DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Audiência Pública 2
Tributos Arrecadados 9

Conselho Municipal de Saúde 179
Outros Atos 179

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: 2017.06.09 08:22:12 -0300

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
CNPJ. 44.445.054/0001-36
Fone fax 18-36051260
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - 16240-000
Santópolis do Aguapeí – SP - Email: pmsantopolis@uol.com.br
ubssantopolis@.bol.com.br

ATA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2017

Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2017 às 20h00min, a Senhora Secretária Municipal de Saúde, através de Edital de Convocação (segue anexo) realizou Audiência Publica para a prestação de contas do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí juntamente com o demonstrativo da utilização de recursos financeiros (SIOPS) nas dependências da UBSII sito a Rua Teolino Jose Correia, 276.

A Secretária Municipal de Saúde iniciou a reunião saudando os presentes: os vereadores, prefeito, vice-prefeito e membros do Conselho Municipal de Saúde e trabalhadores, e passou a palavra ao Prefeito Haroldo Alves Pio, que leu as normas Básicas para realização de Audiências Publica estabelecido pelo Conselho Municipal, falou sobre atendimentos na UBS. Apresentou o demonstrativo financeiro (SIOPS) do 1º Quadrimestre referente a 2017. Passando assim a palavra aos membros do Conselho. O Conselho Municipal de Saúde analisou o demosntrativo (SIOPS). Houve algumas perguntas que foram prontamente esclarecidas, sendo aprovado por todos.

Nada mais havendo a tratar, a Secretária Municipal de Saúde, agradeceu a presença de todos, assim sendo, deu por encerrada a presente audiência. Para constar, eu, Maria Aparecida Soares dos Santos, lavrei a presente Ata que será assinada por todos.

Santópolis do Aguapeí, 29 de maio de 2017.

JOANA D'ARC GUIMARÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Joana D'arc Guimarães
Sec. Municipal de Saúde
RG 28.494.763-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
CNPJ. 44.445.054/0001-36
Fone fax (018) 3695 - 9500
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - 16240-000
Santópolis do Aguapeí – SP - Email: pmsantopolis@uol.com.br
Centrosaudesantopolis@.ig.com.br

ATA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Otavino Alves Correia	
Cristovão Pereira da Silva	
Marieta Francisca Silva	Marieta Francisca da Silva
Orlando Pinheiro de Lima	
Silvia Elaine Alves Pio	
Célia de Oliveira	
Maria Aparecida Soares dos Santos	
Joana D'arc Guimarães	
Dulcineia Aparecida Correia	
Zulmira Maria de Barros Costa	Zulmira
SÉRGIO C. DE ALMEIDA	
Janeda S. Sousa IA	
Haroldo Alves Pio	
Olivio de Carvalho	
Otacília Fernandes Teixeira	
LEANDRO MATTOS	LEANDRO MATTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
CNPJ. 01.603.358/0001-71
Fone/Fax (0**18) 3605 - 1180
Av. Antônio Fco. dos Santos Júnior, 201 - Centro
16240-000 - SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP
Email: camara@cmsantopolisdoaguapei.sp.gov.br

Ata da Reunião de Audiência Pública da Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí-SP, referente ao 1º Quadrimestre de janeiro a abril de 2.017. As 09h30 do dia 29 (vinte e nove) do mês de maio de 2.017, no prédio da Câmara Municipal de Santópolis do Aguapeí, realizou-se a audiência pública do 1º Quadrimestre de 2.017 da Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí, sob a Presidência da Senhora Vereadora Claudinéia Santos Pereira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, contando com a presença do Senhor Haroldo Alves Pio, Prefeito Municipal, responsável pela demonstração do resumo do 1º quadrimestre de 2.017. Inicialmente, a Senhora Presidente da Comissão, Claudinéia, nomeou o Senhor Marcos Willian Flauzino, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, para secretariar a presente reunião. Estavam presentes alguns Vereadores e representantes da comunidade. Prosseguindo o Sr. Prefeito inicia sua explanação evidenciando um cenário negativo na arrecadação, pois não atingiu o percentual esperado e, o prognóstico para os meses subseqüentes, historicamente falando, tem uma tendência de queda mais acentuada. Ressaltou a não realização quanto às receitas de capital, onde pontuou a firmação de convênio e a projeção para liberação da verba. Destacou, nas receitas tributárias, o IPTU, fruto de políticas de incentivo e, o baixo índice alcançado quanto ao ITBI, cujas projeções já eram baixas. Nas transferências correntes, frisou o índice do FPM, não estando a contento e, salientou a adoção de medidas para aumentos futuros no repasse do FUNDEB. Continuando com sua explanação, sublinhou a queda nas despesas, demonstrando otimismo, pois nos resultados primário e nominal, nota-se um grande avanço na quitação de dívidas. Destacou as despesas com pessoal, realçando a necessidade de se manter um índice em patamar aceitável, com projeção de teto, para que não comprometa os investimentos. Logo após, ressaltou o cumprimento das metas fiscais, concluindo que estão dentro dos limites exigidos em legislação vigente. Evidenciou ainda sua preocupação com os possíveis precatórios, o que complicaria em muito a administração. Desta forma os índices foram abordados, distintamente, de acordo com os quadros abaixo:

QUADRO I - DESEMPENHO DA RECEITA DE ACORDO COM O ORÇAMENTO

Receita orçamentária	1º QUADRIMESTRE DE 2017		Índice de realização
	meta anual	realizado	
RECEITAS CORRENTES	**15.802.500,00**	**4.674.138,29**	29,58
Receitas tributárias	813.200,00	250.664,41	30,82
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas patrimoniais	121.900,00	31.632,06	25,95
Receitas de serviços	8.000,00	1.692,82	21,16
Transferências correntes	17.093.800,00	5.014.997,93	29,34
Outras receitas correntes	222.000,00	108.589,77	48,91
Redutora - FUNDEF	2.456.400,00	733.438,70	29,86
RECEITAS DE CAPITAL	**397.500,00**	**0,00**	0,00
Alienação de bens	55.000,00	0,00	0,00
transferências de capital	342.500,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0
Total	**16.200.000,00**	**4.674.138,29**	**28,85**

QUADRO II - RECEITAS TRIBUTÁRIAS

As receitas tributárias realizaram 30,82% do valor previsto para o periodo avaliado. Destaque para o IPTU, que realizou 44,45%. O ISSQN realizou 22,50%. O ITBI, receita derivada de transações imobiliárias alcançou 1,39%. O IRRF realizou 32,19% e as Taxas realizaram 34,67% sobre a previsão.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
CNPJ. 01.603.358/0001-71
Fone/Fax (0**18) 3605 - 1180
Av. Antônio Fco. dos Santos Júnior, 201 - Centro
16240-000 - SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP
Email: camara@cmsantopolisdoaguapei.sp.gov.br

Receitas tributárias	1º QUADRIMESTRE DE 2017		Índice de realização
	meta anual	realizado	
IPTU	220.000,00	97.800,22	44,45
ISSQN	278.000,00	62.561,81	22,50
ITBI	50.000,00	692,76	1,39
IRRF	80.000,00	25.752,69	32,19
Taxas	184.200,00	63.856,93	34,67
Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00
Total	**813.200,00**	**250.664,41**	**30,82**

QUADRO III - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

No grupo das Transferencias Correntes, o ítem mais significativo refere-se às Transferencias Constitucionais do FPM, que realizou R$ 2.543.954,62 no período, correspondendo à 30,29% do valor previsto. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenação de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. O ICMS, apresentou arrecadação de R$ 848.028,25 correspondendo a 24,94% do valor previsto. O FUNDEB, apresentou arrecadação de R$ 701.047,62, correspondendo a 28,04% do valor previsto. As transferencias do SUS apresentou arrecadação de R$ 279.429,02, ou seja 38,38% sobre o valor previsto. As transferencias do FNDE apresentou arrecadação de R$ 20.846,54, ou seja 20,04% sobre o valor previsto. As demais transferencias não elencadas acima, somaram R$ 1.355.130,58 correspondendo à 30,67% sobre o valor previsto. A conta de Redução - Fundeb apresentou realização de 29,86%.

Transferências correntes	1º QUADRIMESTRE DE 2017		Índice de realização
	meta anual	realizado	
FPM	8.400.000,00	2.543.954,62	30,29
ICMS	3.400.000,00	848.028,25	24,94
FUNDEB	2.500.000,00	701.047,62	28,04
Transferências do SUS	728.000,00	279.429,02	38,38
Transferências do FNDE	104.000,00	20.846,54	20,04
Outras Transferências Correntes	4.418.200,00	1.355.130,58	30,67
Redutora - Fundeb	-2.456.400,00	-733.438,70	29,86
Total	**17.093.800,00**	**5.014.997,93**	**29,34**

QUADRO IV - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

No quadro abaixo são demonstradas as realizações da despesa, pela fase de liquidaçao, cujos percentuais são apurados dividindo-se o valor realizado/liquidado pelo valor da meta anual. Esses dados foram extraídos dos relatorios oficiais do sistema de contabilidade em uso na Prefeitura Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
CNPJ. 01.603.358/0001-71
Fone/Fax (0**18) 3605 - 1180
Av. Antônio Fco. dos Santos Júnior, 201 - Centro
16240-000 - SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP
Email: camara@cmsantopolisdoaguapei.sp.gov.br

Despesa por natureza	1° QUADRIMESTRE DE 2017 meta anual	realizado/liquidado	Índice de realização
PODER EXECUTIVO/LEGISLATIVO			
DESPESAS CORRENTES (C)	**14.824.200,00**	**3.933.755,96**	26,54
Pessoal e encargos sociais	8.052.600,00	2.089.863,39	25,95
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.771.600,00	1.843.892,57	27,23
DESPESAS DE CAPITAL (D)	**1.956.252,63**	**50.791,05**	**2,60**
Investimentos	1.664.252,63	40.646,99	2,44
Amortização de dívidas	50.000,00	10.144,06	20,29
Inversões financeiras	242.000,00	0,00	0,00
reserva de Contingência (E)	**100.000,00**	0,00	0,00
Total (C + D)	**16.880.452,63**	**3.984.547,01**	**23,60**

QUADRO V - RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário, principal indicador de solvencia fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a capacidade do Municipio honrar o pagamento de sua dívida utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, os juros oriundos de aplição financeira, operações de crédito e alienação de bens, e do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida (juros, encargos e amortizações). No período em avaliação, o resultado primário foi de R$ 680.719,70. Esse desempenho demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais do periodo.

Receitas fiscais	1° QUADRIMESTRE DE 2017 meta anual	realizado	Índice de realização
RECEITAS CORRENTES	**18.258.900,00**	**5.407.576,99**	**29,62**
(-) receitas financeiras	83.900,00	19.015,64	22,66
Dedução da Receita-Fundeb	**2.456.400,00**	**733.438,70**	**29,86**
A- RECEITAS FISCAIS CORRENTES	15.718.600,00	4.655.122,65	29,62
RECEITAS DE CAPITAL	**397.500,00**	**0,00**	**0,00**
(-) alienação de bens	55.000,00	0,00	**0,00**
B- RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL	342.500,00	0,00	0,00
1. RECEITAS LIQUÍDAS (A+B)	**16.061.100,00**	**4.655.122,65**	**28,98**

Despesas fiscais	1° QUADRIMESTRE DE 2017 meta anual	realizado	Índice de realização
DESPESAS CORRENTES	**14.824.200,00**	**3.933.755,96**	**26,54**
(-) juros e encargos da dívida			0,00
DESPESAS F. CORRENTES	14.824.200,00	3.933.755,96	26,54
DESPESAS DE CAPITAL	**1.956.252,63**	**50.791,05**	**2,60**
(-) amortização da dívida	50.000,00	10.144,06	20,29

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
CNPJ. 01.603.358/0001-71
Fone/Fax (0**18) 3605 - 1180
Av. Antônio Fco. dos Santos Júnior, 201 - Centro
16240-000 - SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP
Email: camara@cmsantopolisdoaguapei.sp.gov.br

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL	1.906.252,63	40.646,99	2,13
2. DESPESAS FISCAIS LIQUÍDAS	**16.830.452,63**	**3.974.402,95**	**23,61**
3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
4. RESULTADO PRIMÁRIO	**-769.352,63**	**680.719,70**	**-88,48**

QUADRO VI - RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal apurado no periodo o qual foi apurado de acordo com a Metodologia adotada pela Secretária do Tesouro Nacional, que consiste na variação do saldo do endividamento liquído no período. Por esta metodologia, leva-se em consideração a diferença entre o saldo da dívida fiscal liquida no período de referencia e o saldo da dívida fiscal liquida do período anterior ao de referência, sendo que caso o resultado seja positivo = déficit, e caso negativo = superavit. Pelo resultado apresentado, verifica-se que a **dívida consolidada líquida** do município apresenta um saldo inferior àquele verificado ao final do período anterior, sinalizando , portanto, uma redução na Dívida Consolidada Líquida.

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
	31/12/2016	30/04/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA	103.926,25	93.782,19
(-) DEDUÇÕES	88.578,97	1.038.753,93
Ativo Disponível	506.171,82	1.228.690,34
Haveres Financeiros	3.836,65	4.901,91
(-) Restos s Pagar processados	421.429,50	194.838,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUÍDA	15.347,28	0,00

QUADRO VII - RESTOS A PAGAR

PODER/ÓRGÃO	SALDO ANTERIOR	CANCELAMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO A PAGAR	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	864.956,33	3.430,22	390.142,59	471.383,52	1.179.246,53
				0,00	
TOTAL	864.956,33	3.430,22	390.142,59	471.383,52	1.179.246,53

QUADRO VIII - DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUÍDA	**R$ 15.720.885,13**
GASTOS COM PESSOAL *	**R$ 6.255.644,08**
PERCENTUAL APURADO	**39,79**

* Percentual máximo estabelecido pela LRF: 54%

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
CNPJ. 01.603.358/0001-71
Fone/Fax (0**18) 3605 - 1180
Av. Antônio Fco. dos Santos Júnior, 201 - Centro
16240-000 - SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP
Email: camara@cmsantopolisdoaguapei.sp.gov.br

Aplicação na saúde no período em análise

Receita de impostos	R$ 3.895.359,27	
1 - Despesa empenhada	R$ 823.670,61	**21,14**
2 - Despesa liquidada	R$ 764.326,77	**19,62**
3 - Despesa Paga	R$ 661.689,94	**16,99**

Aplicação no ensino no período em análise

Receita de impostos	R$ 3.895.359,27	
1 - Despesa empenhada	R$ 1.047.795,78	**26,90**
2 - Despesa liquidada	R$ 1.014.782,39	**26,05**
3 - Despesa paga	R$ 948.658,56	**24,35**

Demonstrativo Especifico do Fundeb

Receita de Transferencias	R$ 701.047,62	
Receita de Aplicação Financeira	R$ 2.475,64	
Total	R$ 703.523,26	
1 - Aplicação no Magistério	R$ 407.206,63	**57,88**
2 - Aplicação no Magistério Paga	R$ 390.277,04	**55,47**
3 - Outras despesas	R$ 326.904,17	**46,47**
2 - Outras despesas Pagas	R$ 326.904,17	**46,47**

Os resultados apresentados permitem concluir que as metas fiscais foram cumpridas. As despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida como proporção da Receita Corrente Liquida - encontram-se dentro dos limites legais. Os investimentos na Saúde superam os mínimos exigidos e os investimenstos na Educação serão ajustados até o final do exercício corrente. Fica demonstrado , assim, o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade F i s c a l .

Terminada a apresentação das contas, o senhor Prefeito agradece a presença de todos. Posteriormente, a Presidente da Comissão, a Sra. Claudinéia, concede a palavra aos nobres Edis presentes, que fizeram algumas observações e sanaram dúvidas com o Sr. Prefeito. Assim, não havendo mais questionamentos, a reunião foi dada como encerrada, e para constar, eu Marcos Willian Flauzino lavrei a presente ata, que foi assinada por mim e por todos os membros da Comissão de Finanças e Orçamento.

