134/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1883/000-2017	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	43,25	0,00	43,25	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1774/000-2017	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	2.576,03	2.576,03
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/FPM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1775/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	8,93	8,93
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1893/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.436,19	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
1684/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	578,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1685/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.184,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1686/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.866,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1681/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.493,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1682/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	731,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1683/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.264,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1740/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.983,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1741/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	968,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1633/000-2017	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	567,86
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	211,1000
1814/000-2017	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	252,32	0,00
Item: 1 - SUCO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - LANCHE NATURAL									UN		50,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT									LT		8,0000
4 - PRESUNTO									KG		25,0000
1815/000-2017	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	172,32	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
2 - MUSSARELA									KG		50,0000
3 - SUCO.									UN		1,0000
1816/000-2017	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	212,32	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 135/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LANCHES NATURAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - SUCO.								UN			1,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT			8,0000
1817/000-2017	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	212,32	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2 - MUSSARELA								KG			80,0000
3 - SUCO.								UN			1,0000
4 - BOLOS								UN			1,0000
1865/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	333,32	0,00	333,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1873/000-2017	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	25,86	0,00	25,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1897/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSCIANE SEVERINO DOS SANTOS	348.611.238-44	F	161,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, A SERVIDORA SRA. JOSCIANE SEVERINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO BATUCANDO ARAÇATUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/05/2017, NA CIDADE DE ARAÇATUBA, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1852/000-2017	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	1.280,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO de vinculos do grupo de 06 a 15 anos								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1722/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.128,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1708/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1723/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46.268,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1724/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1725/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.370,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1726/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.850,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1745/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.525,74
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1746/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.139,40
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1747/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	607,93
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1748/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	187,40
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 136/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1709/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.210,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1710/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.304,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1711/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	227,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1712/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1713/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	145,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1727/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.498,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1728/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.346,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1749/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	56,51
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1618/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - LONA FREIO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1621/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - TAMBOR FREIO TRASEIRO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
1846/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	291,97	0,00
Item: 1 - ESGUICHO P/ MANG PLASTICO GARDEN								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - TORNEIRA LAVA MESA AUTOMAT CROMADA									UN		1,0000
3 - FLEXIVEL PLAST PLENA 50CM									UN		1,0000
4 - LANTERNA									UN		9,0000
1886/000-2017	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	366,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
1637/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	4.240,53
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	45,2200
2 - ETANOL									LT		1.511,1800
1629/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PACHU CLINICA MEDICA EIRELI ME	15.526.374/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - CIRURGIA DE VIDEOCOLECISTECTOMIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1885/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1634/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.863,90
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	692,9000

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1847/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	1.637,74	0,00
Item:	1 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000
	2 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2								UN		6,0000
	3 - PLACA PETRA 4*2 MODULAR P/1 MOD								UN		4,0000
	4 - PLACA PETRA 4*2 MODULAR CEGA								UN		2,0000
	5 - MODULO IS PETRA								UN		4,0000
	6 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE								UN		1,0000
	7 - CANELETA P/FIO ILUME COM FITA DUPLA FACE								UN		1,0000
	8 - CAL 20 KG								UN		2,0000
	9 - CIMENTO 50KG								UN		2,0000
	10 - LUVA SOLD PLASTILIT 32MM								UN		1,0000
	11 - LUVA CORRER SOLD PLASTILT 32MM								UN		1,0000
	12 - ADESIVO P/CONEX AMANCO 175GR								UN		1,0000
	13 - TE SOLD 60MM								UN		2,0000
	14 - JOELHO 90 SOLD PLASTILIT 60MM								UN		2,0000
	15 - BUCHA RED SOLD CURTA 60X50MM								UN		1,0000
	16 - LUVA SOLD 50MM								PC		6,0000
	17 - JOELHO 90 SOLD 25MM								UN		1,0000
	18 - PLUG 3/4								UN		1,0000
	19 - JOELHO 90 SOLD 32MM								UN		3,0000
	20 - TE SOLD 50MM								PC		1,0000
	21 - REGISTRO ESFERA								PC		1,0000
	22 - BUCHA RED SOLD LONGA 50*32MM								UN		2,0000
	23 - BUCHA RED SOLD LONGA 50*32								UN		2,0000
	24 - JOELHO 90 SOLD 25MM								UN		4,0000
	25 - METRO CANO 25MM								PC		3,0000
	26 - METRO CANO SOLD 50MM								PC		102,0000
	27 - KIT REG MVS AM AUM 25MM								UN		1,0000
	28 - LAMPADA FLUORES 25W								UN		1,0000
	29 - FIO PARALELO 2*2,5MM								UN		5,0000
	30 - PINO MEC TRONIC MACHO PRENSA 10A								UN		1,0000
	31 - TOMADA C/ BARRAMENTO QUADRUPLA								UN		1,0000
	32 - VALVULA AMER ALUM POLIDO								UN		1,0000
	33 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL								UN		1,0000
	34 - TORNEIRA MOVEL P/ PIA								UN		1,0000
	35 - FITA VEDA ROSCA 18X25MT								PC		1,0000
	36 - FITA ISOLANTE								UN		1,0000
	37 - CONDUITE CINZA PVC 1.1/2"								UN		2,0000
	38 - PARAFUSO C/BUCHA P BLOCO 10*60								UN		14,0000
	39 - TINTA ESMALTE 900GR								UN		2,0000
	40 - ROLO DE TINTA								UN		1,0000
	41 - GRELHA METAIS QUADRADA								UN		22,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 — Página: 138/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		42 - ADAPTADOR CURTO 50MM							UN		1,0000
		43 - JOELHO 90SOLD 50MM							UN		1,0000
		44 - METRO CANO PLASTILIT 50MM							UN		3,0000
		45 - CANALETA P/FIO DUPLA FACE							UN		3,0000
		46 - ARRUELA LISA 1/4							CT		10,0000
		47 - THINNER							LT		1,0000
		48 - PALHA AÇO N1							UN		2,0000
		49 - PINCEL 1 1/2							UN		1,0000
1854/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	600,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1771/000-2017	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
1866/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	249,48	0,00	249,48	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1867/000-2017	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
1871/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.776,73	0,00	1.776,73	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1635/000-2017	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	1.147,20
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	426,4700
1891/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	136,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CABO LAN CFTV						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
		2 - CONECTOR RJ45							UN		8,0000
1770/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	7.040,00
	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
		8 - LUCAS DOS SANTOS LIMA							PS		1,0000
1868/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	128,78	0,00	128,78	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1869/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	85,67	0,00	85,67	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1870/000-2017	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	863,60	0,00	863,60	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 139/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1889/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PONTO DE INTERNET DA TORRE NOVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1735/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.205,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1736/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.324,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1737/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.591,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1738/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	59,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1739/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	110,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1625/000-2017	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	1.684,54
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 195,4700	
2 - ETANOL								LT			344,2900
1851/000-2017	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	1.440,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA ELET AVANT 85								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - CABO FLEXIVEL 10MM								UN			100,0000
3 - CABO FLEXIVEL 6.00MM								MT			100,0000
1853/000-2017	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	306,31	0,00
Item: 1 - PLUGUE 3P 32A								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TOMADA SOBREPOR 3P								UN			1,0000
3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A								UN			1,0000
4 - CAIXA DE COMENADO 350X200X150								UN			1,0000
5 - TOMADA C/ BARRAMENTO QUADRUPLA								UN			2,0000
6 - TERMINAL DE PRESSAO 25MM								UN			6,0000
7 - TOMADADE PRESSAO 035								UN			6,0000
8 - PLACA IDENTIFICAÇÃO 20X30								UN			1,0000
9 - PLACA IDENTIFICAÇÃO 15X20								UN			1,0000
10 - TERMINAL PRESSAO 50								UN			6,0000
1860/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	3.335,81	0,00
Item: 1 - LUVA CORRER 32MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - METRO CANO PLASTILIT 50MM								UN			1,0000
3 - LUVA SOLD 50MM								PC			1,0000
4 - LIXA AGUA 120								UN			1,0000
5 - JOELHO 90 SOLD 32MM								UN			2,0000
6 - LUVA CORRER SOLD PLASTILT 32MM								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 140/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - METRO CANO SOLD PLASTILIT 32MM							UN		1,0000
		8 - METRO CANO SOLD 25MM							PC		2,0000
		9 - JOELHO 90 SOLD 25MM							UN		9,0000
		10 - LUVA CORRER 25MM							PC		1,0000
		11 - BUCHA RED SOLD CURTA 32*25							UN		3,0000
		12 - LUVA SOLD 25MM							UN		4,0000
		13 - METRO CANO 25MM							PC		6,0000
		14 - CIMENTO 50KG							UN		56,0000
		15 - ENXADA TANE 1 1/2							UN		1,0000
		16 - LIMA ENXADA KF 8"							PC		3,0000
		17 - LIXA D AGUA 180							UN		1,0000
		18 - LINHA P PEDREIRO 100MT							UN		1,0000
		19 - ENXADA DUAS CARAS 2L							UN		4,0000
		20 - TRENA							UN		1,0000
		21 - CARRIOLA							UN		1,0000
		22 - REPARO MIF TORN B MOVEL							UN		1,0000
		23 - GANCHO EM L C/ BUCHA TIJOLO N8							UN		2,0000
		24 - SPRAY COLORE 400ML							PC		1,0000
		25 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 1/2"							UN		12,0000
		26 - VASSOURÃO GARI							UN		1,0000
		27 - DISCO DIAMANTADO 9"							UN		1,0000
		28 - PORTA LAMINADA							UN		1,0000
		29 - CONDUITE CINZA PVC 1.1/2"							UN		6,0000
		30 - MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		5,0000
		31 - FITA ISOLANTE							PC		2,0000
		32 - PINO MACHO C/ PRENSA							PC		6,0000
		33 - FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		1,0000
		34 - DUREPOX 100GR							UN		2,0000
		35 - CAL 20 KG							UN		5,0000
		36 - SIFAO SANFONADO							PC		2,0000
		37 - VALVULA TANQUE 1 1/4							UN		1,0000
		38 - PORTA LISA ENCAB 80							UN		3,0000
		39 - FECHADURA							PC		3,0000
		40 - FITA ISOLANTE							UN		2,0000
		41 - TERMINAL REFORÇADO 50MM							UN		3,0000
		42 - DISCO P/ SERRA							UN		1,0000
		43 - BLOCO 8 FUROS							PC		1,5000
		44 - TORNEIRA JARDIM CROMADA							UN		3,0000
		45 - FITA VEDA ROSCA 18X25MT							PC		1,0000
		46 - CADEADO 30MM							PC		2,0000
		47 - ARALDITE 23GR							CX		1,0000
		48 - APLICADOR DE SILICONE							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		49 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							UN		10,0000
		50 - COLA SILICONE 280GR							UN		1,0000
		51 - BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000
		52 - ADESIVO P/CONEX AMANCO 175GR							UN		2,0000
		53 - KIT MOLA P/ VALVULA							UN		1,0000
		54 - REG PLASTILIT ESFERA SOLD 25MM							UN		2,0000
		55 - JOELHO 90 25MM							PC		1,0000
		56 - JOELHO 90 SOLD 25MM							UN		1,0000
		57 - FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		1,0000
		58 - BUCHA RED ROSC 3/4*1/2							UN		2,0000
		59 - JOELHO BUCHA LATAO 25X1/2							UN		1,0000
		60 - TORNEIRA JARDIM 3/4*1/2							UN		2,0000
		61 - JOELHO 90SOLD 50MM							UN		2,0000
		62 - REGULADOR PLASTILIT ESFERA SOLD 32MM							UN		1,0000
		63 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA							PC		1,0000
		64 - FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		1,0000
		65 - METRO CANO SOLD 32MM							UN		6,0000
		66 - CABO P/ ENXADA CAIPIRA							UN		4,0000
		67 - CUNHA P/ ENXADA							UN		4,0000
		68 - LUVAR CORRER SOLD PLASTILIT 25MM							PC		1,0000
		69 - LUVA SOLD PLASTILIT 32MM							PC		1,0000
1862/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	40,44	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1863/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,33	0,00	40,33	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1864/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	425,94	0,00	425,94	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1875/000-2017	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	51,75	0,00	51,75	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1876/000-2017	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	2.500,12	0,00	2.500,12	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1888/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REVISÃO EM MOTOSSERRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MANUNTENÇÃO EM LAVADOURA JACTO							UN		1,0000
1895/000-2017	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	1.883,71	0,00	1.883,71	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CIP, CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1899/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	20.195.460/0001-20	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROPOSTAS PELO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE/AZUL CICLO 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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 142/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1730/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.098,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1731/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.714,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1732/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	600,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1733/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.200,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1734/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	50,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1678/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.245,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1679/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	726,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1680/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	512,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1624/000-2017	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	457,94
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	118,0300
1872/000-2017	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	1.203,55	0,00	1.203,55	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1892/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	23/2017	Dispensa	STAGE MIX PRODUÇÕES LTDA ME	16.878.439/0001-51	J	7.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DA DUPLA JEANN & JULIO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1716/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.902,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1717/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	447,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
423/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
445/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	248,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
459/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	310,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
475/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
493/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017 | Página: 143/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
500/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	155,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
518/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
494/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.874,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1687/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52.486,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1688/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.377,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1689/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.716,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1690/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.459,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1691/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	302,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1692/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	24.620,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1693/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	773,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1694/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1695/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.596,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1696/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1697/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1698/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.090,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1699/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	808,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1700/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	169,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1701/000-2017	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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017
Página: 144/ 144