Marcos Willian Flauzino
Secretário

Claudinéia Santos Pereira
Presidente

Alcidioni Borsatto
Vice-Presidente

Tributos Arrecadados

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			**CAMARA MUNICIPAL**												
01.01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇAO DA CAMARA**												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	380.000,00	0,00	380.000,00	105.151,24	26.282,82	131.434,06	105.151,24	26.282,82	131.434,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	80.000,00	0,00	80.000,00	22.081,72	5.567,38	27.649,10	22.081,72	5.567,38	27.649,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	12.000,00	0,00	12.000,00	3.049,84	0,00	3.049,84	3.049,84	0,00	3.049,84	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110	10	0,00	24.000,00	24.000,00	21.151,66	0,00	21.151,66	6.351,66	1.850,00	8.201,66	12.950,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	6	57.000,00	0,00	57.000,00	43.368,01	58,62	43.426,63	16.907,50	2.790,06	19.697,56	23.729,07
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	7	1.000,00	0,00	1.000,00	14,23	0,00	14,23	14,23	0,00	14,23	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	8	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	9	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Total por Unidade Executora						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**195.016,70**	**32.148,82**	**227.165,52**	**153.756,19**	**36.730,26**	**190.486,45**	**36.679,07**
Total por Unidade Orçamentária						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**195.016,70**	**32.148,82**	**227.165,52**	**153.756,19**	**36.730,26**	**190.486,45**	**36.679,07**
Total por Órgao						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**195.016,70**	**32.148,82**	**227.165,52**	**153.756,19**	**36.730,26**	**190.486,45**	**36.679,07**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**195.016,70**	**32.148,82**	**227.165,52**	**153.756,19**	**36.730,26**	**190.486,45**	**36.679,07**

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	260.000,00	0,00	260.000,00	73.590,67	18.633,54	92.224,21	73.590,67	18.633,54	92.224,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	10.073,08	8.786,88	18.859,96	8.204,08	5.070,97	13.275,05	5.584,91
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	10.000,00	210.000,00	177.740,28	26.513,43	204.253,71	131.667,05	41.273,23	172.940,28	31.313,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	99.603,02	31.315,00	130.918,02	47.744,32	40.349,62	88.093,94	42.824,08
		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	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00
Total por Unidade Executora						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**362.530,05**	**85.248,85**	**447.778,90**	**262.729,12**	**105.327,36**	**368.056,48**	**79.722,42**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**362.530,05**	**85.248,85**	**447.778,90**	**262.729,12**	**105.327,36**	**368.056,48**	**79.722,42**
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	89.471,04	27.038,45	116.509,49	89.471,04	27.038,45	116.509,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	20.000,00	55.000,00	19.698,96	23.457,31	43.156,27	15.083,21	1.305,58	16.388,79	26.767,48
		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	223.041,82	19.817,56	242.859,38	87.338,42	32.908,06	120.246,48	122.612,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	147,00	4.500,00	4.647,00	147,00	0,00	147,00	4.500,00
Total por Unidade Executora						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**332.358,82**	**74.813,32**	**407.172,14**	**192.039,67**	**61.252,09**	**253.291,76**	**153.880,38**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**332.358,82**	**74.813,32**	**407.172,14**	**192.039,67**	**61.252,09**	**253.291,76**	**153.880,38**
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	22.393,59	13.341,24	35.734,83	22.393,59	13.341,24	35.734,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	96.438,10	21.354,21	117.792,31	68.528,18	27.909,91	96.438,09	21.354,22
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	13	30.000,00	0,00	30.000,00	7.112,94	1.322,66	8.435,60	7.112,94	1.322,66	8.435,60	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 MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	16	100.000,00	0,00	100.000,00	19.302,61	616,22	19.918,83	18.422,33	1.479,28	19.901,61	17,22
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	51.310,28	5.840,22	57.150,50	46.874,09	10.276,41	57.150,50	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	18	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1 110	20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	21	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0004.2006		**PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	22	150.000,00	0,00	150.000,00	45.783,85	13.467,52	59.251,37	45.783,85	13.467,52	59.251,37	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	40.922,90	11.347,32	52.270,22	40.922,90	11.347,32	52.270,22	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	10.144,06	2.568,58	12.712,64	10.144,06	2.568,58	12.712,64	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**293.408,33**	**69.857,97**	**363.266,30**	**260.181,94**	**81.712,92**	**341.894,86**	**21.371,44**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**293.408,33**	**69.857,97**	**363.266,30**	**260.181,94**	**81.712,92**	**341.894,86**	**21.371,44**
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	59.665,68	20.346,47	80.012,15	59.665,68	20.346,47	80.012,15	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	0,00	30.000,00	13.573,57	3.192,20	16.765,77	13.573,57	3.192,20	16.765,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	-7.000,00	277.000,00	111.024,93	37.037,60	148.062,53	88.348,90	27.178,33	115.527,23	32.535,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	7.179,67	559,95	7.739,62	5.169,46	2.219,01	7.388,47	351,15
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	25.147,29	1.376,90	26.524,19	6.165,79	3.063,40	9.229,19	17.295,00
		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	3.000,00	0,00	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	30.568,67	14.527,75	45.096,42	28.166,67	6.465,50	34.632,17	10.464,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	16.366,75	2.700,00	19.066,75	10.226,75	6.140,00	16.366,75	2.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	5.000,00	14.500,00	19.500,00	10.712,99	7.950,00	18.662,99	2.872,99	8.290,00	11.162,99	7.500,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
Exercício: 2017
Página: 4/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	150	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008		SUBVENÇOES A INSTITUIÇOES PRIV												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	34	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0017.2022		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	35	21.500,00	0,00	21.500,00	283,10	2.456,17	2.739,27	128,10	1.091,38	1.219,48	1.519,79
		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	5.875,90	6.818,00	12.693,90	4.160,00	2.753,90	6.913,90	5.780,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	151	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**283.398,55**	**96.965,04**	**380.363,59**	**221.477,91**	**80.740,19**	**302.218,10**	**78.145,49**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**283.398,55**	**96.965,04**	**380.363,59**	**221.477,91**	**80.740,19**	**302.218,10**	**78.145,49**
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	20.175,90	5.788,24	25.964,14	20.175,90	5.788,24	25.964,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	40	1.000,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	265,00	225,00	40,00	265,00	0,00
Total por Unidade Executora						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**20.440,90**	**5.987,24**	**26.428,14**	**20.400,90**	**5.828,24**	**26.229,14**	**199,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**20.440,90**	**5.987,24**	**26.428,14**	**20.400,90**	**5.828,24**	**26.229,14**	**199,00**
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	272.040,42	70.777,28	342.817,70	272.040,42	70.777,28	342.817,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	0,00	530.000,00	147.356,42	53.268,00	200.624,42	147.356,42	53.268,00	200.624,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	92.029,10	27.010,98	119.040,08	72.914,30	19.114,80	92.029,10	27.010,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	0,00	110.000,00	25.324,41	8.290,78	33.615,19	25.324,41	8.290,78	33.615,19	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	0,00	120.000,00	64.143,91	21.453,88	85.597,79	64.143,91	21.453,88	85.597,79	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 5/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	152	0,00	213.000,00	213.000,00	57.871,14	19.290,38	77.161,52	57.871,14	19.290,38	77.161,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	0,00	180.000,00	68.317,45	19.338,41	87.655,86	39.112,39	20.506,10	59.618,49	28.037,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	0,00	107.000,00	31.212,38	21.520,44	52.732,82	26.362,08	26.370,74	52.732,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	0,00	180.000,00	54.721,65	41.514,26	96.235,91	48.333,13	29.873,74	78.206,87	18.029,04
		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	141.727,63	14.874,00	156.601,63	96.519,00	45.208,63	141.727,63	14.874,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	0,00	400.000,00	156.184,69	31.069,99	187.254,68	88.782,51	48.447,79	137.230,30	50.024,38
		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	21.153,76	0,00	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	300,00	913,00	613,00	300,00	913,00	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	3.903,00	889,00	4.792,00	2.853,00	1.050,00	3.903,00	889,00
		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**	**1.136.598,96**	**329.597,40**	**1.466.196,36**	**963.379,47**	**363.952,12**	**1.327.331,59**	**138.864,77**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**1.136.598,96**	**329.597,40**	**1.466.196,36**	**963.379,47**	**363.952,12**	**1.327.331,59**	**138.864,77**
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	1.160,16	0,00	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	57.261,12	9.091,10	66.352,22	44.043,25	19.892,27	63.935,52	2.416,70
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	0,00	93.000,00	16.727,99	19.849,39	36.577,38	10.306,54	19.171,02	29.477,56	7.099,82
	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	5.904,49	0,00	5.904,49	0,00	5.904,49	5.904,49	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 6/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	67	220.000,00	0,00	220.000,00	80.084,44	20.948,95	101.033,39	54.860,00	22.984,77	77.844,77	23.188,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	31.833,24	10.627,49	42.460,73	29.723,24	10.472,49	40.195,73	2.265,00
		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	1.760,00	8.800,00	7.040,00	1.760,00	8.800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 110	154	0,00	17.000,00	17.000,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	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	80.314,79	15.456,81	95.771,60	62.254,61	21.539,95	83.794,56	11.977,04
		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	5.921,00	0,00	5.921,00	5.168,00	753,00	5.921,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	78	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2013		**MANUTENÇAO DA EMEI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	80	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	81	80.000,00	0,00	80.000,00	7.458,08	0,00	7.458,08	0,00	7.458,08	7.458,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	82	110.000,00	-100,00	109.900,00	46.484,07	12.055,61	58.539,68	19.480,04	8.405,60	27.885,64	30.654,04
		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	17.128,05	0,00	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	21.824,00	7.450,67	29.274,67	21.824,00	7.450,67	29.274,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	0,00	125.000,00	44.492,01	10.233,16	54.725,17	34.959,01	11.062,54	46.021,55	8.703,62
		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 MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 7/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	7.600,00	1.700,00	9.300,00	2.400,00	5.200,00	7.600,00	1.700,00
		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**	**443.557,64**	**109.173,18**	**552.730,82**	**322.671,10**	**142.054,88**	**464.725,98**	**88.004,84**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**443.557,64**	**109.173,18**	**552.730,82**	**322.671,10**	**142.054,88**	**464.725,98**	**88.004,84**
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	92.343,78	31.378,88	123.722,66	92.343,78	31.378,88	123.722,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	26.366,18	8.728,28	35.094,46	19.587,21	6.778,97	26.366,18	8.728,28
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	1.232,51	2.437,81	3.670,32	1.232,51	2.437,81	3.670,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	0,00	340.000,00	211.034,50	17.752,43	228.786,93	104.373,07	31.906,79	136.279,86	92.507,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	95	35.000,00	0,00	35.000,00	10.750,00	1.469,00	12.219,00	8.633,00	2.741,00	11.374,00	845,00
		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	167.698,29	18.820,82	186.519,11	86.265,00	41.511,66	127.776,66	58.742,45
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	55.000,00	0,00	55.000,00	36.952,31	0,00	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	246.400,00	0,00	246.400,00	550,00	0,00	550,00	245.850,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	101	30.000,00	0,00	30.000,00	10.090,00	4.355,00	14.445,00	2.390,00	12.055,00	14.445,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	102	50.000,00	190.000,00	240.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00
	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	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
Exercício: 2017
Página: 8/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	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	46.574,82	10.750,40	57.325,22	46.574,82	10.750,40	57.325,22	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	520,10	191,80	711,90	520,10	191,80	711,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	7.405,00	2.980,00	10.385,00	7.405,00	2.980,00	10.385,00	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**	**1.089.215,09**	**98.864,42**	**1.188.079,51**	**371.640,49**	**252.813,91**	**624.454,40**	**563.625,11**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**680.452,63**	**2.991.252,63**	**1.089.215,09**	**98.864,42**	**1.188.079,51**	**371.640,49**	**252.813,91**	**624.454,40**	**563.625,11**
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	29.367,42	7.414,40	36.781,82	29.367,42	7.414,40	36.781,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	5.541,88	1.415,48	6.957,36	4.156,41	1.385,47	5.541,88	1.415,48
		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	10.382,33	1.694,99	12.077,32	9.501,89	1.058,46	10.560,35	1.516,97
		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	1.464,79	206,70	1.671,49	1.464,79	206,70	1.671,49	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 MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 9/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**46.756,42**	**10.731,57**	**57.487,99**	**44.490,51**	**10.065,03**	**54.555,54**	**2.932,45**
Total por Unidade Orçamentária						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**46.756,42**	**10.731,57**	**57.487,99**	**44.490,51**	**10.065,03**	**54.555,54**	**2.932,45**
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	-25.000,00	125.000,00	16.899,86	19.634,94	36.534,80	4.701,37	31.788,49	36.489,86	44,94
	27.812.0013.2017		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	127	36.000,00	0,00	36.000,00	7.331,78	1.954,90	9.286,68	7.331,78	1.954,90	9.286,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	25.000,00	33.000,00	25.522,56	1.494,00	27.016,56	11.099,00	15.917,56	27.016,56	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**49.754,20**	**23.083,84**	**72.838,04**	**23.132,15**	**49.660,95**	**72.793,10**	**44,94**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**49.754,20**	**23.083,84**	**72.838,04**	**23.132,15**	**49.660,95**	**72.793,10**	**44,94**
02.12			**FUNDEB**												
02.12.00															
	12.361.0015.2019		**MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO ENSINO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	132	996.400,00	0,00	996.400,00	275.880,57	82.370,98	358.251,55	275.880,57	82.370,98	358.251,55	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	133	440.000,00	0,00	440.000,00	111.460,51	26.925,87	138.386,38	111.460,51	26.925,87	138.386,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	0,00	100.000,00	47.456,47	13.094,84	60.551,31	35.702,03	11.754,44	47.456,47	13.094,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	15.887,62	5.445,20	21.332,82	15.887,62	0,00	15.887,62	5.445,20
		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	2.525,04	768,72	3.293,76	2.525,04	768,72	3.293,76	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 MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 10/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**453.474,24**	**128.605,61**	**582.079,85**	**441.719,80**	**121.820,01**	**563.539,81**	**18.540,04**
Total por Unidade Orçamentária						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**453.474,24**	**128.605,61**	**582.079,85**	**441.719,80**	**121.820,01**	**563.539,81**	**18.540,04**
02.13			**FUNDO MUN. DE ENSINO - FUNDEB**												
02.13.00															
	12.365.0016.2020		**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO E**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	141	255.000,00	0,00	255.000,00	66.483,26	20.804,34	87.287,60	66.483,26	20.804,34	87.287,60	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	142	450.000,00	0,00	450.000,00	169.495,92	39.341,54	208.837,46	169.495,92	39.341,54	208.837,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	143	70.000,00	0,00	70.000,00	16.712,42	5.485,88	22.198,30	11.537,27	5.175,15	16.712,42	5.485,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	0,00	70.000,00	23.913,58	8.214,59	32.128,17	23.913,58	0,00	23.913,58	8.214,59
		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	3.621,50	1.368,51	4.990,01	3.621,50	1.368,51	4.990,01	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**	**280.636,56**	**75.214,86**	**355.851,42**	**275.461,41**	**66.689,54**	**342.150,95**	**13.700,47**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**280.636,56**	**75.214,86**	**355.851,42**	**275.461,41**	**66.689,54**	**342.150,95**	**13.700,47**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**4.792.129,76**	**1.108.143,30**	**5.900.273,06**	**3.399.324,47**	**1.341.917,24**	**4.741.241,71**	**1.159.031,35**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**4.792.129,76**	**1.108.143,30**	**5.900.273,06**	**3.399.324,47**	**1.341.917,24**	**4.741.241,71**	**1.159.031,35**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**680.452,63**	**16.880.452,63**	**4.987.146,46**	**1.140.292,12**	**6.127.438,58**	**3.553.080,66**	**1.378.647,50**	**4.931.728,16**	**1.195.710,42**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000	5001							318.587,14	4.600,00	323.187,14	
			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							68.956,35	0,00	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							4.076,98	932,10	5.009,08	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							9.823,26	1.239,26	11.062,52	
		218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301							9.877,45	2.480,86	12.358,31	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 11/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							141.823,79	35.934,73	177.758,52	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							2.394,31	0,00	2.394,31	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							2.229,34	0,00	2.229,34	
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302							1.572,28	394,16	1.966,44	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							2.300,38	627,28	2.927,66	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							15.736,56	3.813,69	19.550,25	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							7.588,01	0,00	7.588,01	
		218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5303							5.385,42	2.743,11	8.128,53	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							59.027,48	17.486,74	76.514,22	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							80.195,40	19.724,12	99.919,52	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							51.633,50	12.618,39	64.251,89	
		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							809,80	242,75	1.052,55	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							8.767,13	2.116,62	10.883,75	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							203.200,00	50.800,00	254.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**1.016.239,10**	**155.753,81**	**1.171.992,91**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**4.569.319,76**	**1.534.401,31**	**6.103.721,07**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											8.503,72	
			CONTA Conta Movimento											633.937,81	
			CONTA Conta Vinculada											537.696,10	
			Caixa/Bancos/Autarquias											63.513,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**1.243.651,18**	
			TOTAL DO BALANCETE											**7.347.372,25**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Maio de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 12/ 12

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	7.612.135,41	5.407.576,99	1.597.989,02	7.005.566,01	-11.253.333,99	-606.569,40
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	339.023,08	250.664,41	33.809,43	284.473,84	-528.726,16	-54.549,24
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	261.813,20	186.807,48	28.683,45	215.490,93	-412.509,07	-46.322,27
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	91.718,00	97.800,22	5.601,15	103.401,37	-116.598,63	11.683,37
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	33.352,00	25.752,69	13.503,04	39.255,73	-40.744,27	5.903,73
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	33.352,00	25.752,69	13.503,04	39.255,73	-40.744,27	5.903,73
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	20.845,00	692,76	0,00	692,76	-49.307,24	-20.152,24
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	115.898,20	62.561,81	9.579,26	72.141,07	-205.858,93	-43.757,13
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	76.792,98	63.856,93	5.125,98	68.982,91	-115.217,09	-7.810,07
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	1.042,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.042,25
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	11.256,30	12.686,00	365,00	13.051,00	-13.949,00	1.794,70
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	833,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,80
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	2.501,40	6.207,00	1.567,00	7.774,00	1.774,00	5.272,60
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	416,90	4.175,00	450,00	4.625,00	3.625,00	4.208,10
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	30.725,53	3.919,00	641,00	4.560,00	-69.140,00	-26.165,53
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	29.183,00	36.869,93	2.102,98	38.972,91	-31.027,09	9.789,91
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	50.820,11	31.632,06	9.320,55	40.952,61	-80.947,39	-9.867,50
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	12.923,90	12.356,64	3.064,16	15.420,80	-15.579,20	2.496,90
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	12.923,90	12.356,64	3.064,16	15.420,80	-15.579,20	2.496,90
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	35.811,71	19.275,42	6.256,39	25.531,81	-60.368,19	-10.279,90
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	833,80	259,78	27,31	287,09	-1.712,91	-546,71
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	32.476,51	9.554,69	2.357,38	11.912,07	-65.987,93	-20.564,44
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	4.169,00	2.475,64	390,07	2.865,71	-7.134,29	-1.303,29
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	4.169,00	2.475,64	390,07	2.865,71	-7.134,29	-1.303,29
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	8.338,00	2.964,21	550,91	3.515,12	-16.484,88	-4.822,88
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	7.087,30	2.360,25	398,89	2.759,14	-14.240,86	-4.328,16
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	1.250,70	603,96	152,02	755,98	-2.244,02	-494,72
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	2.334,64	47,83	18,58	66,41	-5.533,59	-2.268,23
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	125,07	0,00	0,00	0,00	-300,00	-125,07
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	83,38	45,77	15,80	61,57	-138,43	-21,81
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	41,69	2,06	2,78	4,84	-95,16	-36,85
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	2.084,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.084,50
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	17.217,97	4.067,01	1.397,82	5.464,83	-35.835,17	-11.753,14

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	17.092,90	2.104,84	909,20	3.014,04	-37.985,96	-14.078,86
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	41,69	1,54	0,40	1,94	-98,06	-39,75
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	83,38	1.960,63	488,22	2.448,85	2.248,85	2.365,47
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	2.501,40	9.460,95	3.871,70	13.332,65	7.332,65	10.831,25
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	2.501,40	9.460,95	3.871,70	13.332,65	7.332,65	10.831,25
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	2.084,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.084,50
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	3.335,20	1.692,82	577,67	2.270,49	-5.729,51	-1.064,71
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	3.335,20	1.692,82	577,67	2.270,49	-5.729,51	-1.064,71
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	7.126.405,22	5.014.997,93	1.536.822,61	6.551.820,54	-10.541.979,46	-574.584,68
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	6.851.334,60	4.886.740,60	1.390.564,35	6.277.304,95	-10.156.695,05	-574.029,65
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	3.520.720,50	2.548.103,12	689.037,28	3.237.140,40	-5.207.859,60	-283.580,10
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	3.501.960,00	2.543.954,62	689.037,28	3.232.991,90	-5.167.008,10	-268.968,10
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	18.760,50	4.148,50	0,00	4.148,50	-40.851,50	-14.612,00
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	42.106,90	32.200,18	7.702,44	39.902,62	-61.097,38	-2.204,28
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	416,90	271,35	164,92	436,27	-563,73	19,37
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	4.169,00	3.588,04	948,07	4.536,11	-5.463,89	367,11
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	37.521,00	28.340,79	6.589,45	34.930,24	-55.069,76	-2.590,76
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	303.503,20	279.429,02	78.137,96	357.566,98	-370.433,02	54.063,78
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	108.394,00	82.573,12	20.618,50	103.191,62	-156.808,38	-5.202,38
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	68.788,50	57.040,00	14.260,00	71.300,00	-93.700,00	2.511,50
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	45.859,00	36.504,00	9.126,00	45.630,00	-64.370,00	-229,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	15.842,20	4.800,00	2.400,00	7.200,00	-30.800,00	-8.642,20
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	7.504,20	4.384,88	1.096,22	5.481,10	-12.518,90	-2.023,10
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	31.267,50	15.578,28	6.177,46	21.755,74	-53.244,26	-9.511,76
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	20.845,00	17.840,00	4.460,00	22.300,00	-27.700,00	1.455,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	5.002,80	60.708,74	19.999,78	80.708,52	68.708,52	75.705,72
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	66.287,10	32.570,00	12.380,00	44.950,00	-114.050,00	-21.337,10
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	25.014,00	14.850,00	10.950,00	25.800,00	-34.200,00	786,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	7.504,20	5.720,00	1.430,00	7.150,00	-10.850,00	-354,20
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	33.352,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-21.352,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	43.357,60	20.846,54	10.423,27	31.269,81	-72.730,19	-12.087,79
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	833,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,80
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	40.439,30	20.224,80	10.112,40	30.337,20	-66.662,80	-10.102,10
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	33.352,00	15.516,80	7.758,40	23.275,20	-56.724,80	-10.076,80
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	7.087,30	4.708,00	2.354,00	7.062,00	-9.938,00	-25,30
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	2.084,50	621,74	310,87	932,61	-4.067,39	-1.151,89
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	6.253,50	4.466,48	1.116,62	5.583,10	-9.416,90	-670,40
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	41.690,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.690,00
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	41.690,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.690,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	1.607.983,30	1.127.033,29	343.055,07	1.470.088,36	-2.386.911,64	-137.894,94
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	1.417.460,00	848.028,25	328.107,89	1.176.136,14	-2.223.863,86	-241.323,86
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	166.760,00	260.368,12	13.325,51	273.693,63	-126.306,37	106.933,63
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	9.171,80	6.228,56	1.621,67	7.850,23	-14.149,77	-1.321,57
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	14.591,50	12.408,36	0,00	12.408,36	-22.591,64	-2.183,14
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	177.182,50	141.044,35	33.079,76	174.124,11	-250.875,89	-3.058,39
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	141.746,00	115.178,65	24.457,86	139.636,51	-200.363,49	-2.109,49
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	16.676,00	12.871,20	4.290,40	17.161,60	-22.838,40	485,60
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	18.760,50	12.994,50	4.331,50	17.326,00	-27.674,00	-1.434,50
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	1.042.250,00	701.047,62	215.631,95	916.679,57	-1.583.320,43	-125.570,43
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	275.070,62	128.257,33	146.258,26	274.515,59	-385.284,41	-555,03
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	59.199,80	29.109,00	24.000,00	53.109,00	-88.891,00	-6.090,80
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	833,80	539,00	0,00	539,00	-1.461,00	-294,80
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	58.366,00	28.570,00	24.000,00	52.570,00	-87.430,00	-5.796,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	215.453,92	99.148,33	122.258,26	221.406,59	-295.393,41	5.952,67
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	25.014,00	18.228,87	4.557,21	22.786,08	-37.213,92	-2.227,92
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	25.014,00	18.228,87	4.557,21	22.786,08	-37.213,92	-2.227,92
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	190.439,92	80.919,46	117.701,05	198.620,51	-258.179,49	8.180,59
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	57.031,92	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-57.031,92
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	125.070,00	80.919,46	117.701,05	198.620,51	-101.379,49	73.550,51
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.338,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	92.551,80	108.589,77	17.458,76	126.048,53	-95.951,47	33.496,73
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	10.005,60	5.097,41	1.159,60	6.257,01	-17.742,99	-3.748,59
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	416,90	170,95	107,15	278,10	-721,90	-138,80
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	160,25	51,79	212,04	212,04	212,04
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	160,25	51,79	212,04	212,04	212,04
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	5.002,80	2.646,00	721,14	3.367,14	-8.632,86	-1.635,66
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	3.335,20	2.110,59	279,52	2.390,11	-5.609,89	-945,09
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	416,90	9,62	0,00	9,62	-990,38	-407,28
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	42.106,90	7.249,13	1.131,94	8.381,07	-92.618,93	-33.725,83
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	416,90	889,12	73,18	962,30	-37,70	545,40
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	416,90	889,12	73,18	962,30	-37,70	545,40
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	41.690,00	6.360,01	1.058,76	7.418,77	-92.581,23	-34.271,23
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	39.605,50	6.240,28	714,41	6.954,69	-88.045,31	-32.650,81
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	2.084,50	119,73	344,35	464,08	-4.535,92	-1.620,42

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	27.932,30	60.164,19	6.744,26	66.908,45	-91,55	38.976,15
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	20.845,00	38.540,31	4.813,77	43.354,08	-6.645,92	22.509,08
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	6.253,50	21.623,88	1.930,49	23.554,37	8.554,37	17.300,87
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	6.253,50	21.623,88	1.930,49	23.554,37	8.554,37	17.300,87
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	416,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,90
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	12.507,00	36.079,04	8.422,96	44.502,00	14.502,00	31.995,00
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	12.507,00	36.079,04	8.422,96	44.502,00	14.502,00	31.995,00
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	12.507,00	36.079,04	8.422,96	44.502,00	14.502,00	31.995,00
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	12.507,00	8.305,04	1.182,96	9.488,00	-20.512,00	-3.019,00
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	27.774,00	7.240,00	35.014,00	35.014,00	35.014,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	165.717,75	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	-165.717,75
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	22.929,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-22.929,50
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	22.929,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-22.929,50
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	22.929,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-22.929,50
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.338,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	6.253,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.253,50
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.338,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	142.788,25	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-142.788,25
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	142.788,25	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-142.788,25
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	16.676,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.676,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	16.676,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.676,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	16.676,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.676,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	16.676,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.676,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	21.887,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-21.887,25
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	21.887,25	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-21.887,25
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	20.845,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.845,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	20.845,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.845,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-33.352,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-33.352,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-33.352,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-33.352,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-1.024.073,16	-733.438,70	-206.641,76	-940.080,46	1.516.319,54	83.992,70
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-1.024.073,16	-733.438,70	-206.641,76	-940.080,46	1.516.319,54	83.992,70

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 5/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-1.024.073,16	-733.438,70	-206.641,76	-940.080,46	1.516.319,54	83.992,70
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-704.144,10	-509.620,50	-137.807,43	-647.427,93	1.041.572,07	56.716,17
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-700.392,00	-508.790,80	-137.807,43	-646.598,23	1.033.401,77	53.793,77
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-3.752,10	-829,70	0,00	-829,70	8.170,30	2.922,40
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-1.250,70	-893,28	-223,32	-1.116,60	1.883,40	134,10
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-318.678,36	-222.924,92	-68.611,01	-291.535,93	472.864,07	27.142,43
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-283.492,00	-169.605,57	-65.621,56	-235.227,13	444.772,87	48.264,87
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-33.352,00	-52.073,63	-2.665,11	-54.738,74	25.261,26	-21.386,74
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-1.834,36	-1.245,72	-324,34	-1.570,06	2.829,94	264,30
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**6.753.780,00**	**4.674.138,29**	**1.391.347,26**	**6.065.485,55**	**-10.134.514,45**	**-688.294,45**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			4.104,33	901,03	5.005,36	5.005,36	5.005,36
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			9.877,45	2.480,86	12.358,31	12.358,31	12.358,31
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			8.730,65	1.874,00	10.604,65	10.604,65	10.604,65
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			1.572,28	394,16	1.966,44	1.966,44	1.966,44
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			136.590,72	41.024,44	177.615,16	177.615,16	177.615,16
5303	218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			5.385,42	2.743,11	8.128,53	8.128,53	8.128,53
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			2.300,38	627,28	2.927,66	2.927,66	2.927,66
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			15.571,15	4.559,35	20.130,50	20.130,50	20.130,50
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			60.926,33	17.912,94	78.839,27	78.839,27	78.839,27
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			79.142,60	19.352,98	98.495,58	98.495,58	98.495,58
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			51.350,68	12.530,42	63.881,10	63.881,10	63.881,10
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			855,99	260,20	1.116,19	1.116,19	1.116,19
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			8.579,84	2.076,09	10.655,93	10.655,93	10.655,93
5324	218810401	JUROS DE APLICAÇÃO DE CAUÇÃO	1 110			39,40	44,24	83,64	83,64	83,64
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	433,79	2.663,13	2.663,13	2.663,13
5502	451120200	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			203.200,00	50.800,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**617.699,99**	**158.014,89**	**775.714,88**		
	TOTAL DA RECEITA					**5.291.838,28**	**1.549.362,15**	**6.841.200,43**		
	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							**7.347.372,25**		

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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.)

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/05/2017 à 31/05/2017

Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
1434/0-2017		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	4.000,00	4.000,00	12/04/2017	04/05/2017
1491/0-2017		4	JEAN CARLOS SOARES	36654631811		3.3.90.39	300,00	213,36	18/04/2017	16/05/2017
1535/0-2017		97	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.000,00	1.996,68	20/04/2017	19/05/2017
1654/0-2017		52	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	26/04/2017	04/05/2017
1783/0-2017		4	JAIR PEREIRA DA SILVA	67218520804		3.3.90.39	8,91	8,91	02/05/2017	02/05/2017
1784/0-2017		71	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	47,90	47,90	03/05/2017	03/05/2017
1897/0-2017		31	JOSCIANE SEVERINO DOS SANTOS	34861123844		3.3.90.39	161,40	161,40	11/05/2017	11/05/2017
1898/0-2017		9	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	38305825876		3.3.90.39	131,24	131,24	11/05/2017	11/05/2017
1901/0-2017		52	JOANA D ARC GUIMARAES	11981328840		3.3.90.39	409,57	409,57	11/05/2017	11/05/2017
1945/0-2017		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	21,13	21,13	11/05/2017	11/05/2017
1947/0-2017		52	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	20,66	20,66	11/05/2017	11/05/2017
1948/0-2017		52	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	11/05/2017	26/05/2017
2019/0-2017		71	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	200,00	117,21	17/05/2017	22/05/2017
					Total Geral:		**10.300,81**	**10.128,06**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 8 de Junho 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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 138

Data de Lançamento: 01/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	Item: 1 - TREINAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGOCGICA E EDUCACIONAL							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 02/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1772/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	40.313,23
	Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 04/2017, CF. PLANILHA ANEXA.							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1857/002-2017	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
38/004-2017	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	184,38	184,38	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
1415/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Item: 1 - REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2015, CONVITE Nº 10/2015, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO ANEXO.							***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	8,91	8,91
	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
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	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Item: 1 - EXAMES CLÍNICOS							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1902/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	00.474.973/0001-62	J	2.565,76	0,00	2.565,76	0,00
	Item: 1 - REF. PAGTO AO ECAD, ORGÃO FISCALIZADOR DA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS NO PAÍS, EM DECORRÊNCIA DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CF. CP. ANEXO.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1923/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,80	0,00	59,80	0,00
	Item: 1 - REF. PAGTO DE INTERNET MOVEL 3GB, CF. CP. ANEXO.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item: 1 - SUPORTE CPU COM RODAS							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1907/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	60,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GLP EM BOTIJÃO. 13KG							***Un.:*** BJ		***Quantidade:***	1,0000
39/005-2017	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	330,61	330,61	0,00
	Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							***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	0,00	269,70
	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
1494/001-2017	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	3.874,79	3.874,79	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
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	0,00	104,50