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1702/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31.836,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1703/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1704/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.176,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1705/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.021,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1742/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	182,17
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1743/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1744/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	228,62
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1706/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	81,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1707/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.158,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
425/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	600,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 17 de Maio 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/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/04/2017	4991/1-2012	01	310.000	12/04/2017	5004	5.0.04.51.99 - RESTOS A PAGAR DE 2012	8359 - LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	68.956,35
03/04/2017	848/13-2016	01	110.000	11/04/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSO	444,51
03/04/2017	2058/13-2016	01	110.000	11/04/2017	5001	5.0.01.39.90 - RP 2016 - GERAL	2285 - JORNAL DA CIDADE LTDA	1.250,00
03/04/2017	3615/8-2016	01	110.000	11/04/2017	5001	5.0.01.36.15 - RP 2016 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
03/04/2017	39/4-2017	01	110.000	17/04/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA	829,24
03/04/2017	410/0-2017	01	110.000	11/04/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAP	50.800,00
03/04/2017	1424/0-2017	05	310.000	17/04/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
03/04/2017	1425/0-2017	01	310.000	12/04/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	18.666,87
03/04/2017	1426/0-2017	01	110.000	11/04/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSO	3.322,49
03/04/2017	1427/0-2017	01	310.000	11/04/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	10,41
03/04/2017	1428/0-2017	01	310.000	11/04/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
03/04/2017	1429/0-2017	01	110.000	11/04/2017	9	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
03/04/2017	1430/0-2017	01	110.000	11/04/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	7.810,34
03/04/2017	1431/0-2017	01	110.000	25/04/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSU	450,00
03/04/2017	1432/0-2017	01	110.000	12/04/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	59,22
03/04/2017	1433/0-2017	01	110.000	17/04/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.409,20
03/04/2017	1434/0-2017	01	110.000	12/04/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	4.000,00
03/04/2017	1435/0-2017	01	110.000	17/04/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	450,65
03/04/2017	1436/0-2017	01	510.000	17/04/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTD	186,00
03/04/2017	1437/0-2017	02	310.000	17/04/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8234 - C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARM	1.765,02
03/04/2017	1438/0-2017	01	310.000	17/04/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	300,00
03/04/2017	1439/0-2017	01	110.000	17/04/2017	128	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8466 - ALG IND. E COM DE VESTUARIO LTDA- ME	4.540,00
03/04/2017	1440/0-2017	01	510.000	17/04/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	95,00
03/04/2017	1441/0-2017	01	510.000	12/04/2017	31	3.3.90.39.72 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTD	21,10
03/04/2017	1442/0-2017	01	510.000	12/04/2017	31	3.3.90.39.72 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTD	65,90
03/04/2017	1443/0-2017	05	220.000	12/04/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9619 - JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI M	2.133,87
03/04/2017	1444/0-2017	05	310.000	17/04/2017	49	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9617 - BIGATÃO LAZARI DROGARIA LTDA EPP	72,00
03/04/2017	1445/0-2017	01	110.000	12/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2493 - FERRES & CIA LTDA.	807,50
03/04/2017	1446/0-2017	01	110.000	12/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2493 - FERRES & CIA LTDA.	807,50
03/04/2017	1447/0-2017	01	220.000	12/04/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9613 - DECAR COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. DE	1.925,28
03/04/2017	1448/0-2017	01	310.000	17/04/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FAR	425,12
03/04/2017	1449/0-2017	01	110.000	12/04/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 450173	200,00
03/04/2017	1450/0-2017	01	110.000	12/04/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 450173	200,00
03/04/2017	1451/0-2017	01	110.000	17/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS	320,50
03/04/2017	1452/0-2017	01	110.000	17/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS	100,00
03/04/2017	1453/0-2017	01	110.000	17/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7496 - MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	128,20
03/04/2017	1454/0-2017	01	510.000	17/04/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA C	150,00
03/04/2017	1455/0-2017	01	510.000	18/04/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA C	150,00
03/04/2017	1456/0-2017	01	110.000	18/04/2017	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
03/04/2017	1457/0-2017	01	110.000	12/04/2017	40	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9559 - DANIELA CRISTINA FERNANDES	225,00
03/04/2017	1459/0-2017	01	110.000	18/04/2017	9	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	364,16
03/04/2017	1460/0-2017	01	110.000	18/04/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	1.610,10

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

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2017 | Página: 2/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/04/2017	1461/0-2017	01	220.000	18/04/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	182,67
03/04/2017	1462/0-2017	01	510.000	18/04/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	326,20
03/04/2017	1463/0-2017	01	310.000	18/04/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	641,16
03/04/2017	1464/0-2017	01	210.000	18/04/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	149,06
04/04/2017	1324/1-2017	01	210.000	18/04/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	607,84
04/04/2017	1325/1-2017	01	220.000	18/04/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	688,86
04/04/2017	1326/1-2017	01	220.000	19/04/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	573,30
04/04/2017	1327/1-2017	01	210.000	19/04/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	955,00
04/04/2017	1465/0-2017	01	110.000	17/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.280,00
04/04/2017	1466/0-2017	01	110.000	08/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	2.344,45
04/04/2017	1467/0-2017	01	110.000	18/04/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	350,00
04/04/2017	1468/0-2017	01	110.000	18/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9618 - PROMETAL ATA INDUSTRIA E COMERCIO	75,00
04/04/2017	1469/0-2017	01	310.000	18/04/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
04/04/2017	1470/0-2017	01	110.000	18/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5385 - SD COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2.864,90
04/04/2017	1471/0-2017	01	310.000	18/04/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2308 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	212,00
04/04/2017	1472/0-2017	02	220.000	18/04/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	90,00
04/04/2017	1473/0-2017	02	220.000	02/05/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9541 - ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	1.721,64
04/04/2017	1474/0-2017	02	220.000	25/04/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9541 - ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	3.170,00
04/04/2017	1475/0-2017	01	110.000	17/04/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	300,00
04/04/2017	1476/0-2017	01	110.000	19/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4989 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.384,07
05/04/2017	1477/0-2017	02	220.000	02/05/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7659 - L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERC	990,00
05/04/2017	1478/0-2017	02	310.000	03/05/2017	48	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5382 - MUNDO MEDICO DIST. DE EQUIP. E MAT.	1.210,00
05/04/2017	1479/0-2017	01	220.000	19/04/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	319,90
05/04/2017	1481/0-2017	01	310.000	02/05/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	2.835,50
05/04/2017	1482/0-2017	01	310.000	02/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	2.114,50
05/04/2017	1483/0-2017	01	110.000	02/05/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	140,00
05/04/2017	1484/0-2017	01	110.000	02/05/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	269,70
05/04/2017	1485/0-2017	01	110.000	19/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	263,67
05/04/2017	1486/0-2017	01	210.000	02/05/2017	89	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA	5.200,00
05/04/2017	1487/0-2017	01	510.000	19/04/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	89,99
05/04/2017	1488/0-2017	01	210.000	19/04/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	98,79
05/04/2017	1489/0-2017	01	220.000	19/04/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,57
05/04/2017	1490/0-2017	01	110.000	19/04/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	116,10
05/04/2017	1491/0-2017	01	110.000	18/04/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9542 - JEAN CARLOS SOARES	300,00
05/04/2017	1491/0-2017	01	110.000	16/05/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9542 - JEAN CARLOS SOARES	-86,64
05/04/2017	1492/0-2017	01	220.000	18/04/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	700,00
05/04/2017	1492/0-2017	01	220.000	24/04/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-617,91
05/04/2017	1493/0-2017	01	110.000	19/04/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	973,71
06/04/2017	1495/0-2017	01	310.000	19/04/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	110,00
06/04/2017	1496/0-2017	01	310.000	19/04/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	140,00
06/04/2017	1497/0-2017	01	310.000	19/04/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	93 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	1.147,20
07/04/2017	1326/2-2017	01	220.000	02/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	1.767,60