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RECARGA TONER D101								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1900/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	900,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. EM MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1921/000-2017	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	811,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO. HP 60 -PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - TONER COMPATÍVEL. D101 SAMSUNG								UN			1,0000
3 - CARTUCHO. HP 122 COLOR								UN			2,0000
4 - CARTUCHO. HP 662 PRETO								UN			4,0000
5 - TONER COMPATÍVEL. 435/436/285								UN			4,0000
6 - CARTUCHO. HP 27 PRETO								UN			1,0000
1910/000-2017	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	416,00	0,00	416,00	0,00
Item: 1 - ANEL 2.1/2" 10VSA/SS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - OLEO LUBRIFICANTE AW ISO 150 - 1LT								PC			1,0000
3 - 6MPI JOGO DE JUNTA								PC			1,0000
4 - PRATO DE VALVULA 6MPI 3445								PC			2,0000
5 - PISTÃO . COM PINO 68 MM								PC			2,0000
1918/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	228,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	265,0000
2 - PRESUNTO								KG			1,3600
3 - PAO FRANCES								KG			4,0100
1919/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	215,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	230,0000
2 - LANCHES								UN			17,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			2,0000
1917/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	208,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	230,0000
2 - BOLOS								UN			2,0000
3 - MUSSARELA								KG			1,2000
4 - FATIAS HUNGRAS								UN			6,0000
5 - SUCO.								UN			2,0000
6 - PAO DE QUEIJO								UN			10,0000
1909/000-2017	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	464,00	0,00	464,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE COMPRENSOR DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONSERTO DE MOTOR ELETRICO								UN			1,0000
1920/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	238,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	230,0000
2 - LANCHES								UN			25,0000
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	0,00	2.835,50

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
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	0,00	0,00	366,46	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1904/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR TM 21 8PK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1906/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GLP EM BOTIJÃO. 13KG								***Un.:*** BJ		***Quantidade:***	1,0000
1911/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	873,60	0,00	873,60	0,00
Item: 1 - BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTÉTICA EM PÓ CONSTITUIDA POR NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. FRASCO COM 25 GRS NO MINIMO (CONVATEC).								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CADARÇO								UN			1,0000
3 - CINTO ELASTICO ADULTO (CONVATEC).								UN			2,0000
4 - ESPATULA AYRE C/ 100UN								PCT			5,0000
5 - ÉTER FR								FRSC			1,0000
6 - FAIXA KINESIO TAPING								RL			5,0000
7 - LAMINAS PARA MICROSCOPIA								CX			5,0000
8 - PAPEL MILIMETRADO P/ ELETROCARDIOGRAMA 80X30								RL			10,0000
9 - SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10								UN			100,0000
10 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10								UN			20,0000
11 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14								UN			20,0000
12 - SONDA URETRAL Nº14								UN			94,0000
13 - TERMOMETRO CLINICO OVAL								UN			18,0000
1912/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	341,80	0,00	341,80	0,00
Item: 1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
2 - MONONYLON 3.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24								CX			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.245,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE 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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.445,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	8.406,63
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	0,00	0,00	0,00	6.112,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 04/2017, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
913/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
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	0,00	2.114,50
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
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	0,00	350,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***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	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS CIRURGICOS								***Un.:*** QTDE		***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	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1901/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOANA D ARC GUIMARAES	119.813.288-40	F	409,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOANA D'ARC GUIMARÃES, PARA CUSTEIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, NA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DO PROGRAMA DE ASSESSOR PUBLICO, NA CIDADE DE ARAÇATUBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	1.721,64
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
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	0,00	0,00	0,00	990,00

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 — Página: 5/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	0,00	4.416,72
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	0,00	1.534,95
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
1915/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	533,00	0,00	533,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
2 - FÍGADO BOVINO								KG			50,0000
1916/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	16,00	0,00	16,00	0,00
Item: 1 - VINAGRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	1.767,60
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
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	0,00	2.870,00
Item: 1 - PNEU 1100R22 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	102,00
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	0,00	0,00	0,00	237,50
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 28 COLOR								UN			1,0000
1905/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GLP EM BOTIJÃO. 45 KG								***Un.:*** BJ		***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - GLP EM BOTIJÃO. 13KG							BJ		1,0000
1922/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	717,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER LEXMARK E120						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO . HP 60PRETO							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO . HP 122 PRETO							UN		2,0000
		4 - TONER 435/436/285							UN		2,0000
		5 - CARTUCHO . HP 664 PRETO							UN		7,0000
1139/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	193,91
		Item: 1 - REF. PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO, 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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE CORTINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
1924/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,48	0,00	59,48	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***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	0,00	753,00
		Item: 1 - MONITOR LED 18.5P						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - IMPRESSORA HP DESKJET INK ADV 1115 IMP							UN		1,0000
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	0,00	0,00	2.161,24
		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
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	0,00	0,00	136,00	0,00
		Item: 1 - CABO LAN CFTV						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
		2 - CONECTOR RJ45							UN		8,0000
1277/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.105,93
		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	0,00	0,00	200,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PONTO DE INTERNET DA TORRE NOVA						***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	0,00	5.200,00
		Item: 1 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO M521DN IMP/DUPLEX/COPIA/DIG/REDE/FAX 42PPM COM ADF DUP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1908/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MONEZI, LIMA ARAÇATUBA LTDA- ME.	01.891.764/0001-87	J	240,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ANEL VEDAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1914/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	160,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - CALHA PARA LUMINÁRIA. PL 9W						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1913/000-2017	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	845,00	0,00	845,00	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CESTO EM AÇO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	10,0000
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO. 50X70									PC		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	0,00	140,00
Item: 1 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - DESBLOQUEAR E CODIFICAR CHAVE									UN		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	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO EM MOTOSSERRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MANUNTENÇÃO EM LAVADOURA JACTO									UN		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	0,00	0,00	1.300,00	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
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	0,00	7.700,00
Item: 1 - COMPRESSOR DE AR 10 CV 220 V TRIF								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1903/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	24/2017	Dispensa	ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS ME	21.432.648/0001-07	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DA BANDA BRASIL 200 PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE MAIO DE 2017 NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
534/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL MÊS 05/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3615/009-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3615/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 03/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1928/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	990,07	0,00	990,07	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	27,7900
2 - ETANOL									LT		356,4400
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	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - FORM.CONT.FISIC.CD.SEG.DESEMPREGO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1907/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - GLP EM BOTIJÃO. 13KG								*Un.:*	BJ	*Quantidade:*	1,0000
1921/000-2017	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	811,90	0,00
Item: 1 - CARTUCHO. HP 60 -PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - TONER COMPATÍVEL. D101 SAMSUNG									UN		1,0000
3 - CARTUCHO. HP 122 COLOR									UN		2,0000
4 - CARTUCHO. HP 662 PRETO									UN		4,0000
5 - TONER COMPATÍVEL. 435/436/285									UN		4,0000
6 - CARTUCHO. HP 27 PRETO									UN		1,0000
1927/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	452,35	0,00	452,35	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	181,6700

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1300/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	155,00
Item: 1 - PAO FRANCES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - PRESUNTO								KG			70,0000
3 - SUCO.								UN			25,0000
1918/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	228,98	0,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	265,0000
2 - PRESUNTO								KG			1,3600
3 - PAO FRANCES								KG			4,0100
1919/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	215,00	0,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	230,0000
2 - LANCHES								UN			17,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			2,0000
1299/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - LANCHE NATURAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - SUCO.								UN			10,0000
1917/000-2017	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	208,80	0,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	230,0000
2 - BOLOS								UN			2,0000
3 - MUSSARELA								KG			1,2000
4 - FATIAS HUNGRAS								UN			6,0000
5 - SUCO.								UN			2,0000
6 - PAO DE QUEIJO								UN			10,0000
1298/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 1 - LANCHE NATURAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - BOLOS								UN			1,0000
3 - MUSSARELA								KG			55,0000
4 - PAO FRANCES								UN			50,0000
1301/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	250,90
Item: 1 - SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - PAO FRANCES								UN			100,0000
3 - MUSSARELA								KG			100,0000
4 - BOLOS								UN			1,0000
1920/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	238,00	0,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	230,0000
2 - LANCHES								UN			25,0000
1632/000-2017 - 01	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	-19,80	0,00	-19,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1632/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	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	0,00	3.656,14

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
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
1906/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - GLP EM BOTIJÃO. 13KG								***Un.:*** BJ		***Quantidade:***	1,0000
1932/000-2017	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROTULA RADIAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ANEL PRESSAO								PC			1,0000
3 - PINO BRACO EMBREAGEM								PC			1,0000
1933/000-2017	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	222,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISCO DE FREIO. DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1940/000-2017	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	229,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								JG			1,0000
931/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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	0,00	1.210,00
Item: 1 - INDICADOR BIOLOGICO C/ 50 AMPOLAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - INDICADOR QUIMICO INTEGRADOR									UN		1,0000
1941/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	1.565,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLUXTAR SR . 3 MG 30 CAPS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ESCITALOPRAM. 20 MG 30CPDS									UN		1,0000
3 - ALPRAZOLAM. 2 MG 30 CPDS									CX		2,0000
4 - TIRAS REAGENTES									UN		14,0000
5 - JANUMET. 50+1000MG 56CPDS									CX		1,0000
1925/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.568,24	0,00	4.568,24	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	139,5000
2 - ETANOL									LT		1.627,9100
1937/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	4.295,90	0,00	4.295,90	0,00
Item: 1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	50,0000
2 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML									UN		20,0000
3 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN									CX		10,0000
4 - AGULHA 30X7 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN									CX		10,0000
5 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM C/ 12RLS - 1MT									PCT		5,0000
6 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CM - 3M									UN		1.000,0000
7 - CATGUT SIMPLES 3.0 C/ AGULHA									CX		1,0000
8 - COTONETES C/ 100 HASTES FLEXIVEIS									CX		20,0000
9 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR									UN		1.000,0000
10 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M									UN		50,0000
11 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P									UN		100,0000
12 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M									RL		100,0000
13 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML									FRSC		3,0000
14 - GEL PARA ELETRO E ULTRASSOM									GL		1,0000
15 - LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO M C/ 100UN									CX		150,0000
16 - SCALP Nº 27G									UN		50,0000
17 - SCALP Nº23G									UN		1.000,0000
18 - SCALP Nº25G									UN		100,0000
1938/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	412,31	0,00	412,31	0,00
Item: 1 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA)								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
2 - DETERGENTE NEUTRO PARA ELETRODO									GL		1,0000
3 - DRENO DE TÓRAX									UN		1,0000
4 - LIDOCAINA COM EPINEFRINA 2% 20ML									FRSC		2,0000
5 - LIDOCAINA SPRAY 10%									FRSC		1,0000
6 - MANITOL									FRSC		35,0000
7 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06									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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08							UN		20,0000
		9 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12							UN		20,0000
		10 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16							UN		20,0000
		11 - SONDA URETRAL Nº06							UN		20,0000
		12 - SONDA URETRAL Nº16							UN		20,0000
1942/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
Item:		1 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	2.000,0000
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	0,00	1.993,86
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item:		1 - SERVIÇOS CIRURGICOS						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1939/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.231,18	0,00	2.231,18	0,00
Item:		1 - RAIOS-X						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	64,0000
1935/000-2017	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	1.253,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ABOBORA PAULISTA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
		2 - CENOURA							KG		20,0000
		3 - COUVE MANTEIGA							MC		10,0000
		4 - ALFACE							MC		8,0000
		5 - CHEIRO VERDE							MC		10,0000
		6 - TOMATE							KG		20,0000
		7 - PEPINO							KG		10,0000
		8 - BANANA NANICA							KG		120,0000
		9 - MAÇÃ.							KG		126,0000
		10 - BATATA INGLESA							KG		25,0000
1905/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	560,00	0,00
Item:		1 - GLP EM BOTIJÃO. 45 KG						*Un.:*	BJ	*Quantidade:*	2,0000
		2 - GLP EM BOTIJÃO. 13KG							BJ		1,0000
1922/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	717,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER LEXMARK E120						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CARTUCHO . HP 60PRETO							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO . HP 122 PRETO							UN		2,0000
		4 - TONER 435/436/285							UN		2,0000
		5 - CARTUCHO . HP 664 PRETO							UN		7,0000
1943/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	3.365,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOLA FUTSAL COSTURADA 81						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - BOMBA							PC		1,0000
		3 - KIMONO AD STAR BCO C/ FAIXA							PC		43,0000
1926/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.868,96	0,00	1.868,96	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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:***	24,7300
2 - ETANOL								LT			713,9400
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	0,00	0,00	47,90	47,90
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
1758/000-2017	81	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	74,96
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	0,07
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1930/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	580,70	0,00	580,70	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	233,2100
1908/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MONEZI, LIMA ARAÇATUBA LTDA- ME.	01.891.764/0001-87	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - ANEL VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1931/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.428,52	0,00	1.428,52	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	161,7500
2 - ETANOL								LT			334,0000
1936/000-2017	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	826,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIO PARALELO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	130,0000
2 - LAMPADA ELET AVANT 46W								PC			3,0000
3 - LAMPADA ELET. 60W ESPIRAL								PC			1,0000
4 - LAMPADA ELET. 65W ESPIRAL								PC			3,0000
5 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			2,0000
1934/000-2017	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	624,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1929/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	227,62	0,00	227,62	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	61,6900
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	0,00	7.933,46
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
1944/000-2017	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	1.494,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANTENA P/ VOLEY								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - BARALHO								PC			25,0000
3 - CABO DE AÇO VOLEY								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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - KIMONO AD STAR BCO C/ FAIXA							PC		7,0000
		5 - REDE VOLEY DE AREIA							PC		1,0000
		6 - TROFÉU JEBS							PC		1,0000
		7 - TROFEU JEBS-							PC		1,0000
		8 - TROFEU JEBS.							PC		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	0,00	0,00	0,00	146,06
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO 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	0,00	0,00	0,00	1.154,06
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1945/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	21,13	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1946/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1950/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR CANDIDO DA SILVA ARAÇATUBA - ME.	05.365.219/0001-08	J	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO. PARA AS APRESENTAÇÕES NASFESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 12/05/2017						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1769/000-2017 - 01	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1769/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1954/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	252,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTAO DE VISITAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	101,0000
1956/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1958/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	19.307.508/0001-65	J	800,00	0,00	800,00	0,00
	Item:	1 - ATIVIDADE ARTESANAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1932/000-2017	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	100,00	0,00
	Item:	1 - ROTULA RADIAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ANEL PRESSAO							PC		1,0000
		3 - PINO BRACO EMBREAGEM							PC		1,0000
1933/000-2017	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	222,30	0,00
	Item:	1 - DISCO DE FREIO. DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1940/000-2017	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	229,00	0,00
	Item:	1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO							JG		1,0000
1953/000-2017	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	400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL						***Un.:***	FL	***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								BLC		10,0000
	3 - ATESTADO MEDICO								TLS		10,0000
	4 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS								TLS		10,0000
	5 - CRACHA								UN		1,0000
	6 - RECEITUARIO AZUL								TLS		10,0000
1941/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	1.565,71	0,00
Item:	1 - FLUXTAR SR . 3 MG 30 CAPS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ESCITALOPRAM. 20 MG 30CPDS								UN		1,0000
	3 - ALPRAZOLAM. 2 MG 30 CPDS								CX		2,0000
	4 - TIRAS REAGENTES								UN		14,0000
	5 - JANUMET. 50+1000MG 56CPDS								CX		1,0000
1955/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos.							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	200,0000
1947/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	20,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. ANEXOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1948/000-2017	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 PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1957/000-2017	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 DE CILINDRO PAT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1952/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1935/000-2017	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	1.253,30	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
	2 - CENOURA								KG		20,0000
	3 - COUVE MANTEIGA								MC		10,0000
	4 - ALFACE								MC		8,0000
	5 - CHEIRO VERDE								MC		10,0000
	6 - TOMATE								KG		20,0000
	7 - PEPINO								KG		10,0000
	8 - BANANA NANICA								KG		120,0000
	9 - MAÇÃ.								KG		126,0000
	10 - BATATA INGLESA								KG		25,0000
1325/003-2017	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	854,27	854,27	0,00
Item:	1 - ALMOFADAS PARA CARIMBO Nº3 - CORES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
	2 - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CRISTAL - SEXTAVADA C/ 50								CX		8,0000
	3 - CORRETIVO EM FITA 4,00MMX10MT								UN		1,0000
	4 - ESTOJO ESCOLAR COM 01 REPARTIÇÃO EM PVC								UN		20,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		2,0000
		6 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS							CX		1,0000
		7 - PEN DRIVE 16GB							UN		4,0000
		8 - PEN DRIVE 08GB							UN		2,0000
		9 - PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADES							CX		2,0000
		10 - PILHAS ALCALINAS MÉDIAS							UN		8,0000
		11 - PILHAS PARA RELOGIO DE PAREDE AA							UN		20,0000
		12 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSA							UN		10,0000
		13 - SAQUINHO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45CM							UN		500,0000
		14 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR							UN		2,0000
1943/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	3.365,00	0,00
Item:		1 - BOLA FUTSAL COSTURADA 81						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BOMBA							PC		1,0000
		3 - KIMONO AD STAR BCO C/ FAIXA							PC		43,0000
1324/003-2017	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	2.036,84	2.036,84	0,00
Item:		1 - ALMOFADAS PARA CARIMBO Nº3 - CORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		5,0000
		3 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		3,0000
		4 - CORRETIVO EM FITA 4,00MMX10MT							UN		9,0000
		5 - ESTOJO ESCOLAR COM 01 REPARTIÇÃO EM PVC							UN		20,0000
		6 - FITA ADESIVA FINA							UN		20,0000
		7 - FITA CREPE FINA							UN		25,0000
		8 - GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 UNIDADES							CX		80,0000
		9 - GRAMPEADOR GRANDE 20CM - P/ 20 FOLHAS							UN		2,0000
		10 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS							CX		4,0000
		11 - PAPEL CREPOM C/ 10 UNIDADES - CORES							PCT		4,0000
		12 - PAPEL OFICIO 09 C/ 10 RESMAS							CX		2,0000
		13 - PEN DRIVE 08GB							UN		6,0000
		14 - PILHAS PARA RELOGIO DE PAREDE AA							UN		27,0000
		15 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSA							UN		60,0000
		16 - SAQUINHO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45CM							UN		300,0000
		17 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR							UN		1,0000
		18 - TESOURA INFANTIL SEM PONTA							UN		74,0000
		19 - TESOURAS GRANDES DE USO GERAL 19CM							UN		2,0000
1936/000-2017	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	826,00	0,00
Item:		1 - FIO PARALELO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	130,0000
		2 - LAMPADA ELET AVANT 46W							PC		3,0000
		3 - LAMPADA ELET. 60W ESPIRAL							PC		1,0000
		4 - LAMPADA ELET. 65W ESPIRAL							PC		3,0000
		5 - FITA ISOLANTE 20MT							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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1951/000-2017	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	292,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	312,0000
2 - LONA AMARELA/AZUL CARRETEIRO								PC			1,0000
3 - CORDA TRANCADA 06MM								MT			20,0000
1934/000-2017	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	624,00	0,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1858/001-2017	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	0,00	3.000,00	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.:***		***Quantidade:***	1,0000
1949/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	25/2017	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	5.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILANCIA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1944/000-2017	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	0,00	0,00	1.494,00	0,00
Item: 1 - ANTENA P/ VOLEY								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - BARALHO								PC			25,0000
3 - CABO DE AÇO VOLEY								PC			1,0000
4 - KIMONO AD STAR BCO C/ FAIXA								PC			7,0000
5 - REDE VOLEY DE AREIA								PC			1,0000
6 - TROFÉU JEBS								PC			1,0000
7 - TROFEU JEBS-								PC			1,0000
8 - TROFEU JEBS.								PC			1,0000
2802/010-2016	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: 05/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1961/000-2017	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	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOARD LGA 1151. AS ROCK H110M-HG4 DDR4								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PROCESSADOR INTEL . G4440 LGA 1151 DUAL CORE 3.3G								UN			1,0000
3 - MEMORIA. 4GB DDR4/2133								UN			1,0000
4 - HD SATA. III 1TB SEAGATE								UN			1,0000
5 - GABINETE. WISECASE 2B FT403								UN			1,0000
6 - FONTE WISECASE 500 P42S								UN			1,0000
1109/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	9/2017	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para a organização e realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos para exercer atividades no quadro de servidores do Município de Santópolis do Aguapeí.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1959/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.309,61	0,00	3.309,61	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP MÊS 04/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1954/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	252,50	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARTAO DE VISITAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 101,0000	
1956/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1953/000-2017	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	400,00	0,00
Item: 1 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL								***Un.:*** FL		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								BLC			10,0000
3 - ATESTADO MEDICO								TLS			10,0000
4 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS								TLS			10,0000
5 - CRACHA								UN			1,0000
6 - RECEITUARIO AZUL								TLS			10,0000
1957/000-2017	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 DE CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1952/000-2017	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	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1960/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.502,77	0,00	2.502,77	0,00
Item: 1 - BACON								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,1400	
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								KG			115,3300
3 - MILHO VERDE C/ 03KG								LA			5,0000
1965/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 100,0000	
1326/004-2017	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	135,90	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - CANETA PARA CD Nº02								UN			18,0000
3 - COLA BRANCA - LITRO								UN			9,0000
1327/004-2017	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	90,55	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 50,0000	
2 - CANETA PARA CD Nº02								UN			17,0000
1951/000-2017	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	292,74	0,00
Item: 1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 312,0000	
2 - LONA AMARELA/AZUL CARRETEIRO								PC			1,0000
3 - CORDA TRANCADA 06MM								MT			20,0000
1963/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	1.395,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLORO. 10 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - ALGICIDA MANUTENÇÃO								UN			4,0000
3 - LIMPA BORDAS 1LT								UN			4,0000
4 - SULFATO ALUMINIO								UN			3,0000
5 - BARRILHA								UN			5,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
1964/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	305,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CABO TELESCOPIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - DISPOSITIVO ASPIRAÇAO INOX							UN		1,0000
		3 - ADAPTADOR P/ MANGUEIRA							UN		1,0000
		4 - PONTEIRA PARA MANGUEIRA							UN		1,0000
		5 - DA PRATIC 50 MM ALVENARIA COM ADAPTADOR							UN		1,0000
		6 - ASPIRADOR							UN		1,0000
1962/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIUDINHO PNEUS LTDA.	47.755.590/0001-26	J	1.850,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CONSERTO COM MANCHÃO. -							UN		2,0000
		3 - CONSERTO COM MANCHÃO							UN		1,0000
1892/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	23/2017	Dispensa	STAGE MIX PRODUÇÕES LTDA ME	16.878.439/0001-51	J	0,00	7.950,00	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
1903/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	24/2017	Dispensa	ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS ME	21.432.648/0001-07	J	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DA BANDA BRASIL 200 PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE MAIO DE 2017 NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1949/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	25/2017	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	0,00	5.160,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILANCIA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 08/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1961/000-2017	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	1.450,00	0,00
		Item: 1 - BOARD LGA 1151. AS ROCK H110M-HG4 DDR4						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PROCESSADOR INTEL . G4440 LGA 1151 DUAL CORE 3.3G							UN		1,0000
		3 - MEMORIA. 4GB DDR4/2133							UN		1,0000
		4 - HD SATA. III 1TB SEAGATE							UN		1,0000
		5 - GABINETE. WISECASE 2B FT403							UN		1,0000
		6 - FONTE WISECASE 500 P42S							UN		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	0,00	0,00	480,00
		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
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	0,00	0,00	0,00	17,41
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	246,91
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1950/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR CANDIDO DA SILVA ARAÇATUBA - ME.	05.365.219/0001-08	J	0,00	0,00	3.800,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO. PARA AS APRESENTAÇÕES NASFESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 12/05/2017						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1974/000-2017	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	157,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLOTAGEM						***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	83,44
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	14,0000
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	0,00	0,00	119,20
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	167,50
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
1978/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDCARLOS BULGUERONI CARMONA ME	03.911.841/0001-49	J	582,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TACHO SEM TAMPA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - ESCUMADEIRA								UN			6,0000
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	0,00	120,00
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
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	0,00	30,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1976/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1977/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	730,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR. CONSERTO								***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	0,00	0,00	178,80
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
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	0,00	331,01
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
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	0,00	45,00
Item: 1 - BIELETA								***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 EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	315,44
Item: 1 - FORXIGA 10MG C/30								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - NESINA MET							UN		1,0000
		3 - DULOXETINA 60MG 30CAPS							UN		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	0,00	395,82
	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
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	0,00	2.572,29
	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
1904/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	3.750,00	0,00
	Item:	1 - COMPRESSOR TM 21 8PK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1973/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	1.315,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRAMADOL. CLORID 50						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - BETATRINTA							CX		1,0000
		3 - BUSONID. 50 MG							CX		1,0000
		4 - VASTAREL MR 35MG CX30CP							CX		1,0000
		5 - NEULEPTIL							CX		1,0000
		6 - CONCOR. 5 MG							UN		1,0000
		7 - PROCIMAX. 40 MG							CX		1,0000
		8 - BUONA							CX		1,0000
		9 - PLAQ.							CX		1,0000
		10 - CONCARDIO							CX		1,0000
		11 - CLARITROMICINA							CX		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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - LEVEMIR FEXPEN CX							CX		1,0000
		13 - NOVORAPID FLEXPEN CX							CX		2,0000
		14 - DESLORATADINA							CX		1,0000
		15 - PERIOGARD							CX		1,0000
		16 - HEXOMEDINE							CX		1,0000
		17 - HIRUDOID							CX		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	0,00	550,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1966/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	1.974,66	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. GRUPO "A e E" TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL / GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO TRATAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1975/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA. CONSERTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO DE LIMPADOR							UN		1,0000
		4 - SERVIÇO DE SIRENE							UN		1,0000
		5 - SERVIÇO DE CHICOTE ELETRICO							UN		1,0000
1979/000-2017	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
1965/000-2017	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	990,00	0,00
	Item:	1 - POLPA DE FRUTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
1972/000-2017	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	1.630,23	0,00	1.630,23	0,00
	Item:	1 - CEBOLA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		2 - TOMATE							KG		20,0000
		3 - CENOURA							KG		20,0000
		4 - ABOBORA PAULISTA							KG		20,0000
		5 - CHEIRO VERDE							MC		20,0000
		6 - BANANA NANICA							KG		120,0000
		7 - ALFACE							MC		25,0000
		8 - MAMÃO FORMOSA							KG		40,0000
		9 - POKAN							UN		130,0000
		10 - MAÇÃ.							KG		16,0000
1980/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	106,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MORTADELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	12,0000
1981/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	1.301,64	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MORTADELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	12,0000
		2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		108,0000
		3 - SALSICHA							KG		40,0000
1326/004-2017	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	135,90	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - CANETA PARA CD Nº02								UN			18,0000
3 - COLA BRANCA - LITRO								UN			9,0000
1968/000-2017	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	500,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REPAROS (MIDEI 30.000 BTUS)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1327/004-2017	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	90,55	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - CANETA PARA CD Nº02								UN			17,0000
1971/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA EIRELI ME	18.327.653/0001-45	J	899,00	0,00	899,00	0,00
Item: 1 - CONE PVC. 50 CM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - CONE PVC. 20 CM								UN			20,0000
3 - PRATO DE SINALIZAÇÃO								UN			20,0000
4 - COLETE ESPORTIVO INFANTIL								UN			10,0000
5 - COLETE ESPORTIVO JUVENIL								UN			10,0000
1967/000-2017	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	150,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. LIMPEZA COMPLETA E REPAROS (ELETROLUX 12.000 BTUS)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1970/000-2017	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	200,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. RETIRADA/ COLOCAÇÃO/ LIMPEZA (KOMECO 24.000 BTUS)								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	59,60
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	2.344,45
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
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	0,00	12,60
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1963/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	1.395,00	0,00
Item: 1 - CLORO. 10 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - ALGICIDA MANUTENÇÃO								UN			4,0000
3 - LIMPA BORDAS 1LT								UN			4,0000
4 - SULFATO ALUMINIO								UN			3,0000
5 - BARRILHA								UN			5,0000
6 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
1964/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	305,00	0,00
Item: 1 - CABO TELESCOPIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DISPOSITIVO ASPIRAÇAO INOX								UN			1,0000
3 - ADAPTADOR P/ MANGUEIRA								UN			1,0000
4 - PONTEIRA PARA MANGUEIRA								UN			1,0000
5 - DA PRATIC 50 MM ALVENARIA COM ADAPTADOR								UN			1,0000
6 - ASPIRADOR								UN			1,0000
1969/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Item: 1 - GRAMA ESMERALDA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	20,0000
2 - MUDA DE BUCHINHO								MD			5,0000
3 - MUDA DE PATA DE VACA								MD			20,0000
4 - PATA DE ELEFANTE								MD			10,0000
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	0,00	0,00	3.904,18
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
1962/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIUDINHO PNEUS LTDA.	47.755.590/0001-26	J	0,00	0,00	1.850,00	0,00
Item: 1 - RESSOLAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CONSERTO COM MANCHÃO. -								UN			2,0000
3 - CONSERTO COM MANCHÃO								UN			1,0000
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	0,00	0,00	35,76
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
535/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	217,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1966/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2802/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 09/05/2017

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Exercício: 2017
Página: 24/ 138

Data de Lançamento: 09/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	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	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
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	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
1974/000-2017	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	157,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1992/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO DA COSTA 80449220400	21.139.882/0001-40	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO. NOS MUNICIPIOS DE SANTÓPOLIS, PIACATU, GABRIEL MONTEIRO, BILAC, BRAUNA, CLEMENTINA, LUIZIANIA- REFERENTE AS FESTIVIDADES DE ANIIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTÓPOLIS DE 12 A 14 DE MAIO DE 2017								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1993/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS. "FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE" 05/05/2017 A 12/05/2017 - 50 INSERÇÕES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	50,0000
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	0,00	0,00	0,00	110,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	268,54
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE VIDA DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. FOPAGTO DE 04/2017.								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	0,00	13.662,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	265,98
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
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	0,00	0,00	0,00	308,00
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	0,00	0,00	0,00	114,40
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	0,00	0,00	0,00	88,00
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	0,00	0,00	0,00	30,65
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	0,00	0,00	0,00	30,00