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/04/2017	1327/2-2017	01	210.000	02/05/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.161,24
07/04/2017	1498/0-2017	01	110.000	19/04/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	330,00
07/04/2017	1499/0-2017	01	110.000	19/04/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	105,00
07/04/2017	1500/0-2017	01	110.000	19/04/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	30,00
07/04/2017	1501/0-2017	01	510.000	19/04/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	1.900,00
07/04/2017	1502/0-2017	01	220.000	19/04/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	500,00
07/04/2017	1503/0-2017	01	510.000	19/04/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	50,00
07/04/2017	1504/0-2017	01	220.000	20/04/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9337 - SANDRA CRISTINA BOLANDIN TOCCHIO E	500,00
07/04/2017	1505/0-2017	01	110.000	19/04/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME	588,00
07/04/2017	1506/0-2017	01	110.000	09/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAU	1.898,81
07/04/2017	1507/0-2017	01	310.000	19/04/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	98,00
07/04/2017	1508/0-2017	02	310.000	19/04/2017	48	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	550,00
07/04/2017	1509/0-2017	01	220.000	02/05/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9578 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	2.870,00
07/04/2017	1510/0-2017	01	510.000	19/04/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	350,00
07/04/2017	1511/0-2017	01	110.000	25/04/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSU	450,00
07/04/2017	1512/0-2017	01	110.000	10/04/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	59,54
07/04/2017	1513/0-2017	01	110.000	10/04/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	598,00
07/04/2017	1514/0-2017	01	310.000	19/04/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	93 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	1.252,80
10/04/2017	1872/12-2016	01	110.000	20/04/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS L	6.303,00
10/04/2017	2033/12-2016	01	110.000	20/04/2017	5001	5.0.01.39.99 - RP 2016 - GERAL	5174 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	440,00
10/04/2017	418/2-2017	01	110.000	20/04/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕE	350,00
10/04/2017	1515/1-2017	01	510.000	09/05/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	795,00
10/04/2017	1516/0-2017	01	210.000	19/04/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2735 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG	240,00
10/04/2017	1517/0-2017	01	110.000	19/04/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	2.265,00
10/04/2017	1518/0-2017	05	310.000	19/04/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	2.265,00
10/04/2017	1519/0-2017	02	220.000	19/04/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	1.510,00
10/04/2017	1520/0-2017	01	210.000	19/04/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2735 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG	300,00
10/04/2017	1521/0-2017	01	510.000	19/04/2017	31	3.3.90.39.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	30,00
10/04/2017	1522/0-2017	01	110.000	19/04/2017	120	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	140,00
10/04/2017	1523/0-2017	01	110.000	19/04/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	165,00
10/04/2017	1524/0-2017	01	310.000	20/04/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	160,00
10/04/2017	1525/0-2017	01	310.000	20/04/2017	47	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	20,00
10/04/2017	1526/0-2017	01	110.000	20/04/2017	94	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	70,00
10/04/2017	1527/0-2017	01	110.000	20/04/2017	116	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	20,00
10/04/2017	1528/0-2017	01	110.000	20/04/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 2963628	550,00
10/04/2017	1529/0-2017	01	110.000	20/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULIC	943,00
10/04/2017	1530/0-2017	01	110.000	25/04/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- M	340,00
10/04/2017	1532/0-2017	01	310.000	08/05/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FAR	331,01
10/04/2017	1533/0-2017	05	310.000	20/04/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIP	324,00
11/04/2017	1534/0-2017	01	110.000	20/04/2017	128	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	8059 - MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORT	3.519,50
11/04/2017	1535/0-2017	01	110.000	20/04/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.000,00
11/04/2017	1536/0-2017	05	310.000	20/04/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9623 - EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETE	3.069,94

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 4/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/04/2017	1537/0-2017	01	110.000	10/05/2017	128	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5148 - LALO COM. DE VEST. E ESPORTES LTDA.	6.490,10
11/04/2017	1538/0-2017	01	220.000	20/04/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA -	357,10
11/04/2017	1539/0-2017	05	110.000	20/04/2017	95	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9603 - SABIMIX CONCRETO LTDA	1.250,00
11/04/2017	1540/0-2017	05	110.000	20/04/2017	95	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	3.208,00
11/04/2017	1542/0-2017	01	110.000	20/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2548 - JEFFERSON DOS SANTOS PANINI ARAÇAT	4.200,00
11/04/2017	1543/0-2017	01	210.000	09/05/2017	85	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	64,39
11/04/2017	1544/0-2017	01	220.000	09/05/2017	71	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	96,24
11/04/2017	1545/0-2017	01	510.000	09/05/2017	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	40,44
11/04/2017	1546/0-2017	01	110.000	09/05/2017	126	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	22,47
11/04/2017	1547/0-2017	01	110.000	09/05/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	896,26
11/04/2017	1548/0-2017	01	110.000	20/04/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	80,00
11/04/2017	1548/0-2017	01	110.000	26/04/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-46,00
11/04/2017	1549/0-2017	02	261.000	20/04/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	8.019,96
11/04/2017	1550/0-2017	01	110.000	20/04/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	714,63
11/04/2017	1551/0-2017	01	110.000	24/04/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	66,60
12/04/2017	863/2-2017	01	510.000	08/05/2017	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	119,20
12/04/2017	864/2-2017	01	220.000	09/05/2017	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	119,20
12/04/2017	865/2-2017	01	210.000	09/05/2017	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	119,20
12/04/2017	866/2-2017	01	110.000	08/05/2017	116	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	35,76
12/04/2017	867/2-2017	01	310.000	08/05/2017	47	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	178,80
12/04/2017	868/2-2017	01	110.000	08/05/2017	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	83,44
12/04/2017	869/2-2017	01	110.000	08/05/2017	94	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LT	59,60
12/04/2017	1555/0-2017	01	310.000	25/04/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	120,00
12/04/2017	1556/0-2017	01	510.000	10/05/2017	33	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9621 - TEK AGRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.500,00
13/04/2017	1557/0-2017	01	310.000	25/04/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	150,00
13/04/2017	1558/0-2017	01	310.000	25/04/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	221,00
13/04/2017	1559/0-2017	01	110.000	25/04/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7837 - BIGOTE & MARCHI ELETRICA E ELTRONIC	460,00
13/04/2017	1560/0-2017	01	510.000	09/05/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9578 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	7.704,00
13/04/2017	1561/0-2017	01	310.000	09/05/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9578 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	1.872,00
13/04/2017	1562/0-2017	01	110.000	02/05/2017	101	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7733 - FORTE POÇOS ARTESIANOS ATA. LTDA.	7.700,00
13/04/2017	1563/0-2017	01	110.000	25/04/2017	128	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9628 - TARSO R DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS	274,50
13/04/2017	1565/0-2017	01	220.000	09/05/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	274,00
13/04/2017	1566/0-2017	01	110.000	09/05/2017	105	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	81,60
13/04/2017	1567/0-2017	05	110.000	09/05/2017	95	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9622 - J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	2.117,00
13/04/2017	1568/0-2017	01	220.000	16/05/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- M	660,00
13/04/2017	1569/0-2017	05	220.000	02/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9619 - JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI M	1.534,95
13/04/2017	1570/0-2017	01	510.000	10/05/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8126 - NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	696,50
13/04/2017	1571/0-2017	01	310.000	09/05/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	6,80
17/04/2017	1324/2-2017	01	210.000	10/05/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.120,80
17/04/2017	1325/2-2017	01	220.000	10/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	3.687,12
17/04/2017	1572/1-2017	01	310.000	26/04/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE	8.000,00
17/04/2017	1575/0-2017	01	110.000	11/05/2017	2	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9627 - SCAN PLOT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	500,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 5/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/04/2017	1576/0-2017	05	510.000	09/05/2017	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9089 - ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	759,13
17/04/2017	1577/0-2017	01	510.000	08/05/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	120,00
17/04/2017	1578/0-2017	05	220.000	10/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7659 - L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERC	990,00
17/04/2017	1579/0-2017	02	220.000	26/04/2017	68	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	273,00
17/04/2017	1580/0-2017	01	110.000	26/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	273,00
17/04/2017	1581/0-2017	02	220.000	26/04/2017	68	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	5.960,00
17/04/2017	1582/0-2017	01	110.000	26/04/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	2.980,00
17/04/2017	1583/0-2017	05	310.000	26/04/2017	49	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	1.490,00
17/04/2017	1584/0-2017	01	110.000	26/04/2017	116	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	1.490,00
17/04/2017	1585/0-2017	01	510.000	26/04/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	11.920,00
17/04/2017	1586/0-2017	01	110.000	26/04/2017	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.557,32
17/04/2017	1587/0-2017	01	220.000	26/04/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESC	750,00
17/04/2017	1588/0-2017	01	110.000	26/04/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO	81,53
17/04/2017	1589/0-2017	01	110.000	26/04/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO	81,53
17/04/2017	1590/0-2017	01	110.000	26/04/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	117,23
17/04/2017	1591/0-2017	01	110.000	26/04/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	217,29
17/04/2017	1592/0-2017	01	210.000	26/04/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	69,07
17/04/2017	1593/0-2017	01	110.000	26/04/2017	120	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	26,70
17/04/2017	1594/0-2017	01	110.000	26/04/2017	16	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1,00
17/04/2017	1595/0-2017	01	110.000	26/04/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	390,00
17/04/2017	1596/0-2017	01	110.000	26/04/2017	97	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	47,83
17/04/2017	1597/0-2017	01	510.000	26/04/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	176,08
17/04/2017	1598/0-2017	01	220.000	26/04/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	85,25
17/04/2017	1599/0-2017	01	310.000	26/04/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	83,01
17/04/2017	1601/0-2017	01	110.000	15/05/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	600,00
17/04/2017	1602/0-2017	01	110.000	15/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	380,00
17/04/2017	1604/0-2017	01	110.000	10/05/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	570 - LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	78,50
17/04/2017	1605/0-2017	01	220.000	02/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	102,00
17/04/2017	1606/0-2017	01	220.000	02/05/2017	77	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	753,00
17/04/2017	1607/0-2017	01	110.000	10/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	1.956,45
17/04/2017	1609/0-2017	01	310.000	02/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9624 - AVEZUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	350,00
17/04/2017	1610/0-2017	05	510.000	09/05/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8331 - INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	2.000,00
17/04/2017	1611/0-2017	01	110.000	28/04/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTD	450,00
17/04/2017	1612/0-2017	05	310.000	11/05/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9625 - CIRURGICA BALMED EIRELI ME	2.080,62
17/04/2017	1613/0-2017	01	310.000	08/05/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	45,00
17/04/2017	1614/0-2017	01	310.000	10/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	40,00
17/04/2017	1615/0-2017	01	220.000	02/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9329 - MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMAT	237,50
17/04/2017	1616/0-2017	01	110.000	02/05/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9329 - MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMAT	104,50
17/04/2017	1617/0-2017	01	220.000	02/05/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.000,00
17/04/2017	1618/0-2017	01	310.000	28/04/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	160,00
18/04/2017	1328/1-2017	01	210.000	10/05/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9532 - TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	240,00
18/04/2017	1329/1-2017	01	220.000	10/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9532 - TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	284,60