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017: C/C: 6.0000249-7= 4870								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	7.704,00
Item: 1 - PNEU 275/80R22,5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	57,25
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	0,00	116,75
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
1978/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDCARLOS BULGUERONI CARMONA ME	03.911.841/0001-49	J	0,00	0,00	582,90	0,00
Item: 1 - TACHO SEM TAMPA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - ESCUMADEIRA								UN			6,0000
1986/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		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 - BICO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	759,13
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
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	0,00	252,32
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	0,00	172,32
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	0,00	212,32
Item: 1 - LANCHES NATURAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - SUCO.								UN			1,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT			8,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	212,32
Item: 1 - PÃO FRANCÊS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2 - MUSSARELA								KG			80,0000
3 - SUCO.								UN			1,0000
4 - BOLOS								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	0,00	0,00	795,00
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
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	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
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	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - TROCAR SERVO EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1976/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1977/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	730,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR. CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1985/000-2017	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	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - TROCA DE PNEU								UN			3,0000
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	0,00	2.000,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								***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	0,00	640,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	340,00
Item: 1 - FURAD IMP. HP 1640 1/2"								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 — Página: 27/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1997/000-2017	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	21.453,88	0,00	21.453,88	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIMSA, PARA DESPESA DE CUSTEIO DO MÊS 04/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1996/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	19.290,38	0,00	19.290,38	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, MÊS 04/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	1.872,00
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	0,00	0,00	0,00	6,80
Item: 1 - ADESIVO 17 X 20								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1991/000-2017	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA. 60 PD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1973/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	0,00	0,00	1.315,33	0,00
Item: 1 - TRAMADOL. CLORID 50								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
2 - BETATRINTA								CX			1,0000
3 - BUSONID. 50 MG								CX			1,0000
4 - VASTAREL MR 35MG CX30CP								CX			1,0000
5 - NEULEPTIL								CX			1,0000
6 - CONCOR. 5 MG								UN			1,0000
7 - PROCIMAX. 40 MG								CX			1,0000
8 - BUONA								CX			1,0000
9 - PLAQ.								CX			1,0000
10 - CONCARDIO								CX			1,0000
11 - CLARITROMICINA								CX			1,0000
12 - LEVEMIR FEXPEN CX								CX			1,0000
13 - NOVORAPID FLEXPEN CX								CX			2,0000
14 - DESLORATADINA								CX			1,0000
15 - PERIOGARD								CX			1,0000
16 - HEXOMEDINE								CX			1,0000
17 - HIRUDOID								CX			1,0000
1982/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	13.306,31	0,00	13.306,31	0,00
Item: 1 - CLOREXIDINE								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	5,0000
2 - COLAR CERVICAL TAMANHOS P, M, G, GG - PLASTICO FLEXIVEL ESTOFADO NAS BORDAS. APOIO MENTONIANO. AJUSTE DE ALTURA E FECHO DE VELCRO.								UN			3,0000
3 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS								CX			10,0000
4 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MT								RL			50,0000
5 - LUVA ESTERIL Nº7,5								UN			500,0000
6 - LUVA ESTERIL Nº8,0								UN			100,0000
7 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G C/ 100UN								CX			5,0000
8 - PAPEL CREPADO 60X60CM C/ 500UN								CX			1,0000
9 - PINÇA CHERRON DESCARTAVEL								UN			200,0000
10 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA								UN			4.000,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	11	- SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12							UN		20,0000
1998/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	3.068,09	0,00	3.068,09	0,00
Item:	1	- TRAMADOL INJ 100MG/2ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	60,0000
	2	- SULFATO FERROSO 40MG							CP		3.000,0000
	3	- SOLUCORTEF 100MG (HIDROCORTIZONA)							AMP		100,0000
	4	- SIMETICONA GOTAS							FRSC		30,0000
	5	- RANITIDINA INJ							AMP		150,0000
	6	- PREDSIN XAROPE 3MG/ML							FRSC		100,0000
	7	- PREDNISONA 5MG							CP		2.000,0000
	8	- OLEO DE GIRASSOL							FRSC		3,0000
	9	- METOCLOPRAMIDA INJ 10MG C/ 2ML							AMP		100,0000
	10	- FUROSEMIDA INJ C/ 2ML							AMP		100,0000
	11	- FLUOXETINA 20MG							CP		4.970,0000
	12	- DIPIRONA INJ C/ 2ML							AMP		500,0000
	13	- DICLOFENACO SODICO 50MG							CP		2.000,0000
	14	- DICLOFENACO 25MG/ML 3ML							AMP		200,0000
	15	- DEXCLORFERINAMINA XAROPE							FRSC		200,0000
	16	- DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML							AMP		400,0000
	17	- CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/ 10ML							AMP		20,0000
	18	- CLONAZEPAM 2MG							CP		1.920,0000
	19	- CIPROFLOXACINO 500MG							CP		1.000,0000
	20	- CIMETIDINA							AMP		20,0000
	21	- CEDILANIDE 0,2MG/ML 2 ML							AMP		20,0000
	22	- BROMOPRIDA GOTAS							FRSC		200,0000
	23	- BEROTEC GOTAS (BROMETO DE FENOTEROL)							FRSC		10,0000
	24	- AMBROXOL XAROPE ADULTO							FRSC		100,0000
	25	- ACIDO FOLICO							CP		2.000,0000
1572/002-2017	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	8.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	359,81
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1	- CONSERTOS DIVERSOS FEITO EM CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE CAPAS EM COLCHOES E TRAVESSEIROS HOSPITALAR						***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	0,00	1.490,00
Item:	1	- SERVIÇOS EFETUADOS CONDRTO R REVISÃO GERAL MONITOR CARDIACO						***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	0,00	0,00	0,00	11.018,15
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1966/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	1.974,66	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. GRUPO "A e E" TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL / GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO TRATAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1975/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA. CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								UN			1,0000
3 - SERVIÇO DE LIMPADOR								UN			1,0000
4 - SERVIÇO DE SIRENE								UN			1,0000
5 - SERVIÇO DE CHICOTE ELETRICO								UN			1,0000
1979/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1988/000-2017	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	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTEGEM DE PNEUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - TROCA DE PNEU								UN			2,0000
1995/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1980/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	106,80	0,00
Item: 1 - MORTADELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	12,0000
1981/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	1.301,64	0,00
Item: 1 - MORTADELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	12,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			108,0000
3 - SALSICHA								KG			40,0000
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	0,00	0,00	119,20
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	274,00
Item: 1 - ENVELOPE TIMBRADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FICHA BIBLIOTECA								UN			1,0000
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	0,00	110,00
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	0,00	170,00
Item: 1 - VALVULA 04 VIAS KNORR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1984/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	205,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BICO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - PROTETOR								UN			2,0000
3 - MANGUEIRA								MT			3,0000
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	0,00	0,00	0,00	96,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	9.695,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1983/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	9,0000
2 - CONSERTO								UN			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	0,00	0,00	119,20
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	20,0000
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	0,00	0,00	0,00	64,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.390,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	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	0,00	1.898,81
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
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	0,00	859,00
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
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	0,00	403,00
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
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	0,00	2.117,00
Item: 1 - LIXEIRA SELETIVA 1 CESTO EM AÇO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	896,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	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
1989/000-2017	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1990/000-2017	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MOTOSSERA								*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	0,00	0,00	230.000,00	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	
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	0,00	0,00	110.000,00
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	
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	0,00	81,60
Item: 1 - ADESIVO PAPA PILHAS 18X20								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
2 - ADESIVOS PAPA PILHA 30X40								UN			8,0000
1994/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	630,00	0,00	630,00	0,00
Item: 1 - BOMBA D'AGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1987/000-2017	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	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - TROCA DE PNEU								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	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	
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	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	
535/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	217,21	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1966/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	689,30
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	0,00	0,00	0,00	1.122,42
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	0,00	0,00	0,00	86,80
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	0,00	0,00	0,00	148,80
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	0,00	0,00	0,00	559,27
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	0,00	0,00	0,00	675,30
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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
488/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	86,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	179,10
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	0,00	0,00	0,00	179,10
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	0,00	0,00	0,00	49,60
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	0,00	0,00	0,00	338,00
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	0,00	0,00	0,00	55,01
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	0,00	0,00	0,00	522,84
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	0,00	0,00	0,00	615,24
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	583,82
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	0,00	0,00	0,00	534,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
435/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	478,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
436/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	389,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	53,69
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	0,00	0,00	0,00	3.887,64
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	0,00	0,00	0,00	3.576,31
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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
442/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.401,36
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	0,00	0,00	0,00	1.444,63
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	0,00	0,00	0,00	410,52
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	0,00	0,00	0,00	2.045,03
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	0,00	0,00	0,00	519,97
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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	1.596,17
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	0,00	0,00	0,00	3.879,86
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	0,00	0,00	0,00	1.555,35
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	0,00	0,00	0,00	1.448,85
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	0,00	0,00	0,00	1.364,06
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	0,00	0,00	0,00	1.385,37
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	0,00	0,00	0,00	3.117,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
479/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	83,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
483/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	184,79
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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
497/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
498/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	342,48
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	0,00	0,00	0,00	1.815,76
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	0,00	0,00	0,00	3.453,91
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	0,00	0,00	0,00	2.579,87
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	0,00	0,00	0,00	2.825,85
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	0,00	0,00	0,00	656,43
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	0,00	0,00	0,00	361,24
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	0,00	0,00	0,00	1.805,55
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	0,00	0,00	0,00	516,14
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	0,00	0,00	0,00	230,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
417/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3,78
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	0,00	0,00	0,00	4,99
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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	11,14
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	29,89
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	0,00	0,00	0,00	449,93

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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
451/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	23,59
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	0,00	0,00	0,00	346,74
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	0,00	0,00	0,00	13,71
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	0,00	0,00	0,00	9,08
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	0,00	0,00	0,00	32,11
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	0,00	0,00	0,00	298,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
473/000-2017	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. 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	0,00	0,00	0,00	321,01
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	0,00	0,00	0,00	13,48
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	0,00	0,00	0,00	99,36
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	0,00	0,00	0,00	2,52
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	4,94
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	6,30
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	0,00	0,00	0,00	41,79
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	0,00	0,00	0,00	298,33
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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
511/000-2017	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. 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	0,00	0,00	0,00	7,51
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	0,00	0,00	0,00	16,68
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	0,00	0,00	0,00	19,91
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	0,00	0,00	0,00	170,90
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	0,00	0,00	0,00	2,42
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	0,00	0,00	0,00	1,26
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
532/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,21
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 10/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	69,38
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORARIOS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	81,53
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA DO CREASP: 601041412 - JOSÉ NILSON GREGOLIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1992/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO DA COSTA 80449220400	21.139.882/0001-40	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO. NOS MUNICIPIOS DE SANTÓPOLIS, PIACATU, GABRIEL MONTEIRO, BILAC, BRAUNA, CLEMENTINA, LUIZIANIA- REFERENTE AS FESTIVIDADES DE ANIIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTÓPOLIS DE 12 A 14 DE MAIO DE 2017								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1993/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS. "FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE" 05/05/2017 A 12/05/2017 - 50 INSERÇÕES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
2001/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	5.568,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, FORNECENDO DIARIAMENTE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CONTRATADA, CF. CONTRATO Nº 086/2017 ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1573/001-2017	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	0,00	6.303,00	6.303,00	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.:***		***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	0,00	0,00	0,00	1.919,11
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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	43,25
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2017.								*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	0,00	0,00	4.436,19	4.436,19
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1986/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		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 - BICO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	696,50
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
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	0,00	0,00	0,00	741,98
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	25,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1985/000-2017	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	270,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
2 - TROCA DE PNEU									UN		3,0000
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	0,00	1.280,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO de vinculos do grupo de 06 a 15 anos								*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - CURSO DESIGNER DE SOMBRANCELHA ENCONTRO SEMANAIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Item: 1 - TREINAMENTO ORIENTAÇÃO PEDAGOCGICA E EDUCACIONAL								*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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Item: 1 - FORNO REATIVADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	617,00
Item: 1 - DISCO EMBREAGEM/F								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PLATO EMBREAGEM								UN			1,0000
3 - ROLAMENTO EMBREAGEM								PC			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	366,46
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1991/000-2017	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	300,00	0,00
Item: 1 - BATERIA. 60 PD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	2.715,30
Item: 1 - APLICADOR MICROBUSH KG BRUSH C/ 100 - REGULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - ANESTESICO TOPICO (BENZOTOP) 12 GRS TUTTI FRUTTI								UN			10,0000
3 - BROCA CARBIDE CIRURGICA 702L								UN			5,0000
4 - BROCA ZECRYA								UN			5,0000
5 - ADESIVO CONV FOTO MAGIC BOND ESMALTE -5ML								UN			5,0000
6 - ADESIVO PRIME BOND 2.1 FOTOPOL. 4ML								UN			5,0000
7 - BROCA DIAMANT. 3195 3 SERIE								UN			6,0000
8 - BROCA DIAMANT. 3118F 3 SERIE								UN			6,0000
9 - BROCA CARBIDE AR N8								UN			6,0000
10 - BROCA CARBIDE FG N8								UN			6,0000
11 - RESINA COMP Z-100								UN			6,0000
12 - MATRIZ DE AÇO 0,7MM								UN			5,0000
13 - CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO KIT								UN			2,0000
14 - PONTA ACABAMENTO RESINA C/7								UN			1,0000
15 - IONOMERO DE VIDRO								UN			1,0000
16 - ANESTESICO PRILOCAINA (CITOCAINA 3%) C/V 50UN								UN			10,0000
17 - SACA BROCA KAVO								UN			1,0000
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
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	0,00	0,00	0,00	655,00
Item: 1 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
2 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN								PCT			4,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - LUVA ESTERIL Nº7,5							UN		150,0000
		4 - SONDA URETRAL							UN		150,0000
2000/000-2017	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	225,00	0,00	225,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED							UN		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	0,00	40,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA						*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	0,00	0,00	0,00	600,00
	Item:	1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1988/000-2017	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	190,00	0,00
	Item:	1 - MONTEGEM DE PNEUS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		2 - TROCA DE PNEU							UN		2,0000
2002/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	220,36	0,00	220,36	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	0,00	2.997,28
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL						*Un.:*	FD	*Quantidade:*	10,0000
		2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)							KG		110,8300
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	0,00	0,00	0,00	1.704,34
	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
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	0,00	0,00	0,00	990,00
	Item:	1 - POLPA DE FRUTA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
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	0,00	0,00	3.687,12
	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		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
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		0,00	852,60
	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
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		0,00	284,60
	Item:	1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	13,0000
		2 - LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADES							CX		5,0000
		3 - PAPEL VERGÊ BRANCO - 50 UNIDADES							PCT		2,0000
1984/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		205,00	0,00
	Item:	1 - BICO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - PROTETOR							UN		2,0000
		3 - MANGUEIRA							MT		3,0000
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	0,00		0,00	1.510,00
	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	0,00		0,00	600,00
	Item:	1 - BATERIA						***Un.:***	PC	***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	0,00		0,00	161,60
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***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	0,00		0,00	70,00

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
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	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
1983/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
2 - CONSERTO									UN		1,0000
2003/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		O	1.632,06	0,00	1.632,06	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA MERENDA ESTADUAL ACRESCIDO DO VALOR DA APLICAÇÃO ATUALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	1.120,80
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
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
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	0,00	0,00	67,20
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
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	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADES							CX		7,0000
		3 - LIVRO PONTO PARA PROFESSORES							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	574,10
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	128,78
	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	0,00	0,00	0,00	863,60
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*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	0,00	0,00	0,00	726,75
	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	0,00	78,50
	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	0,00	1.956,45
	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
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	0,00	2.980,00
	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		28 - MANGUEIRA AR/AGUA							UN		3,5000
		29 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		30 - FILTRO COMBUSTÍVEL							UN		1,0000
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	0,00		0,00	2.265,00
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	0,00		0,00	1.440,00
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
1999/000-2017	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	946,25		0,00	946,25	0,00
Item:	1	RECEPTACULO E-40 PORCELANA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	5,0000
	2	FITA ISOLANTE 20MT							UN		2,0000
	3	PINO MACHO							PC		12,0000
	4	PINO FEMEA							PC		16,0000
	5	LAMPADA ELET AVANT 85							UN		5,0000
	6	LAMPADA ELET AVANT 46W							PC		3,0000
	7	ABRAC. NYLON							UN		100,0000
	8	DIJUNTOR TRIPOLAR 100A							PC		1,0000
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		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
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	0,00		0,00	1.888,35
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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	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	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	1.243,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	2.500,12
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1989/000-2017	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	80,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1990/000-2017	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	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MOTOSSERA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1987/000-2017	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	180,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - TROCA DE PNEU									UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.203,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.490,10
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

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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

Data de Lançamento: 11/05/2017

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	0,00	500,00
Item:	1 - ADESIVO PERFURADO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
1857/002-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	480,00
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
1415/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item:	1 - REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2015, CONVITE Nº 10/2015, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO ANEXO.							*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	0,00	243,14
Item:	1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1902/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	00.474.973/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.565,76
Item:	1 - REF. PAGTO AO ECAD, ORGÃO FISCALIZADOR DA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS NO PAÍS, EM DECORRÊNCIA DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1945/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	21,13	21,13
Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1494/001-2017	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	3.874,79
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
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	0,00	0,00	131,24	131,24
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
1900/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item:	1 - REF. PREST. DE SERV. EM MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	0,00	5.170,33
Item:	1 - REF. INSS PATRONAL S/ FOPAGTO DOS MEDICOS AUTONOMOS, DO MÊS 04/2017.							*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	986,16
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1752/000-2017	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	2.820,26
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	0,00	0,00	0,00	4.191,82
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	0,00	0,00	0,00	481,63
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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1763/000-2017	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	1.346,32
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	0,00	0,00	0,00	1.435,46
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	0,00	0,00	0,00	2.803,71
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	0,00	0,00	0,00	611,57
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	0,00	0,00	0,00	8.062,65
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 04/2017.								*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	0,00	0,00	161,40	161,40
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
1760/000-2017	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	5.908,48
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	0,00	0,00	0,00	13.206,32
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	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	0,00	373,35
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	0,00	2.080,62
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - LUVA CIRURGICA 7,5							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	0,00	0,00	0,00	2.265,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
2006/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	1.843,93	0,00	1.843,93	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE ENZIMATICO						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	10,0000
		2 - ESCOVA ENDOCERVICAL P/ PAPANICOLAU							PCT		10,0000
		3 - POVEDINE DEGERMANTE C/ 1000ML							FRSC		5,0000
		4 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML							FRSC		20,0000
		5 - SOLUÇÃO DE GLICERINA 250 ML							FRSC		50,0000
		6 - SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 14							UN		20,0000
		7 - SONDA URETRAL Nº08							UN		20,0000
		8 - SONDA URETRAL Nº10							UN		800,0000
1901/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOANA D ARC GUIMARAES	119.813.288-40	F	0,00	0,00	409,57	409,57
	Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOANA D'ARC GUIMARÃES, PARA CUSTEIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, NA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DO PROGRAMA DE ASSESSOR PUBLICO, NA CIDADE DE ARAÇATUBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1947/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	20,66	20,66
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. ANEXOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1948/000-2017	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 PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1995/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - CONSULTA MÉDICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2005/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	1.968,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- GRUPO "A e E" TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL / GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO TRATAMENTO						***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	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Item:	1 - FOTOPOLIMERIZADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1755/000-2017	65	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.904,49
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.						***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	0,00	0,00	0,00	1.776,73
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	7.383,05
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO 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	0,00	0,00	0,00	2.121,58
	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	0,00	0,00	0,00	4.657,39
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	500,00