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 6/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/04/2017	1541/1-2017	01	110.000	20/04/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9616 - KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA 465759	8.400,00
18/04/2017	1620/0-2017	01	310.000	08/05/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FAR	315,44
18/04/2017	1621/0-2017	01	310.000	28/04/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTD	500,00
18/04/2017	1622/0-2017	02	220.000	10/05/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.997,28
18/04/2017	1623/0-2017	02	220.000	02/05/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	4.416,72
18/04/2017	1624/0-2017	01	110.000	28/04/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	457,94
18/04/2017	1625/0-2017	01	110.000	28/04/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.684,54
18/04/2017	1626/0-2017	01	110.000	15/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICO	395,00
18/04/2017	1627/0-2017	01	110.000	28/04/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3363 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ	575,00
18/04/2017	1628/0-2017	01	110.000	11/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICO	500,00
18/04/2017	1629/0-2017	01	310.000	28/04/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9524 - PACHU CLINICA MEDICA EIRELI ME	1.500,00
18/04/2017	1630/0-2017	01	110.000	09/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULIC	859,00
18/04/2017	1632/0-2017	01	310.000	11/05/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2501 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	373,35
18/04/2017	1633/0-2017	01	510.000	28/04/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	567,86
18/04/2017	1634/0-2017	01	220.000	28/04/2017	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.863,90
18/04/2017	1635/0-2017	01	210.000	28/04/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.147,20
18/04/2017	1636/0-2017	01	110.000	28/04/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.260,40
18/04/2017	1637/0-2017	05	310.000	28/04/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.240,53
18/04/2017	1638/0-2017	01	510.000	09/05/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5107 - DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	100,00
18/04/2017	1639/0-2017	01	510.000	09/05/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5107 - DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	400,00
18/04/2017	1640/0-2017	01	510.000	09/05/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5107 - DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	57,25
18/04/2017	1641/0-2017	01	510.000	09/05/2017	27	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	5107 - DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	116,75
18/04/2017	1642/0-2017	01	220.000	09/05/2017	67	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	5107 - DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	110,00
18/04/2017	1643/0-2017	01	220.000	09/05/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5107 - DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	170,00
18/04/2017	1644/0-2017	01	110.000	09/05/2017	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	110,43
18/04/2017	1645/0-2017	01	110.000	09/05/2017	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	40,44
18/04/2017	1646/0-2017	01	310.000	09/05/2017	52	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	359,81
18/04/2017	1647/0-2017	01	110.000	09/05/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	121,85
18/04/2017	1648/0-2017	01	110.000	09/05/2017	126	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	22,47
19/04/2017	1649/0-2017	01	110.000	28/04/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA	90,00
19/04/2017	1650/0-2017	05	510.000	16/05/2017	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9626 - MARIA APARECIDA XAVIER 38037884805	241,80
19/04/2017	1651/0-2017	02	220.000	10/05/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9541 - ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	1.704,34
19/04/2017	1652/0-2017	01	110.000	11/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9613 - DECAR COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. DE	1.043,69
20/04/2017	411/0-2017	01	110.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	110,00
20/04/2017	412/0-2017	01	110.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	608,44
20/04/2017	413/0-2017	01	110.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	220,00
20/04/2017	414/0-2017	01	110.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	440,00
20/04/2017	415/0-2017	01	110.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	242,10
20/04/2017	1653/0-2017	01	310.000	27/04/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	9,16
20/04/2017	1654/0-2017	01	310.000	26/04/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
20/04/2017	1655/0-2017	01	110.000	09/05/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8138 - DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA	800,00
20/04/2017	1656/0-2017	01	310.000	09/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8238 - DANIELA MARA PAULA BUSSI- ME.	1.000,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 7/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/04/2017	1657/0-2017	01	110.000	09/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS	403,00
20/04/2017	1658/0-2017	01	510.000	09/05/2017	33	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS	340,00
20/04/2017	1659/0-2017	01	310.000	08/05/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FAR	395,82
20/04/2017	1660/0-2017	01	110.000	03/05/2017	128	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9630 - PRIVILEGE CALÇADOS LTDA.	7.933,46
20/04/2017	1661/0-2017	02	310.000	15/05/2017	48	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	9612 - LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS OD	190,00
20/04/2017	1662/0-2017	01	310.000	10/05/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	617,00
20/04/2017	1665/0-2017	01	310.000	02/05/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9551 - ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA	6.245,00
20/04/2017	1666/0-2017	01	310.000	02/05/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.000,00
20/04/2017	1667/0-2017	01	310.000	02/05/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9570 - JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	6.000,00
20/04/2017	1668/0-2017	01	310.000	02/05/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9606 - LEANDRO CAVALARI	1.000,00
20/04/2017	1669/0-2017	01	310.000	02/05/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9607 - LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA	10.445,00
20/04/2017	1670/0-2017	01	310.000	02/05/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9554 - MARCEL SOUZA BOICO	2.000,00
20/04/2017	1671/0-2017	01	310.000	02/05/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9571 - MARCELA YUMI OBATA	4.000,00
20/04/2017	1672/0-2017	01	310.000	02/05/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	8.406,63
20/04/2017	1673/0-2017	01	310.000	02/05/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9557 - SIDNEI ALBREGARD	6.112,00
20/04/2017	1674/0-2017	01	110.000	11/05/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	5.170,33
24/04/2017	416/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	405,74
24/04/2017	417/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,78
24/04/2017	418/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	578,42
24/04/2017	419/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
24/04/2017	420/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	55,01
24/04/2017	421/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,99
24/04/2017	422/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
24/04/2017	423/0-2017	01	100.000	28/04/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
24/04/2017	424/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.224,65
24/04/2017	425/0-2017	01	100.000	28/04/2017	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	600,17
24/04/2017	427/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	522,84
24/04/2017	428/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	615,24
24/04/2017	429/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	11,14
24/04/2017	430/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
24/04/2017	432/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
24/04/2017	433/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	583,82
24/04/2017	434/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	534,46
24/04/2017	435/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	478,08
24/04/2017	436/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	389,43
24/04/2017	437/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	53,69
24/04/2017	438/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	5.272,27
24/04/2017	440/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.887,64
24/04/2017	441/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.576,31
24/04/2017	442/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.401,36
24/04/2017	443/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	29,89
24/04/2017	444/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	449,93

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

Exercício: 2017
Página: 8/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2017	445/0-2017	01	100.000	28/04/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	248,56
24/04/2017	446/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.512,91
24/04/2017	448/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.444,63
24/04/2017	449/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	410,52
24/04/2017	450/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03
24/04/2017	451/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	23,59
24/04/2017	452/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	346,74
24/04/2017	453/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.604,92
24/04/2017	455/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	519,97
24/04/2017	456/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
24/04/2017	457/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,71
24/04/2017	458/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	9,08
24/04/2017	459/0-2017	01	100.000	28/04/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,70
24/04/2017	460/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.955,79
24/04/2017	462/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.596,17
24/04/2017	463/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.879,86
24/04/2017	464/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.555,35
24/04/2017	465/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	32,11
24/04/2017	466/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	298,96
24/04/2017	468/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.520,71
24/04/2017	470/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.448,85
24/04/2017	471/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.364,06
24/04/2017	472/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.385,37
24/04/2017	473/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	19,68
24/04/2017	474/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	321,01
24/04/2017	475/0-2017	01	100.000	28/04/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
24/04/2017	476/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.851,51
24/04/2017	478/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.117,23
24/04/2017	479/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
24/04/2017	480/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,48
24/04/2017	481/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	99,36
24/04/2017	482/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	187,94
24/04/2017	483/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,79
24/04/2017	484/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
24/04/2017	485/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,52
24/04/2017	486/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
24/04/2017	487/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	564,77
24/04/2017	489/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
24/04/2017	490/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
24/04/2017	491/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,94
24/04/2017	492/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
24/04/2017	493/0-2017	01	100.000	28/04/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14

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

Exercício: 2017
Página: 9/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2017	494/0-2017	01	100.000	28/04/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.874,00
24/04/2017	495/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	560,17
24/04/2017	497/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
24/04/2017	498/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
24/04/2017	499/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,30
24/04/2017	500/0-2017	01	100.000	28/04/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	155,35
24/04/2017	501/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	5.495,18
24/04/2017	503/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.815,76
24/04/2017	504/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.453,91
24/04/2017	505/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.579,87
24/04/2017	506/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	41,79
24/04/2017	507/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	298,33
24/04/2017	509/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	909,27
24/04/2017	510/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.825,85
24/04/2017	511/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,52
24/04/2017	512/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	900,89
24/04/2017	514/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	656,43
24/04/2017	515/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	361,24
24/04/2017	516/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,51
24/04/2017	517/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	16,68
24/04/2017	518/0-2017	01	100.000	28/04/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
24/04/2017	519/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.836,01
24/04/2017	521/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.805,55
24/04/2017	522/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	516,14
24/04/2017	523/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	230,88
24/04/2017	524/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	19,91
24/04/2017	525/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	170,90
24/04/2017	527/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	258,03
24/04/2017	528/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42
24/04/2017	529/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	32,85
24/04/2017	530/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,26
24/04/2017	531/0-2017	01	100.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	207,89
24/04/2017	532/0-2017	01	100.000	09/05/2017	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
24/04/2017	533/0-2017	01	110.000	11/05/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	4.434,27
24/04/2017	1541/2-2017	01	110.000	10/05/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9616 - KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA 465759	8.400,00
24/04/2017	1675/0-2017	01	110.000	28/04/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.543,70
24/04/2017	1676/0-2017	01	110.000	28/04/2017	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	797,11
24/04/2017	1677/0-2017	01	110.000	28/04/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
24/04/2017	1678/0-2017	01	110.000	28/04/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.245,92
24/04/2017	1679/0-2017	01	110.000	28/04/2017	113	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	726,18
24/04/2017	1680/0-2017	01	110.000	28/04/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
24/04/2017	1681/0-2017	01	510.000	28/04/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.493,13

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 10/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2017	1682/0-2017	01	510.000	28/04/2017	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	731,04
24/04/2017	1683/0-2017	01	510.000	28/04/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.264,31
24/04/2017	1684/0-2017	01	110.000	28/04/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	578,95
24/04/2017	1685/0-2017	01	110.000	28/04/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.184,10
24/04/2017	1686/0-2017	01	110.000	28/04/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.866,03
24/04/2017	1687/0-2017	02	261.000	28/04/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52.486,49
24/04/2017	1688/0-2017	02	261.000	28/04/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.377,53
24/04/2017	1689/0-2017	02	261.000	28/04/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.716,81
24/04/2017	1690/0-2017	02	261.000	28/04/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.459,90
24/04/2017	1691/0-2017	02	261.000	28/04/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	302,40
24/04/2017	1692/0-2017	02	262.000	28/04/2017	133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.620,37
24/04/2017	1693/0-2017	02	262.000	28/04/2017	133	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	773,99
24/04/2017	1694/0-2017	02	262.000	28/04/2017	133	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,60
24/04/2017	1695/0-2017	02	262.000	28/04/2017	133	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.596,19
24/04/2017	1696/0-2017	02	262.000	28/04/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29,07
24/04/2017	1697/0-2017	02	262.000	28/04/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	589,41
24/04/2017	1698/0-2017	02	261.000	28/04/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.090,08
24/04/2017	1699/0-2017	02	261.000	28/04/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	808,82
24/04/2017	1700/0-2017	02	261.000	28/04/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	169,45
24/04/2017	1701/0-2017	02	261.000	28/04/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
24/04/2017	1702/0-2017	02	262.000	28/04/2017	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.836,16
24/04/2017	1703/0-2017	02	262.000	28/04/2017	142	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
24/04/2017	1704/0-2017	02	262.000	28/04/2017	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.176,75
24/04/2017	1705/0-2017	02	262.000	28/04/2017	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.021,06
24/04/2017	1706/0-2017	02	262.000	28/04/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81,66
24/04/2017	1707/0-2017	02	262.000	28/04/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.158,48
24/04/2017	1708/0-2017	01	310.000	28/04/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00
24/04/2017	1709/0-2017	05	310.000	28/04/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.210,93
24/04/2017	1710/0-2017	05	310.000	28/04/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.304,28
24/04/2017	1711/0-2017	05	310.000	28/04/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	227,36
24/04/2017	1712/0-2017	05	310.000	28/04/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.465,74
24/04/2017	1713/0-2017	01	310.000	28/04/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	145,22
24/04/2017	1714/0-2017	01	110.000	28/04/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.369,32
24/04/2017	1715/0-2017	01	110.000	28/04/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.078,60
24/04/2017	1716/0-2017	01	110.000	28/04/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.902,11
24/04/2017	1717/0-2017	01	110.000	28/04/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	447,34
24/04/2017	1718/0-2017	01	110.000	28/04/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.006,80
24/04/2017	1719/0-2017	01	110.000	28/04/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
24/04/2017	1720/0-2017	01	110.000	28/04/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,82
24/04/2017	1721/0-2017	01	110.000	28/04/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,30
24/04/2017	1722/0-2017	01	110.000	28/04/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.128,13
24/04/2017	1723/0-2017	01	310.000	28/04/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.268,48

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

Exercício: 2017
Página: 11/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2017	1724/0-2017	01	310.000	28/04/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.937,84
24/04/2017	1725/0-2017	01	310.000	28/04/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.370,87
24/04/2017	1726/0-2017	01	310.000	28/04/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.850,60
24/04/2017	1727/0-2017	01	310.000	28/04/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.498,26
24/04/2017	1728/0-2017	01	310.000	28/04/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.346,83
24/04/2017	1729/0-2017	01	110.000	28/04/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
24/04/2017	1730/0-2017	01	110.000	28/04/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.098,02
24/04/2017	1731/0-2017	01	110.000	28/04/2017	108	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.714,97
24/04/2017	1732/0-2017	01	110.000	28/04/2017	108	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	600,75
24/04/2017	1733/0-2017	01	110.000	28/04/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
24/04/2017	1734/0-2017	01	110.000	28/04/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50,87
24/04/2017	1735/0-2017	01	110.000	28/04/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.205,32
24/04/2017	1736/0-2017	01	110.000	28/04/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.324,46
24/04/2017	1737/0-2017	01	110.000	28/04/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.591,32
24/04/2017	1738/0-2017	01	110.000	28/04/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59,51
24/04/2017	1739/0-2017	01	110.000	28/04/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	110,31
24/04/2017	1740/0-2017	05	510.000	28/04/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.983,37
24/04/2017	1741/0-2017	05	510.000	28/04/2017	26	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	968,46
24/04/2017	1742/0-2017	02	261.000	28/04/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	182,17
24/04/2017	1743/0-2017	02	261.000	28/04/2017	141	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	303,61
24/04/2017	1744/0-2017	02	261.000	28/04/2017	141	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	228,62
24/04/2017	1745/0-2017	01	310.000	28/04/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.525,74
24/04/2017	1746/0-2017	01	310.000	28/04/2017	42	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.139,40
24/04/2017	1747/0-2017	01	310.000	28/04/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	607,93
24/04/2017	1748/0-2017	01	310.000	28/04/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	187,40
24/04/2017	1749/0-2017	01	310.000	28/04/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	56,51
24/04/2017	1750/0-2017	01	110.000	11/05/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	986,16
24/04/2017	1751/0-2017	01	110.000	11/05/2017	114	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.385,47
24/04/2017	1752/0-2017	01	110.000	11/05/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.820,26
24/04/2017	1753/0-2017	02	261.000	03/05/2017	134	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI	146,06
24/04/2017	1754/0-2017	02	261.000	11/05/2017	134	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	11.608,38
24/04/2017	1755/0-2017	01	220.000	11/05/2017	65	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	5.904,49
24/04/2017	1756/0-2017	02	261.000	03/05/2017	143	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI	1.154,06
24/04/2017	1757/0-2017	02	261.000	11/05/2017	143	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	4.021,09
24/04/2017	1758/0-2017	01	210.000	03/05/2017	81	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI	74,96
24/04/2017	1759/0-2017	01	210.000	11/05/2017	81	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	7.383,05
24/04/2017	1760/0-2017	01	310.000	11/05/2017	44	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	5.908,48
24/04/2017	1761/0-2017	01	110.000	11/05/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	4.191,82
24/04/2017	1762/0-2017	01	110.000	11/05/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	481,63
24/04/2017	1763/0-2017	01	110.000	11/05/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.346,32
24/04/2017	1764/0-2017	01	110.000	11/05/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.435,46
24/04/2017	1765/0-2017	01	310.000	11/05/2017	44	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	13.206,32

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

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2017 | Página: 12/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2017	1766/0-2017	01	110.000	11/05/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.803,71
24/04/2017	1767/0-2017	01	110.000	11/05/2017	92	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.121,58
24/04/2017	1768/0-2017	01	110.000	11/05/2017	92	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	4.657,39
24/04/2017	1769/0-2017	01	110.000	11/05/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	611,57
24/04/2017	1770/0-2017	01	210.000	28/04/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.040,00
24/04/2017	1771/0-2017	02	110.000	28/04/2017	154	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
24/04/2017	1772/0-2017	01	110.000	02/05/2017	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	40.313,23
24/04/2017	1773/0-2017	01	110.000	11/05/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	8.062,65
24/04/2017	1774/0-2017	01	110.000	28/04/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.576,03
24/04/2017	1775/0-2017	01	110.000	28/04/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
24/04/2017	1776/0-2017	01	110.000	09/05/2017	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	268,54
24/04/2017	1777/0-2017	01	110.000	08/05/2017	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	17,41
24/04/2017	1778/0-2017	01	510.000	10/05/2017	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	741,98
24/04/2017	1779/0-2017	01	210.000	10/05/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	574,10
24/04/2017	1780/0-2017	01	220.000	10/05/2017	71	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	161,60
24/04/2017	1781/0-2017	01	110.000	10/05/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.888,35
24/04/2017	1783/0-2017	01	110.000	02/05/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	8,91
24/04/2017	1784/0-2017	01	220.000	03/05/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	47,90
24/04/2017	1785/0-2017	02	220.000	15/05/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.387,89
24/04/2017	1786/0-2017	01	310.000	03/05/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA-	1.993,86
24/04/2017	1787/0-2017	01	310.000	03/05/2017	47	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA-	3.656,14
24/04/2017	1788/0-2017	01	220.000	10/05/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	70,00
24/04/2017	1790/0-2017	01	510.000	15/05/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2554 - LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	192,00
24/04/2017	1791/0-2017	01	220.000	15/05/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2554 - LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	2.450,00
24/04/2017	1792/0-2017	01	110.000	15/05/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2554 - LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	1.446,00
24/04/2017	1793/0-2017	01	310.000	11/05/2017	58	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	221 - JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	1.050,00
24/04/2017	1794/0-2017	05	510.000	10/05/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9604 - HYAN AGUIAR JANEGITZ 39469275802	1.600,00
24/04/2017	1795/0-2017	01	310.000	09/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5382 - MUNDO MEDICO DIST. DE EQUIP. E MAT.	1.490,00
25/04/2017	1515/2-2017	01	510.000	15/05/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	795,00
25/04/2017	1796/0-2017	01	310.000	03/05/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9631 - WORK MED. S/C LTDA	4.000,00
25/04/2017	1797/0-2017	01	110.000	03/05/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1677 - IMPERIUS BIRIGUI LIVROS E PAPEIS LTDA	55,00
25/04/2017	1798/0-2017	01	510.000	15/05/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9579 - GIULIA TOMBORRINO COM. IMP. E EXP. E	2.858,00
25/04/2017	1799/0-2017	01	510.000	15/05/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	73,00
25/04/2017	1800/0-2017	01	220.000	15/05/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1103 - ELIO ALVES CORREIA 01074020847	750,00
25/04/2017	1801/0-2017	01	110.000	10/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT	2.980,00
25/04/2017	1802/0-2017	01	110.000	10/05/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT	1.120,00
25/04/2017	1803/0-2017	05	510.000	09/05/2017	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	640,00
25/04/2017	1809/0-2017	05	220.000	15/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9541 - ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	2.139,00
26/04/2017	856/2-2017	01	110.000	15/05/2017	94	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	47,96
26/04/2017	857/2-2017	01	210.000	15/05/2017	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	71,94
26/04/2017	858/2-2017	01	220.000	15/05/2017	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	71,94
26/04/2017	859/2-2017	01	110.000	15/05/2017	116	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	11,99