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.043,69
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
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	0,00	0,00	0,00	1.883,71
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	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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
1751/000-2017	114	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.385,47
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOPAGTO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1949/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	25/2017	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	0,00	0,00	5.160,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILANCIA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2004/000-2017	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	830,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM 7º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	11.608,38
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	0,00	0,00	0,00	4.021,09
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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
411/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	608,44
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	0,00	0,00	0,00	220,00
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	0,00	0,00	0,00	440,00
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	0,00	0,00	0,00	242,10
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
416/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	405,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
418/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	578,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
424/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.224,65
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	0,00	0,00	0,00	5.272,27
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	0,00	0,00	0,00	2.512,91
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	0,00	0,00	0,00	1.604,92
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	0,00	0,00	0,00	2.955,79
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	0,00	0,00	0,00	2.520,71
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	0,00	0,00	0,00	1.851,51
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	0,00	0,00	0,00	187,94
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	0,00	0,00	0,00	564,77
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	0,00	0,00	0,00	560,17
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	0,00	0,00	0,00	5.495,18
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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
509/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	909,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
512/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	900,89
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	0,00	0,00	0,00	1.836,01
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	0,00	0,00	0,00	258,03
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	0,00	0,00	0,00	32,85
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	0,00	0,00	0,00	207,89
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	0,00	0,00	0,00	4.434,27
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1772/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
536/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	216,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2005/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
534/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	50.800,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL MÊS 05/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3615/009-2016	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: 12/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1928/000-2017	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	990,07
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	27,7900
2 - ETANOL									LT		356,4400
38/004-2017	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	184,38
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1923/000-2017	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
1946/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1950/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR CANDIDO DA SILVA ARAÇATUBA - ME.	05.365.219/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO. PARA AS APRESENTAÇÕES NASFESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 12/05/2017								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2001/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	0,00	464,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, FORNECENDO DIARIAMENTE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CONTRATADA, CF. CONTRATO Nº 086/2017 ANEXO.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2020/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 8 TVS, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DA FESTA DO REDENTOR 2017								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
39/005-2017	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	330,61
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
418/003-2017	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
1921/000-2017	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	811,90
Item: 1 - CARTUCHO. HP 60 -PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - TONER COMPATÍVEL. D101 SAMSUNG								UN			1,0000
3 - CARTUCHO. HP 122 COLOR								UN			2,0000
4 - CARTUCHO. HP 662 PRETO								UN			4,0000
5 - TONER COMPATÍVEL. 435/436/285								UN			4,0000
6 - CARTUCHO. HP 27 PRETO								UN			1,0000
1910/000-2017	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	0,00	416,00
Item: 1 - ANEL 2.1/2" 10VSA/SS								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - OLEO LUBRIFICANTE AW ISO 150 - 1LT								PC			1,0000
3 - 6MPI JOGO DE JUNTA								PC			1,0000
4 - PRATO DE VALVULA 6MPI 3445								PC			2,0000
5 - PISTÃO . COM PINO 68 MM								PC			2,0000
1927/000-2017	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	452,35
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	181,6700
2013/000-2017	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
2016/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO TEIXEIRA DUARTE- EPP	00.478.274/0001-90	J	183,60	0,00	183,60	0,00
Item: 1 - CARRETILHA. PRETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CARRETILHA								UN			2,0000
2015/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MB BERTOZI BIJUTERIAS LTDA.	06.971.802/0001-25	J	157,40	0,00	157,40	0,00
Item: 1 - FRAGRANCIAS VIDRO COM 100 ML. PURA SEDUÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - FRAGRANCIAS VIDRO COM 100 ML. LAVANDA								UN			2,0000
3 - FRAGRANCIAS VIDRO COM 100 ML. ALECRIM								UN			2,0000
4 - SAQUINHOS DE ORGANZA								UN			1,0000
2014/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	596,90	0,00	596,90	0,00
Item: 1 - CANECA PORCELANA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
2 - CANECA CERAMICA								UN			34,0000
1909/000-2017	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	464,00
Item: 1 - CONSERTO DE COMPRENSOR DE AR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CONSERTO DE MOTOR ELETRICO								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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2022/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 9 KITS FOTO 3X4 PARA CARTEIRA DE TRABALHO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
1932/000-2017	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	100,00
Item: 1 - ROTULA RADIAL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - ANEL PRESSAO									PC		1,0000
3 - PINO BRACO EMBREAGEM									PC		1,0000
1940/000-2017	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	229,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO								*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000
2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO									JG		1,0000
2008/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	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
1925/000-2017	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	4.568,24
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	139,5000
2 - ETANOL									LT		1.627,9100
2011/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
2005/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	1.968,90	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- GRUPO "A e E" TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL / GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO TRATAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2017/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	368,49	0,00	368,49	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2024/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.255,04	0,00	2.255,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1922/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	717,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER LEXMARK E120								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO . HP 60PRETO									UN		2,0000
3 - CARTUCHO . HP 122 PRETO									UN		2,0000
4 - TONER 435/436/285									UN		2,0000
5 - CARTUCHO . HP 664 PRETO									UN		7,0000
1943/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.365,00
Item: 1 - BOLA FUTSAL COSTURADA 81								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BOMBA									PC		1,0000
3 - KIMONO AD STAR BCO C/ FAIXA									PC		43,0000
2007/000-2017	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
2010/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1924/000-2017	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	59,48

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2019/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO LER E ESCREVER NA CIDADE DE PENAPOLIS/SP, NO DIA 19/05/2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1930/000-2017	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	580,70
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 233,2100	
2023/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMERA INFRA-VERMELHO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CABO TRANCADO FLEXIVEL								PC			3,0000
1908/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MONEZI, LIMA ARAÇATUBA LTDA- ME.	01.891.764/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - ANEL VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
1914/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - CALHA PARA LUMINÁRIA. PL 9W								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
1931/000-2017	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	1.428,52
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 161,7500	
2 - ETANOL								LT			334,0000
2009/000-2017	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	
1934/000-2017	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	0,00	624,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2025/000-2017	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	1.017,08	0,00	1.017,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2012/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
1929/000-2017	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	227,62
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 61,6900	
1858/001-2017	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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1892/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	23/2017	Dispensa	STAGE MIX PRODUÇÕES LTDA ME	16.878.439/0001-51	J	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
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	
1903/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	24/2017	Dispensa	ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS ME	21.432.648/0001-07	J	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DA BANDA BRASIL 200 PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE MAIO DE 2017 NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1949/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	25/2017	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	5.160,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILANCIA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2004/000-2017	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	830,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM 7º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2018/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA E HUGO PATRIQUE SOUZA RODRIGUES, PARA PARTICIPAREM DA LIGA LAVOP (VOLEI ADAPTADO), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/05/2017, NA CIDADE DE OSVALO CRUZ/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2021/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLOBAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	12.371.249/0001-92	J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 9 TENDAS EM FORMATO PIRAMIDAL NA MEDIDA DE 10X10M CADA, EM ESTRUTURA METALICA COBERTAS COM LONA DE VINIL BRANCA, TERMICA E ANTI-CHAMA. LOCAÇÃO DE 1 TENDA EM FORMATO PIRAMIDAL NA MEDIDA DE 5X5M CADA, EM ESTRUTURA METALICA COBERTAS COM LONA DE VINIL BRANCA, TERMICA E ANTI-CHAMA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1944/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	1.494,00
Item: 1 - ANTENA P/ VOLEY								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - BARALHO								PC			25,0000
3 - CABO DE AÇO VOLEY								PC			1,0000
4 - KIMONO AD STAR BCO C/ FAIXA								PC			7,0000
5 - REDE VOLEY DE AREIA								PC			1,0000
6 - TROFÉU JEBS								PC			1,0000
7 - TROFEU JEBS-								PC			1,0000
8 - TROFEU JEBS.								PC			1,0000
536/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	216,58	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2005/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2802/010-2016	5001	RP	22/2013	Convite Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2802/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 15/05/2017

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	0,00	0,00	0,00	1.369,00
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
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	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - EXAMES CLÍNICOS								***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	0,00	0,00	382,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 01/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2001/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	464,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, FORNECENDO DIARIAMENTE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CONTRATADA, CF. CONTRATO Nº 086/2017 ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2027/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMERINDA VIANA DO CARMO CERINO 80338119868	19.481.807/0001-11	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS. JUNTO A CRECHE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2035/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	74,81	0,00	74,81	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2043/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEP CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	12.561.325/0001-22	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE MACRODRENAGEM (PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE FUNDO JUNTO A FEHIDRO)								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	142,14
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	15,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG									PCT		6,0000
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	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - SUPORTE CPU COM RODAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2040/000-2017	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. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2041/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.567,66	0,00	1.567,66	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1959/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	3.309,61
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP MÊS 04/2017.								*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	0,00	0,00	95,92
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	8,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.858,00
Item: 1 - PNEU 295/80R22,5 RADIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	73,00
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	0,00	0,00	0,00	312,60
Item: 1 - ORGANIZADOR ALTO 58LT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CAIXA 60LTS C/ TAMPA									UN		3,0000
1956/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1918/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	228,98
Item: 1 - MINI SALGADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	265,0000
2 - PRESUNTO									KG		1,3600
3 - PAO FRANCES									KG		4,0100
1919/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	215,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	230,0000
2 - LANCHES									UN		17,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L									UN		2,0000
2033/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	335,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LATEX 3,6 L LARANJA MARACATU								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - LATEX 3,6L A.FREVO									PC		1,0000
3 - TAMBOR PARA FECHADURA ALIANCA									PC		1,0000
4 - TAMBOR PARA FECHADURA SOPRANO									PC		1,0000
5 - FECHADURA									PC		1,0000
6 - EXTENSAO 8MT									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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	7 - TE P/ TOMADA								PC		5,0000
	8 - CADEADO 40 MM								PC		2,0000
	9 - EXTENSÃO SORT 8MT								UN		1,0000
1917/000-2017	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	208,80
Item:	1 - MINI SALGADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	230,0000
	2 - BOLOS								UN		2,0000
	3 - MUSSARELA								KG		1,2000
	4 - FATIAS HUNGRAS								UN		6,0000
	5 - SUCO.								UN		2,0000
	6 - PAO DE QUEIJO								UN		10,0000
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	0,00	0,00	795,00
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
2045/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GÁS P13							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
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	0,00	192,00
Item:	1 - SERVIÇO MECANICO							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	80,00
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	0,00	97,00
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	0,00	80,00
Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								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	0,00	0,00	0,00	333,32
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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2037/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	413,42	0,00	413,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2042/000-2017	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	36,70	0,00	36,70	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1920/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	238,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	230,0000
2 - LANCHES								UN			25,0000
1958/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		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
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	0,00	40,00
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	0,00	0,00	260,30
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			10,0000
1933/000-2017	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	222,30
Item: 1 - DISCO DE FREIO. DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2044/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	444,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MIRTAZAPINA 30MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP								CX			2,0000
3 - PAXTRAT 20MG								CX			2,0000
4 - STILNOX								UN			3,0000
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	0,00	190,00
Item: 1 - FORCEPS ADULTO N 151								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FORCEPS ADULTO N 17								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	0,00	0,00	0,00	1.384,90
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1912/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	341,80
Item: 1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	20,0000
2 - MONONYLON 3.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24									CX		2,0000
1942/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Item: 1 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	2.000,0000
2028/000-2017	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	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2029/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	213,50	0,00	213,50	0,00
Item: 1 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	20,0000
2 - BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMA INTESTINAL COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA, 3ª GERAÇÃO, TRANSPARENTE 19-64MM (CONVATEC).									UN		10,0000
2030/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	227,75	0,00	227,75	0,00
Item: 1 - BRYCANIL								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	30,0000
2 - COMPLEXO B INJ									AMP		200,0000
1939/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.231,18
Item: 1 - RAIOS-X								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	64,0000
2036/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	285,56	0,00	285,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1952/000-2017	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	300,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***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	0,00	0,00	0,00	1.387,89
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
10 - TEMPERO COMPLETO									KG		10,0000
11 - TRIGO PARA KIBE									KG		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.139,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
2 - LINGUIÇA TOSCANA									KG		50,0000
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	0,00	0,00	0,00	148,50
Item: 1 - OVOS C/ 30 DUZIAS								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
2031/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	236,80	0,00	236,80	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 — Página: 59/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SARDINHA ENLATADA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2032/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	950,00	0,00	950,00	0,00
Item: 1 - COLORAU								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2 - FEIJÃO CARIOCA								KG			90,0000
3 - MACARRÃO ESPAGUETE								KG			100,0000
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	0,00	0,00	71,94
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
1325/003-2017	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	854,27
Item: 1 - ALMOFADAS PARA CARIMBO Nº3 - CORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CRISTAL - SEXTAVADA C/ 50								CX			8,0000
3 - CORRETIVO EM FITA 4,00MMX10MT								UN			1,0000
4 - ESTOJO ESCOLAR COM 01 REPARTIÇÃO EM PVC								UN			20,0000
5 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000								CX			2,0000
6 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS								CX			1,0000
7 - PEN DRIVE 16GB								UN			4,0000
8 - PEN DRIVE 08GB								UN			2,0000
9 - PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADES								CX			2,0000
10 - PILHAS ALCALINAS MÉDIAS								UN			8,0000
11 - PILHAS PARA RELOGIO DE PAREDE AA								UN			20,0000
12 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSA								UN			10,0000
13 - SAQUINHO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45CM								UN			500,0000
14 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR								UN			2,0000
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	0,00	1.352,50
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	0,00	0,00	0,00	57,80
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	0,00	0,00	0,00	127,00
Item: 1 - FIO NYLON 3MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FOLHA DE EVA								UN			20,0000
3 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES								PCT			10,0000
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	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - CANECA JOLLY POP 10002								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1926/000-2017	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	1.868,96
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	24,7300
2 - ETANOL								LT			713,9400
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	0,00	2.450,00
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	0,00	750,00
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	0,00	0,00	0,00	160,00
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	0,00	80,00
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	0,00	434,00
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
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	0,00	0,00	0,00	249,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2039/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	185,44	0,00	185,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** 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	0,00	0,00	71,94
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
1324/003-2017	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	2.036,84
Item: 1 - ALMOFADAS PARA CARIMBO Nº3 - CORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX			5,0000
3 - CLIPS 08 - C/ 500GR								CX			3,0000
4 - CORRETIVO EM FITA 4,00MMX10MT								UN			9,0000
5 - ESTOJO ESCOLAR COM 01 REPARTIÇÃO EM PVC								UN			20,0000
6 - FITA ADESIVA FINA								UN			20,0000
7 - FITA CREPE FINA								UN			25,0000
8 - GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 UNIDADES								CX			80,0000
9 - GRAMPEADOR GRANDE 20CM - P/ 20 FOLHAS								UN			2,0000
10 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS								CX			4,0000
11 - PAPEL CREPOM C/ 10 UNIDADES - CORES								PCT			4,0000
12 - PAPEL OFICIO 09 C/ 10 RESMAS								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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - PEN DRIVE 08GB							UN		6,0000
		14 - PILHAS PARA RELOGIO DE PAREDE AA							UN		27,0000
		15 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSA							UN		60,0000
		16 - SAQUINHO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45CM							UN		300,0000
		17 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR							UN		1,0000
		18 - TESOURA INFANTIL SEM PONTA							UN		74,0000
		19 - TESOURAS GRANDES DE USO GERAL 19CM							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	35,00
		Item: 1 - VELCRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - FITA DE CETIM							MT		20,0000
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	0,00	0,00	0,00	136,00
		Item: 1 - CABO LAN CFTV						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
		2 - CONECTOR RJ45							UN		8,0000
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	0,00	120,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	85,67
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PONTO DE INTERNET DA TORRE NOVA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2038/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	181,03	0,00	181,03	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	47,96
		Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	380,00
		Item: 1 - RASPADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - KIT VEDAÇÃO							UN		2,0000
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	0,00	395,00
		Item: 1 - POSTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	306,31
		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

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - PLACA IDENTIFICAÇÃO 15X20							UN		1,0000
		10 - TERMINAL PRESSAO 50							UN		6,0000
1936/000-2017	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	826,00
Item:		1 - FIO PARALELO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	130,0000
		2 - LAMPADA ELET AVANT 46W							PC		3,0000
		3 - LAMPADA ELET. 60W ESPIRAL							PC		1,0000
		4 - LAMPADA ELET. 65W ESPIRAL							PC		3,0000
		5 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		2,0000
1951/000-2017	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	292,74
Item:		1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	312,0000
		2 - LONA AMARELA/AZUL CARRETEIRO							PC		1,0000
		3 - CORDA TRANCADA 06MM							MT		20,0000
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	0,00	600,00
Item:		1 - MONTAGEM COM DESMONTAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	1.446,00
Item:		1 - SERVIÇO MECANICO						*Un.:*	QTDE	*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	0,00	0,00	0,00	425,94
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2026/000-2017	101	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00
Item:		1 - QUADRO PARA MEDIDOR EXTERNO CPFL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	11,99
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	1,0000
2034/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO STEREO PEROLA DE BIRIGUI LTDA	53.427.589/0001-75	J	500,00	0,00	500,00	0,00
Item:		1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 16/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	-86,64
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
1491/000-2017 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	-86,64	0,00	-86,64	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota de Empenho nº1491/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2020/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE 8 TVS, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DA FESTA DO REDENTOR 2017						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2043/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEP CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	12.561.325/0001-22	J	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Item:		1 - ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE MACRODRENAGEM (PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE FUNDO JUNTO A FEHIDRO)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2055/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MARMITEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	17,0000