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

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2017 | Página: 13/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/04/2017	860/2-2017	01	510.000	15/05/2017	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	95,92
26/04/2017	861/2-2017	01	310.000	15/05/2017	47	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	260,30
26/04/2017	862/2-2017	01	110.000	15/05/2017	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	142,14
26/04/2017	1810/0-2017	01	310.000	08/05/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	2.572,29
26/04/2017	1811/0-2017	01	310.000	08/05/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	550,00
26/04/2017	1812/0-2017	05	220.000	15/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	148,50
26/04/2017	1813/0-2017	05	310.000	15/05/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.384,90
26/04/2017	1814/0-2017	05	510.000	09/05/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	252,32
26/04/2017	1815/0-2017	05	510.000	09/05/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	172,32
26/04/2017	1816/0-2017	05	510.000	09/05/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	212,32
26/04/2017	1817/0-2017	05	510.000	09/05/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	212,32
26/04/2017	1818/0-2017	01	510.000	15/05/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	80,00
26/04/2017	1819/0-2017	01	110.000	15/05/2017	40	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	40,00
26/04/2017	1820/0-2017	01	210.000	15/05/2017	85	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	120,00
26/04/2017	1821/0-2017	01	510.000	15/05/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	97,00
26/04/2017	1822/0-2017	01	510.000	15/05/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	80,00
26/04/2017	1823/0-2017	01	220.000	15/05/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	160,00
26/04/2017	1824/0-2017	01	220.000	15/05/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	80,00
26/04/2017	1825/0-2017	01	510.000	15/05/2017	27	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	312,60
26/04/2017	1826/0-2017	01	220.000	15/05/2017	67	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	1.352,50
26/04/2017	1827/0-2017	01	110.000	08/05/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	12,60
26/04/2017	1828/0-2017	01	510.000	08/05/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	30,00
26/04/2017	1829/0-2017	01	510.000	08/05/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	167,50
26/04/2017	1830/0-2017	01	110.000	10/05/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	100,00
26/04/2017	1831/0-2017	01	220.000	15/05/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	434,00
26/04/2017	1832/0-2017	01	210.000	03/05/2017	81	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVI	0,07
27/04/2017	2802/7-2016	01	310.000	08/05/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
27/04/2017	2802/8-2016	01	310.000	08/05/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
27/04/2017	2802/9-2016	01	310.000	08/05/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
27/04/2017	38/3-2017	01	110.000	09/05/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	138,28
27/04/2017	1326/3-2017	01	220.000	10/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	852,60
27/04/2017	1327/3-2017	01	210.000	10/05/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	67,20
27/04/2017	1458/1-2017	01	110.000	08/05/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV	3.904,18
27/04/2017	1619/1-2017	01	110.000	09/05/2017	102	4.5.90.61.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5593 - ANTONIO BIZARRI	110.000,00
27/04/2017	1833/0-2017	01	220.000	09/05/2017	71	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	9.695,97
27/04/2017	1834/0-2017	01	110.000	09/05/2017	9	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	13.662,51
27/04/2017	1835/0-2017	01	210.000	09/05/2017	85	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	6.390,53
27/04/2017	1836/0-2017	01	310.000	09/05/2017	52	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	11.018,15
27/04/2017	1837/0-2017	01	110.000	09/05/2017	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.002,59
27/04/2017	1839/0-2017	01	110.000	08/05/2017	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	246,91
27/04/2017	1840/0-2017	01	110.000	10/05/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.243,59
27/04/2017	1842/0-2017	02	310.000	10/05/2017	48	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	655,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 14/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/04/2017	1843/0-2017	01	220.000	15/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	57,80
27/04/2017	1844/0-2017	01	220.000	15/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	127,00
27/04/2017	1845/0-2017	01	210.000	15/05/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	35,00
27/04/2017	1848/0-2017	01	110.000	10/05/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	2.265,00
27/04/2017	1849/0-2017	02	220.000	10/05/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	1.510,00
27/04/2017	1850/0-2017	05	310.000	11/05/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	2.265,00
27/04/2017	1851/0-2017	01	110.000	10/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULIC	1.440,00
27/04/2017	1852/0-2017	02	510.000	10/05/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9572 - ANGELA APARECIDA GOULART 33471399	1.280,00
27/04/2017	1853/0-2017	01	110.000	15/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	306,31
27/04/2017	1854/0-2017	02	220.000	10/05/2017	68	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	600,00
27/04/2017	1855/0-2017	05	510.000	10/05/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9604 - HYAN AGUIAR JANEGITZ 39469275802	1.900,00
27/04/2017	1856/0-2017	01	220.000	15/05/2017	67	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	600,00
27/04/2017	1857/1-2017	01	110.000	08/05/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
27/04/2017	1859/0-2017	01	110.000	10/05/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABE	69,38
27/04/2017	1861/0-2017	01	110.000	15/05/2017	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9634 - DANIELA ARAUJO DOS SANTOS EPP	1.369,00
28/04/2017	1574/1-2017	01	110.000	10/05/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2285 - JORNAL DA CIDADE LTDA	1.000,00
28/04/2017	1862/0-2017	01	110.000	10/05/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	40,44
28/04/2017	1863/0-2017	01	110.000	10/05/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	40,33
28/04/2017	1864/0-2017	01	110.000	15/05/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	425,94
28/04/2017	1865/0-2017	01	510.000	15/05/2017	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	333,32
28/04/2017	1866/0-2017	01	220.000	15/05/2017	71	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	249,48
28/04/2017	1867/0-2017	01	220.000	10/05/2017	71	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	40,44
28/04/2017	1868/0-2017	01	210.000	10/05/2017	85	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	128,78
28/04/2017	1869/0-2017	01	210.000	15/05/2017	85	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	85,67
28/04/2017	1870/0-2017	01	210.000	10/05/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	863,60
28/04/2017	1871/0-2017	01	220.000	11/05/2017	71	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.776,73
28/04/2017	1872/0-2017	01	110.000	10/05/2017	126	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.203,55
28/04/2017	1873/0-2017	01	510.000	10/05/2017	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	25,86
28/04/2017	1874/0-2017	01	110.000	10/05/2017	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.919,11
28/04/2017	1876/0-2017	01	110.000	10/05/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.500,12
28/04/2017	1877/0-2017	01	110.000	10/05/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO	81,53
28/04/2017	1878/0-2017	01	110.000	09/05/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	308,00
28/04/2017	1879/0-2017	01	110.000	09/05/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	114,40
28/04/2017	1880/0-2017	01	110.000	09/05/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	88,00
28/04/2017	1881/0-2017	01	110.000	09/05/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	30,65
28/04/2017	1882/0-2017	01	110.000	09/05/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	30,00
28/04/2017	1883/0-2017	01	110.000	10/05/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	43,25
28/04/2017	1884/0-2017	01	110.000	10/05/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
28/04/2017	1885/0-2017	01	310.000	10/05/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC	600,00
28/04/2017	1886/0-2017	01	310.000	10/05/2017	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
28/04/2017	1887/0-2017	01	110.000	15/05/2017	4	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS	1.100,00
28/04/2017	1889/0-2017	01	210.000	15/05/2017	85	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	200,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 15/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/04/2017	1890/0-2017	01	110.000	15/05/2017	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	160,00
28/04/2017	1891/0-2017	01	210.000	15/05/2017	82	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	136,00
28/04/2017	1893/0-2017	01	110.000	10/05/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.436,19
28/04/2017	1894/0-2017	01	110.000	11/05/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO	243,14
28/04/2017	1895/0-2017	01	110.000	11/05/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.883,71
28/04/2017	1897/0-2017	01	510.000	11/05/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8722 - JOSCIANE SEVERINO DOS SANTOS	161,40
28/04/2017	1898/0-2017	01	110.000	11/05/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7895 - HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	131,24
28/04/2017	1899/0-2017	01	110.000	11/05/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA	1.300,00
							Total Geral:	**1.358.930,36**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 17 de Maio de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 1/ 7

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.244.130,84**	**13,85**	**4.674.138,29**	**28,85**	**11.525.861,71**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**18.258.900,00**	**18.258.900,00**	**2.573.086,21**	**14,09**	**5.407.576,99**	**29,62**	**12.851.323,01**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	813.200,00	813.200,00	206.712,84	25,42	250.664,41	30,82	562.535,59
4	Impostos	628.000,00	628.000,00	150.004,91	23,89	186.807,48	29,75	441.192,52
5	Taxas	184.200,00	184.200,00	56.707,93	30,79	63.856,93	34,67	120.343,07
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	121.900,00	121.900,00	18.235,34	14,96	31.632,06	25,95	90.267,94
12	Receitas Imobiliárias	31.000,00	31.000,00	6.328,32	20,41	12.356,64	39,86	18.643,36
13	Receitas de Valores Mobiliários	85.900,00	85.900,00	11.907,02	13,86	19.275,42	22,44	66.624,58
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	536,66	6,71	1.692,82	21,16	6.307,18
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.093.800,00	17.093.800,00	2.276.730,52	13,32	5.014.997,93	29,34	12.078.802,07
30	Transferências Intergovernamentais	16.434.000,00	16.434.000,00	2.259.061,86	13,75	4.886.740,60	29,74	11.547.259,40
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
34	Transferências de Convênios	659.800,00	659.800,00	17.668,66	2,68	128.257,33	19,44	531.542,67
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.000,00	222.000,00	70.870,85	31,92	108.589,77	48,91	113.410,23
37	Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	3.490,50	14,54	5.097,41	21,24	18.902,59
38	Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	4.497,33	4,45	7.249,13	7,18	93.750,87
39	Receita da Dívida Ativa	67.000,00	67.000,00	43.484,46	64,90	60.164,19	89,80	6.835,81
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	19.398,56	64,66	36.079,04	120,26	-6.079,04
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**397.500,00**	**397.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397.500,00**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	342.500,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	342.500,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.244.130,84**	**13,85**	**4.674.138,29**	**28,85**	**11.525.861,71**
66	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 3/ 7

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
68	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.244.130,84**	**13,85**	**4.674.138,29**	**28,85**	**11.525.861,71**
74	**DÉFICIT (VI)**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
75	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.244.130,84**	**13,85**	**4.674.138,29**	**28,85**	**11.525.861,71**
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00		0,00	-
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**3.124.561,02**	**4.987.146,46**	**11.893.306,17**	**2.216.591,34**	**3.984.547,01**	**12.895.905,62**	**3.553.080,66**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**14.817.200,00**	**14.824.200,00**	**2.574.006,03**	**4.423.553,10**	**10.400.646,90**	**2.176.448,66**	**3.933.755,96**	**10.890.444,04**	**3.524.832,61**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.052.600,00	8.052.600,00	1.051.031,62	2.089.863,39	5.962.736,61	1.051.031,62	2.089.863,39	5.962.736,61	2.004.382,07
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.764.600,00	6.771.600,00	1.522.974,41	2.333.689,71	4.437.910,29	1.125.417,04	1.843.892,57	4.927.707,43	1.520.450,54
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.282.800,00**	**1.956.252,63**	**550.554,99**	**563.593,36**	**1.392.659,27**	**40.142,68**	**50.791,05**	**1.905.461,58**	**28.248,05**
7	INVESTIMENTOS	1.180.800,00	1.664.252,63	315.455,31	323.449,30	1.340.803,33	35.043,00	40.646,99	1.623.605,64	18.103,99
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	242.000,00	230.000,00	230.000,00	12.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	5.099,68	10.144,06	39.855,94	5.099,68	10.144,06	39.855,94	10.144,06
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**3.124.561,02**	**4.987.146,46**	**11.893.306,17**	**2.216.591,34**	**3.984.547,01**	**12.895.905,62**	**3.553.080,66**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 4/7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**3.124.561,02**	**4.987.146,46**	**11.893.306,17**	**2.216.591,34**	**3.984.547,01**	**12.895.905,62**	**3.553.080,66**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**689.591,28**	**-**	**-**
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**3.124.561,02**	**4.987.146,46**	**11.893.306,17**	**2.216.591,34**	**4.674.138,29**	**12.206.314,34**	**3.553.080,66**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 5/ 7

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

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

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 6/ 7

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 17 de Maio de 2017.

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 7/ 7

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**3.124.561,02**	**4.987.146,46**	**100,00**	**11.893.306,17**	**2.216.591,34**	**3.984.547,01**	**100,00**	**12.895.905,62**
2	**01**	**LEGISLATIVA**	**609.600,00**	**609.600,00**	**76.944,23**	**195.016,70**	**3,91**	**414.583,30**	**78.227,80**	**153.756,16**	**3,86**	**455.843,84**
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	609.600,00	609.600,00	76.944,23	195.016,70	3,91	414.583,30	78.227,80	153.756,16	3,86	455.843,84
4	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.435.000,00**	**2.435.000,00**	**525.377,09**	**891.446,39**	**17,87**	**1.543.553,61**	**385.115,04**	**717.902,40**	**18,02**	**1.717.097,60**
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.663.000,00	1.663.000,00	424.544,88	694.888,87	13,93	968.111,13	288.719,02	525.781,07	13,20	1.137.218,93
6	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.000,00	772.000,00	100.832,21	196.557,52	3,94	575.442,48	96.396,02	192.121,33	4,82	579.878,67
7	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.233.000,00**	**1.233.000,00**	**186.862,38**	**303.839,45**	**6,09**	**929.160,55**	**160.321,65**	**273.911,24**	**6,87**	**959.088,76**
8	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	73.000,00	73.000,00	10.078,13	20.440,90	0,41	52.559,10	10.078,13	20.440,90	0,51	52.559,10
9	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.160.000,00	1.160.000,00	176.784,25	283.398,55	5,68	876.601,45	150.243,52	253.470,34	6,36	906.529,66
10	**09**	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**290.000,00**	**290.000,00**	**43.637,09**	**86.706,75**	**1,74**	**203.293,25**	**43.637,09**	**86.706,75**	**2,18**	**203.293,25**
11	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	290.000,00	290.000,00	43.637,09	86.706,75	1,74	203.293,25	43.637,09	86.706,75	2,18	203.293,25
12	**10**	**SAÚDE**	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**650.371,52**	**1.136.598,96**	**22,79**	**2.756.401,04**	**601.661,92**	**1.077.255,12**	**27,04**	**2.815.744,88**
13	10.301	ATENCAO BASICA	700.000,00	341.750,00	0,00	0,00	0,00	341.750,00	0,00	0,00	0,00	341.750,00
14	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.193.000,00	3.551.250,00	650.371,52	1.136.598,96	22,79	2.414.651,04	601.661,92	1.077.255,12	27,04	2.473.994,88
15	**12**	**EDUCAÇÃO**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**670.997,98**	**1.177.668,44**	**23,61**	**3.580.931,56**	**639.556,59**	**1.144.655,05**	**28,73**	**3.613.944,95**
16	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	395.000,00	395.000,00	57.020,87	75.149,27	1,51	319.850,73	57.020,87	75.149,27	1,89	319.850,73
17	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.871.100,00	2.871.100,00	365.061,28	669.662,20	13,43	2.201.437,80	357.008,54	660.037,46	16,56	2.211.062,54
18	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.492.500,00	1.492.500,00	248.915,83	432.856,97	8,68	1.059.643,03	225.527,18	409.468,32	10,28	1.083.031,68
19	**13**	**CULTURA**	**155.000,00**	**136.000,00**	**14.653,75**	**16.899,86**	**0,34**	**119.100,14**	**4.523,75**	**5.949,86**	**0,15**	**130.050,14**
20	13.392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	136.000,00	14.653,75	16.899,86	0,34	119.100,14	4.523,75	5.949,86	0,15	130.050,14
21	**15**	**URBANISMO**	**1.998.300,00**	**2.678.752,63**	**871.035,80**	**1.032.867,57**	**20,71**	**1.645.885,06**	**219.699,01**	**379.140,78**	**9,52**	**2.299.611,85**
22	15.452	SERVICOS URBANOS	1.998.300,00	2.678.752,63	871.035,80	1.032.867,57	20,71	1.645.885,06	219.699,01	379.140,78	9,52	2.299.611,85
23	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**	**33.000,00**	**33.000,00**	**81,60**	**81,60**	**0,00**	**32.918,40**	**81,60**	**81,60**	**0,00**	**32.918,40**
24	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	33.000,00	33.000,00	81,60	81,60	0,00	32.918,40	81,60	81,60	0,00	32.918,40
25	**20**	**AGRICULTURA**	**310.000,00**	**310.000,00**	**22.718,60**	**46.756,42**	**0,94**	**263.243,58**	**21.885,91**	**45.923,73**	**1,15**	**264.076,27**
26	20.606	EXTENSAO RURAL	310.000,00	310.000,00	22.718,60	46.756,42	0,94	263.243,58	21.885,91	45.923,73	1,15	264.076,27
27	**26**	**TRANSPORTE**	**279.500,00**	**279.500,00**	**28.348,45**	**56.265,92**	**1,13**	**223.234,08**	**28.348,45**	**56.265,92**	**1,41**	**223.234,08**
28	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	279.500,00	279.500,00	28.348,45	56.265,92	1,13	223.234,08	28.348,45	56.265,92	1,41	223.234,08
29	**27**	**DESPORTO E LAZER**	**55.000,00**	**74.000,00**	**28.432,85**	**32.854,34**	**0,66**	**41.145,66**	**28.432,85**	**32.854,34**	**0,82**	**41.145,66**
30	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	55.000,00	74.000,00	28.432,85	32.854,34	0,66	41.145,66	28.432,85	32.854,34	0,82	41.145,66
31	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.099,68**	**10.144,06**	**0,20**	**39.855,94**	**5.099,68**	**10.144,06**	**0,25**	**39.855,94**
32	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00	50.000,00	5.099,68	10.144,06	0,20	39.855,94	5.099,68	10.144,06	0,25	39.855,94
33		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
34		**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36		**TOTAL (III) = (I + II)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**3.124.561,02**	**4.987.146,46**	**100,00**	**11.893.306,17**	**2.216.591,34**	**3.984.547,01**	**100,00**	**12.895.905,62**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 17 de Maio de 2017.

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 1/4

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**694.000,00**	**694.000,00**	**228.164,74**	**32,88**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	220.000,00	220.000,00	97.800,22	44,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	692,76	1,39
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	278.000,00	278.000,00	62.561,81	22,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	25.752,69	32,19
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	170,95	8,55
Dívida Ativa dos Impostos	51.000,00	51.000,00	38.540,31	75,57
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	2.646,00	20,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**3.667.194,53**	**29,86**
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	2.543.954,62	30,29
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	4.148,50	9,22
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	260.368,12	65,09
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	848.028,25	24,94
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	6.228,56	28,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.466,48**	**29,78**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	4.466,48	29,78
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**3.895.359,27**	**30,02**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**961.000,00**	**961.000,00**	**308.538,02**	**32,11**
Provenientes da União	768.000,00	768.000,00	279.429,02	36,38
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	143.000,00	143.000,00	29.109,00	20,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	2.964,21	14,82
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**981.000,00**	**981.000,00**	**311.502,23**	**31,75**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**3.741.000,00**	**3.741.000,00**	**1.132.695,96**	**30,28**	**1.073.352,12**	**28,69**
Pessoal e Encargos Sociais	1.900.000,00	1.900.000,00	536.750,35	28,25	536.750,35	28,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.841.000,00	1.841.000,00	595.945,61	32,37	536.601,77	29,15
DESPESAS DE CAPITAL	**152.000,00**	**152.000,00**	**3.903,00**	**2,57**	**3.903,00**	**2,57**
Investimentos	152.000,00	152.000,00	3.903,00	2,57	3.903,00	2,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**1.136.598,96**	**29,20**	**1.077.255,12**	**27,67**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**981.000,00**	**1.194.000,00**	**312.928,35**	**27,53**	**312.928,35**	**29,05**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	981.000,00	1.194.000,00	312.928,35	27,53	312.928,35	29,05
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**981.000,00**	**1.194.000,00**	**312.928,35**	**27,53**	**312.928,35**	**29,05**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.912.000,00**	**2.699.000,00**	**823.670,61**	**72,47**	**764.326,77**	**70,95**

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 3/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIOANAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**19,62**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMETE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**179.965,60**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	15.960,27	0,00	6.908,61	9.051,66	0,00
Inscritos em 2013	148.563,60	0,00	0,00	148.563,60	0,00
Inscritos em 2012	69.661,74	0,00	68.956,35	705,39	0,00
TOTAL	**234.185,61**	**0,00**	**75.864,96**	**158.320,65**	**0,00**

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	700.000,00	341.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.193.000,00	3.551.250,00	1.136.598,96	100,00	1.077.255,12	100,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 4/4

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**1.136.598,96**	**100,00**	**1.077.255,12**	**100,00**

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 12/05/2017 e Hora da Emissão 14:23:08
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 12 de Maio de 2017.

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO						
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**694.000,00**	**694.000,00**	**180.495,47**	**228.164,74**	**32,88**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**283.000,00**	**283.000,00**	**128.290,78**	**139.157,48**	**49,17**
1.1.1	IPTU	220.000,00	220.000,00	97.800,22	97.800,22	44,45
1.1.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	170,95	170,95	17,10
1.1.3	Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	28.442,14	38.540,31	77,08
1.1.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	12.000,00	12.000,00	1.877,47	2.646,00	22,05
1.1.5	(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**514,29**	**692,76**	**1,39**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	514,29	692,76	1,39
1.2.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**281.000,00**	**281.000,00**	**35.151,62**	**62.561,81**	**22,26**
1.3.1	ISS	278.000,00	278.000,00	35.151,62	62.561,81	22,50
1.3.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**80.000,00**	**80.000,00**	**16.538,78**	**25.752,69**	**32,19**
1.4.1	IRRF	80.000,00	80.000,00	16.538,78	25.752,69	32,19
1.4.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**1.644.777,32**	**3.667.194,53**	**29,86**

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 2/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO						
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**1.111.613,05**	**2.543.954,62**	**30,29**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	1.111.613,05	2.543.954,62	30,29
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	459.149,77	848.028,25	24,94
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	2.233,24	4.466,48	29,78
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	3.247,77	6.228,56	28,31
2.5	Conta-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	0,00	4.148,50	9,22
2.6	Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	68.533,49	260.368,12	65,09
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**1.825.272,79**	**3.895.359,27**	**30,02**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**5.600,00**	**5.600,00**	**27,10**	**47,83**	**0,85**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**104.000,00**	**104.000,00**	**20.846,54**	**20.846,54**	**20,04**
5.1	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Outras Transferências do FNDE	104.000,00	104.000,00	20.846,54	20.846,54	20,04
5.3	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**229.600,00**	**229.600,00**	**20.873,64**	**20.894,37**	**9,10**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 3/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB						
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**328.955,37**	**733.438,70**	**29,86**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	222.322,55	508.790,80	30,29
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	91.829,92	169.605,57	24,94
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	446,64	893,28	29,78
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	649,56	1.245,72	28,31
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	0,00	829,70	9,22
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	13.706,70	52.073,63	65,09
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**339.021,76**	**703.523,26**	**28,03**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	337.438,24	701.047,62	28,04
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.583,52	2.475,64	24,76
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**43.600,00**	**43.600,00**	**8.482,87**	**-32.391,08**	**-74,29**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.431.400,00**	**1.431.400,00**	**217.436,31**	**407.206,63**	**28,45**
13.1	Com Educação Infantil	330.000,00	330.000,00	49.384,84	83.605,56	25,34
13.2	Com Ensino Fundamental	1.101.400,00	1.101.400,00	168.051,47	323.601,07	29,38
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.083.700,00**	**1.083.700,00**	**150.512,44**	**326.904,17**	**30,17**
14.1	Com Educação Infantil	540.000,00	540.000,00	89.202,74	197.031,00	36,49
14.2	Com Educação Fundamental	543.700,00	543.700,00	61.309,70	129.873,17	23,89
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.515.100,00**	**2.515.100,00**	**367.948,75**	**734.110,80**	**29,19**

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 4/6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**0,00**
19	**MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100)%**	**57,88**

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
CAMPO	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.244.000,00	3.244.000,00	456.318,20	973.839,82	30,02

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
23	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.390.000,00**	**1.372.200,00**	**208.399,13**	**392.340,27**	**28,59**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	870.000,00	870.000,00	138.587,58	280.636,56	32,26
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	520.000,00	502.200,00	69.811,55	111.703,71	22,24
24	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.525.100,00**	**2.508.100,00**	**335.576,80**	**623.114,22**	**24,84**
24.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.645.100,00	1.645.100,00	229.361,17	453.474,24	27,57
24.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	880.000,00	863.000,00	106.215,63	169.639,98	19,66
25	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OUTRAS	843.500,00	878.300,00	95.580,66	129.200,56	14,71
29	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**639.556,59**	**1.144.655,05**	**24,05**

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 5/ 6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-32.391,08
31	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	2.477,70
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)**	**-29.913,38**
38	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))**	**1.045.367,87**
39	**MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %**	**26,84**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44)**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**639.556,59**	**1.144.655,05**	**24,05**

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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	33.531,77	0,00
48	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	701.047,62	0,00
49	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	741.009,90	0,00
50	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.477,70	0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-3.952,81	0,00

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 12/05/2017 e Hora da Emissão 14:22:03
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
³ Capit. do art. 212 da CF/1988.

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 12 de Maio de 2017.

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 1/ 5

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 5

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

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

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

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

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

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

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 3/ 5

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 4/ 5

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

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

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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 5

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 17 de Maio de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/1

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA (I)**	**103.926,25**	**98.881,87**	**93.782,19**
2	**DEDUÇÕES (II)**	**88.578,97**	**917.824,99**	**1.038.753,93**
3	Disponibilidade de Caixa	84.742,32	911.708,73	1.033.852,02
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	506.171,82	1.186.014,65	1.228.690,34
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	421.429,50	274.305,92	194.838,32
6	Demais Haveres Financeiros	3.836,65	6.116,26	4.901,91
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)**	**15.347,28**	**0,00**	**0,00**
8	**RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**PASSIVOS RECONHECIDOS (V)**	**103.926,25**	**98.881,87**	**93.782,19**
10	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)**	**-88.578,97**	**-98.881,87**	**-93.782,19**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	5.099,68	-5.203,22

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 12 de Maio de 2017.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2017
Página: 1/ 2

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

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)**	**15.718.600,00**	**4.655.122,65**	**4.421.144,93**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	813.200,00	250.664,41	252.070,73
3	IPTU	220.000,00	97.800,22	85.364,10
4	ISS	278.000,00	62.561,81	75.000,50
5	ITBI	50.000,00	692,76	8.173,78
6	IRRF	80.000,00	25.752,69	13.608,83
7	Outras Receitas Tributárias	185.200,00	63.856,93	69.923,52
8	Receita de Contribuições (9+10)	0,00	0,00	0,00
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	38.000,00	12.616,42	6.684,28
12	Receita Patrimonial	121.900,00	31.632,06	27.160,19
13	(-) Aplicações Financeiras	83.900,00	19.015,64	20.475,91
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	14.637.400,00	4.281.559,23	4.105.886,69
15	Cota-Parte do FPM	6.720.000,00	2.035.163,82	1.838.271,36
16	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	678.422,68	703.397,25
17	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	208.294,49	189.230,68
18	Convênios Corrente	659.800,00	128.257,33	136.576,91
19	Outras Transferências Correntes	4.217.600,00	1.231.420,91	1.238.410,49
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	230.000,00	110.282,59	56.503,23
21	Dívida Ativa	67.000,00	60.164,19	22.180,24
22	Diversas Receitas Correntes	163.000,00	50.118,40	34.322,99
23	**RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)**	**397.500,00**	**0,00**	**0,00**
24	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	55.000,00	0,00	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	342.500,00	0,00	0,00
28	Convênios Capital	342.500,00	0,00	0,00
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
31	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)**	**342.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)**	**16.061.100,00**	**4.655.122,65**	**4.421.144,93**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
33	**DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)**	**14.824.200,00**	**4.423.553,10**	**4.110.267,22**	**3.933.755,96**	**3.866.536,11**
34	Pessoal e Encargos Sociais	8.052.600,00	2.089.863,39	2.161.135,47	2.089.863,39	2.161.135,47
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outras Despesas Correntes	6.771.600,00	2.333.689,71	1.949.131,75	1.843.892,57	1.705.400,64
37	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)**	**14.824.200,00**	**4.423.553,10**	**4.110.267,22**	**3.933.755,96**	**3.866.536,11**
38	**DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)**	**1.956.252,63**	**563.593,36**	**55.931,67**	**50.791,05**	**55.931,67**
39	Investimentos	1.664.252,63	323.449,30	46.536,20	40.646,99	46.536,20
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	242.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	242.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	50.000,00	10.144,06	9.395,47	10.144,06	9.395,47
45	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)**	**1.906.252,63**	**553.449,30**	**46.536,20**	**40.646,99**	**46.536,20**
46	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)**	**100.000,00**				
47	**RESERVA DO RPPS (XVII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)**	**16.830.452,63**	**4.977.002,40**	**4.156.803,42**	**3.974.402,95**	**3.913.072,31**
49	**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)**	**-769.352,63**	**-321.879,75**	**264.341,51**	**680.719,70**	**508.072,62**
50	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**23.168,20**		

CAMPO	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
51	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-71.900,00

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 17 de Maio de 2017.

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 1º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.260,65	27.363,48	26.383,84	132.746,25	26.846,18	33.606,00	42.915,22	-43.944,09	22.805,43	21.146,14	172.814,55	33.898,29	526.841,94
RECEITA PATRIMONIAL	8.611,60	8.998,35	9.035,77	7.422,79	8.244,78	8.900,73	7.398,15	11.881,59	4.596,96	8.799,76	8.722,10	9.513,24	102.125,82
RECEITA DE SERVIÇOS	633,75	586,25	108,75	477,50	217,50	395,00	322,50	753,33	196,66	959,50	454,16	82,50	5.187,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.327.093,55	1.182.048,71	1.120.980,11	1.105.724,02	891.594,06	1.172.847,50	1.573.218,14	2.098.484,97	1.445.527,01	1.292.740,40	1.236.214,46	1.040.516,06	15.486.988,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.746,52	16.492,17	11.969,36	18.387,89	12.436,59	61.905,36	7.927,70	50.554,99	11.705,52	26.013,40	49.947,99	20.922,86	302.010,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.380.346,07**	**1.235.488,96**	**1.168.477,83**	**1.264.758,45**	**939.339,11**	**1.277.654,59**	**1.631.781,71**	**2.117.730,79**	**1.484.831,58**	**1.349.659,20**	**1.468.153,26**	**1.104.932,95**	**16.423.154,50**

DEDUÇÕES

Especificações	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	84,27	64,91	36,80	36,35	43,01	21,35	23,77	22,17	11,23	284,84	497,96	95,09	1.221,75
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB													701.047,62
TOTAL DEDUÇÕES													**702.269,37**

FUNDEB

Especificações	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	Total
FUNDEB RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.482,36	113.127,02	221.212,23	116.226,01	701.047,62
FUNDEB RETIDO	194.135,52	157.795,43	130.240,91	158.762,73	127.518,78	160.989,02	241.571,24	283.538,58	205.492,51	198.990,82	171.145,04	157.810,33	2.187.990,91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**15.720.885,13**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Abril de 2017.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 1º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2017
Página: 2/2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	258.094,69	163.334,81	229.591,18	0,00	191.838,32	152.792,56	290.734,27	163.551,41	160.551,41	3.430,22	279.545,20	471.383,52
2	**EXECUTIVO**	258.094,69	163.334,81	229.591,18	0,00	191.838,32	152.792,56	290.734,27	163.551,41	160.551,41	3.430,22	279.545,20	471.383,52
3	PREFEITURA MUNICIPAL	258.094,69	163.334,81	229.591,18	0,00	191.838,32	152.792,56	290.734,27	163.551,41	160.551,41	3.430,22	279.545,20	471.383,52
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	258.094,69	163.334,81	229.591,18	0,00	191.838,32	152.792,56	290.734,27	163.551,41	160.551,41	3.430,22	279.545,20	471.383,52

Fonte:
Nota:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 12 de Maio de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO 1º QUADRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	694.000,00	228.164,74
Transferências da União	8.460.000,00	2.552.569,60
Transferências do Estado	3.822.000,00	1.114.624,93
Total	**12.976.000,00**	**3.895.359,27**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	**1.946.400,00**	**584.303,89**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	**2.699.000,00**	**20,80**	**823.670,61**	**21,14**	**764.326,77**	**19,62**	**661.689,94**	**16,99**
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE			**823.670,61**	**21,14**	**764.326,77**	**19,62**	**661.689,94**	**16,99**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 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

Quinta-feira, 18 de maio de 2017 | Ano III | Edição nº 148 | Página 211 de 211

Relatório de Gestão Fiscal

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 1º QUADRIMESTRE - (PCASP)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**15.720.885,13**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	6.255.644,08	39,7919
Limite Máximo (art. 20 LRF)	8.489.277,97	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	8.064.814,07	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	4.901,91	0,0312
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	18.865.062,16	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	3.458.594,73	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.515.341,62	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	1.100.461,96	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

* Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Abril de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1