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - REFRIGERANTE 2LT									LT		2,0000
2061/000-2017	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	108,79	0,00	108,79	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2051/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2057/000-2017	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 TELEFONES CORPORATIVOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2066/000-2017	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	227,23	0,00	227,23	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2063/000-2017	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
2067/000-2017	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. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEB. EM C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2056/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	609,31	0,00	609,31	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2068/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	65,89	0,00	65,89	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2053/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA	72.558.745/0001-81	J	253,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOLA TRASEIRA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - MOLA TRASEIRA									PC		1,0000
3 - ESPIGAO C/ PORCA									PC		1,0000
4 - BORRACHA CENTRAL ESTABILIZADORA									PC		1,0000
2033/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	335,00	0,00
Item: 1 - LATEX 3,6 L LARANJA MARACATU								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - LATEX 3,6L A.FREVO									PC		1,0000
3 - TAMBOR PARA FECHADURA ALIANCA									PC		1,0000
4 - TAMBOR PARA FECHADURA SOPRANO									PC		1,0000
5 - FECHADURA									PC		1,0000
6 - EXTENSAO 8MT									UN		1,0000
7 - TE P/ TOMADA									PC		5,0000
8 - CADEADO 40 MM									PC		2,0000
9 - EXTENSÃO SORT 8MT									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	0,00	0,00	0,00	241,80
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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2022/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - 9 KITS FOTO 3X4 PARA CARTEIRA DE TRABALHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
2054/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA	72.558.745/0001-81	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA MOLEJO TRASEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2060/000-2017	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	149,38	0,00	149,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1904/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Item: 1 - COMPRESSOR TM 21 8PK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2048/000-2017	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	672,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENLAFAXINA CLORIDRATO 300MG/ BUPROPIONA COMO CLORIDRATO 300MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MELOXICAM 15 MG/ FAMOTIDINA40MG/ CODEINA 20MG								UN			1,0000
3 - BOSWELLIA 180MG/ SUCUPIRA 100MG/ LGLUTAMINA 50MG/ CETOPROFENO 50MG/ RUTINA 50MG/ UNCARIA TORMENTOSA 100MG/ FAMOT								UN			1,0000
4 - PEPTIDEOS DE COLAGENO 11G								UN			1,0000
5 - ESCITALOPRAM 15MG								UN			1,0000
6 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG								UN			1,0000
7 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG/ TENOXICAM 10MG/ FAMOTIDINA 20MG								UN			1,0000
8 - POLYPODIUM LEUCOTOMOS 250MG/ VIT. C 100 MG/ L FENILALANINA 150MG								UN			1,0000
9 - COLECALCIFEROL								UN			1,0000
10 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG								UN			1,0000
2050/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIMETRO DEDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2046/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	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
2065/000-2017	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	78,02	0,00	78,02	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2052/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
2 - GÁS P45								UN			4,0000
2047/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	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
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	0,00	660,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2003/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		O	0,00	0,00	0,00	1.632,06
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA MERENDA ESTADUAL ACRESCIDO DO VALOR DA APLICAÇÃO ATUALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2059/000-2017	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	65,58	0,00	65,58	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2023/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - CAMERA INFRA-VERMELHO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - CABO TRANCADO FLEXIVEL									PC		3,0000
2062/000-2017	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	68,51	0,00	68,51	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2049/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTRA VIDA XV100 CG415W40 20L								*Un.:*	BD	*Quantidade:*	5,0000
2058/000-2017	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	44,83	0,00	44,83	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2064/000-2017	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

Data de Lançamento: 17/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1961/000-2017	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	1.450,00
Item: 1 - BOARD LGA 1151. AS ROCK H110M-HG4 DDR4								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PROCESSADOR INTEL . G4440 LGA 1151 DUAL CORE 3.3G									UN		1,0000
3 - MEMORIA. 4GB DDR4/2133									UN		1,0000
4 - HD SATA. III 1TB SEAGATE									UN		1,0000
5 - GABINETE. WISECASE 2B FT403									UN		1,0000
6 - FONTE WISECASE 500 P42S									UN		1,0000
1109/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	9/2017	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para a organização e realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos para exercer atividades no quadro de servidores do Município de Santópolis do Aguapeí.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1353/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	25,0000
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	0,00	2.050,00
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
1974/000-2017	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	157,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2027/000-2017	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. JUNTO A CRECHE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2051/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1573/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	6.303,00
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.:*		*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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2070/000-2017	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
Item: 1 - PC 3GR INTEL I3 4G 1TB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MONITOR LED 18.5P								PC			1,0000
1978/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDCARLOS BULGUERONI CARMONA ME	03.911.841/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	582,90
Item: 1 - TACHO SEM TAMPA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - ESCUMADEIRA								UN			6,0000
2013/000-2017	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
2016/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO TEIXEIRA DUARTE- EPP	00.478.274/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	183,60
Item: 1 - CARRETILHA. PRETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CARRETILHA								UN			2,0000
2053/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA	72.558.745/0001-81	J	0,00	0,00	253,00	0,00
Item: 1 - MOLA TRASEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - MOLA TRASEIRA								PC			1,0000
3 - ESPIGAO C/ PORCA								PC			1,0000
4 - BORRACHA CENTRAL ESTABILIZADORA								PC			1,0000
2015/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MB BERTOZI BIJUTERIAS LTDA.	06.971.802/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	157,40
Item: 1 - FRAGRANCIAS VIDRO COM 100 ML. PURA SEDUÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - FRAGRANCIAS VIDRO COM 100 ML. LAVANDA								UN			2,0000
3 - FRAGRANCIAS VIDRO COM 100 ML. ALECRIM								UN			2,0000
4 - SAQUINHOS DE ORGANZA								UN			1,0000
2074/000-2017	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	149,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLA CASCOREZ 1KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2014/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	596,90
Item: 1 - CANECA PORCELANA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
2 - CANECA CERAMICA								UN			34,0000
2045/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
1976/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1977/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	730,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR. CONSERTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1996/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	19.290,38
Item: 1 - REF. REPASSE EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, MÊS 04/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2044/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	444,13	0,00
Item: 1 - MIRTAZAPINA 30MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP								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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 — Página: 67/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PAXTRAT 20MG							CX		2,0000
		4 - STILNOX							UN		3,0000
1982/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	13.306,31
	Item:	1 - CLOREXIDINE						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	5,0000
		2 - COLAR CERVICAL TAMANHOS P, M, G, GG - PLASTICO FLEXIVEL ESTOFADO NAS BORDAS. APOIO MENTONIANO. AJUSTE DE ALTURA E FECHO DE VELCRO.							UN		3,0000
		3 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS							CX		10,0000
		4 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MT							RL		50,0000
		5 - LUVA ESTERIL Nº7,5							UN		500,0000
		6 - LUVA ESTERIL Nº8,0							UN		100,0000
		7 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G C/ 100UN							CX		5,0000
		8 - PAPEL CREPADO 60X60CM C/ 500UN							CX		1,0000
		9 - PINÇA CHERRON DESCARTAVEL							UN		200,0000
		10 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA							UN		4.000,0000
		11 - SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12							UN		20,0000
2008/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.265,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
2011/000-2017	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
2028/000-2017	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	65,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2048/000-2017	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	672,70	0,00
	Item:	1 - VENLAFAXINA CLORIDRATO 300MG/ BUPROPIONA COMO CLORIDRATO 300MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MELOXICAM 15 MG/ FAMOTIDINA40MG/ CODEINA 20MG							UN		1,0000
		3 - BOSWELLIA 180MG/ SUCUPIRA 100MG/ LGLUTAMINA 50MG/ CETOPROFENO 50MG/ RUTINA 50MG/ UNCARIA TORMENTOSA 100MG/ FAMOT							UN		1,0000
		4 - PEPTIDEOS DE COLAGENO 11G							UN		1,0000
		5 - ESCITALOPRAM 15MG							UN		1,0000
		6 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG							UN		1,0000
		7 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG/ TENOXICAM 10MG/ FAMOTIDINA 20MG							UN		1,0000
		8 - POLYPODIUM LEUCOTOMOS 250MG/ VIT. C 100 MG/ L FENILALANINA 150MG							UN		1,0000
		9 - COLECALCIFEROL							UN		1,0000
		10 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG							UN		1,0000
2050/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item:	1 - OXIMETRO DEDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1572/002-2017	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	0,00	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
1966/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	1.974,66
	Item:	1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. GRUPO "A e E" TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL / GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO TRATAMENTO						***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1975/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA. CONSERTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA									UN		1,0000
3 - SERVIÇO DE LIMPADOR									UN		1,0000
4 - SERVIÇO DE SIRENE									UN		1,0000
5 - SERVIÇO DE CHICOTE ELETRICO									UN		1,0000
1979/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1995/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2002/000-2017	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	220,36
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2017/000-2017	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	368,49
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2072/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	51.100.642/0003-65	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PET CT. PACIENTE: VALDIVINO COSTA DA SILVA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2071/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	560,00	0,00	560,00	0,00
Item: 1 - ARQUIVO 04 GAV OF- T. CORRED								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2069/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	880,50	0,00	880,50	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL								***Un.:***	FD	***Quantidade:***	10,0000
2 - OVOS C/ 30 DUZIAS									CX		1,0000
1972/000-2017	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	1.630,23
Item: 1 - CEBOLA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
2 - TOMATE									KG		20,0000
3 - CENOURA									KG		20,0000
4 - ABOBORA PAULISTA									KG		20,0000
5 - CHEIRO VERDE									MC		20,0000
6 - BANANA NANICA									KG		120,0000
7 - ALFACE									MC		25,0000
8 - MAMÃO FORMOSA									KG		40,0000
9 - POKAN									UN		130,0000
10 - MAÇÃ.									KG		16,0000
1326/004-2017	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	0,00	135,90
Item: 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - CANETA PARA CD Nº02									UN		18,0000
3 - COLA BRANCA - LITRO									UN		9,0000
2052/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - GÁS P45							UN		4,0000
2007/000-2017	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
2010/000-2017	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
1968/000-2017	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	500,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REPAROS (MIDEI 30.000 BTUS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2019/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	200,00	200,00
		Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO LER E ESCREVER NA CIDADE DE PENAPOLIS/SP, NO DIA 19/05/2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2075/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	800,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE FUNILARIA. RECUPERAR CUPULA DE FIBRA E PINTURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1327/004-2017	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	90,55
		Item: 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		2 - CANETA PARA CD Nº02							UN		17,0000
1967/000-2017	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	150,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. LIMPEZA COMPLETA E REPAROS (ELETROLUX 12.000 BTUS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1970/000-2017	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	200,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. RETIRADA/ COLOCAÇÃO/ LIMPEZA (KOMECO 24.000 BTUS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2073/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	280,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFORMA DE POLTRONA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1963/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.395,00
		Item: 1 - CLORO. 10 KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ALGICIDA MANUTENÇÃO							UN		4,0000
		3 - LIMPA BORDAS 1LT							UN		4,0000
		4 - SULFATO ALUMINIO							UN		3,0000
		5 - BARRILHA							UN		5,0000
		6 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
1964/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	305,00
		Item: 1 - CABO TELESCOPIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - DISPOSITIVO ASPIRAÇAO INOX							UN		1,0000
		3 - ADAPTADOR P/ MANGUEIRA							UN		1,0000
		4 - PONTEIRA PARA MANGUEIRA							UN		1,0000
		5 - DA PRATIC 50 MM ALVENARIA COM ADAPTADOR							UN		1,0000
		6 - ASPIRADOR							UN		1,0000
1969/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.260,00
		Item: 1 - GRAMA ESMERALDA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	20,0000
		2 - MUDA DE BUCHINHO							MD		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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - MUDA DE PATA DE VACA							MD		20,0000
		4 - PATA DE ELEFANTE							MD		10,0000
2009/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.265,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	750,0000
2049/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item:		1 - EXTRA VIDA XV100 CG415W40 20L						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	5,0000
1962/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIUDINHO PNEUS LTDA.	47.755.590/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Item:		1 - RESSOLAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - CONSERTO COM MANCHÃO. -							UN		2,0000
		3 - CONSERTO COM MANCHÃO							UN		1,0000
2012/000-2017	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
1994/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	630,00
Item:		1 - BOMBA D'AGUA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2018/000-2017	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	100,00	100,00
Item:		1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA E HUGO PATRIQUE SOUZA RODRIGUES, PARA PARTICIPAREM DA LIGA LAVOP (VOLEI ADAPTADO), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/05/2017, NA CIDADE DE OSVALO CRUZ/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 18/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	382,00
Item:		1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 01/2017, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1993/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:		1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS. "FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE" 05/05/2017 A 12/05/2017 - 50 INSERÇÕES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
2001/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	464,00
Item:		1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, FORNECENDO DIARIAMENTE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CONTRATADA, CF. CONTRATO Nº 086/2017 ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2020/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE 8 TVS, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DA FESTA DO REDENTOR 2017						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2035/000-2017	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	74,81
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2055/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item:		1 - MARMITEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	17,0000
		2 - REFRIGERANTE 2LT							LT		2,0000
1907/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:		1 - GLP EM BOTIJÃO. 13KG						*Un.:*	BJ	*Quantidade:*	1,0000
418/003-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2040/000-2017	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. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2041/000-2017	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	1.567,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2083/000-2017	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
1986/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		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 - BICO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2084/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2017	Convite Compras e Serviços	MOTORMEC RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PEÇAS E	26.918.410/0001-00	J	15.694,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT DO MOTOR								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	4,0000
2 - JOGO BRONZINA DE BIELA								JG			1,0000
3 - JOGO BRONZINA DE MANCAL								JG			1,0000
4 - ANEL DE ENCOSTO								PC			2,0000
5 - JOGO BUCHA DE COMANDO								JG			1,0000
6 - JOGO DE BUCHA DE BIELA								JG			1,0000
7 - JOGO DE JUNTA								JG			1,0000
8 - RETENTOR DIANTEIRO								PC			1,0000
9 - RETENTOR TRASEIRO								PC			1,0000
10 - GUIA DE VALVULA								PC			8,0000
11 - SEDE DE ESCAPE								PC			4,0000
12 - VALVULA DE ESCAPE								PC			4,0000
13 - VALVULA DE ADMISSÃO								PC			4,0000
14 - TUCHO DE VALVULA								PC			8,0000
15 - BUCHA DIANTEIRA DO VIRABREQUIM								PC			1,0000
16 - BOMBA D'AGUA								PC			1,0000
17 - BOMBA DE ÓLEO								PC			1,0000
18 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA								PC			1,0000
19 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
20 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE								PC			1,0000
21 - VARETAS DE VALVULAS								PC			8,0000
22 - SELOS CABEÇOTE								PC			20,0000
23 - RESFRIADOR DO OLEO								PC			1,0000
24 - BIELA								PC			1,0000
25 - SILICONE ALTA TEMPERATURA								PC			3,0000
26 - VEDADORES DE VALVULA								PC			8,0000
27 - VIRABREQUIM								PC			1,0000
28 - UNIDADES INJETORAS								PC			4,0000
29 - ESGUICHO DO BLOCO								PC			1,0000
30 - COXIM DO RADIADOR								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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		31 - VISCOSA							PC		1,0000
		32 - SEDE DE ADMISSÃO							PC		4,0000
2074/000-2017	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	149,50	0,00
Item:		1 - COLA CASCOREZ 1KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
1515/003-2017	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
1985/000-2017	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	270,00
Item:		1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - TROCA DE PNEU							UN		3,0000
2037/000-2017	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	413,42
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2054/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA	72.558.745/0001-81	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - MAO DE OBRA MOLEJO TRASEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2078/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONSERTOS DIVERSOS EM DOIS CARINHOS COZINHA PILOTO (RESTAURAÇÃO QUASE QUE TOTAL)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2085/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	20/2017	Convite Compras e Serviços	MOTORMEC RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PEÇAS E	26.918.410/0001-00	J	7.660,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA (RETIFICA/ MONTAGEM DO MOTOR)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR							UN		1,0000
		3 - RECUPERAÇÃO DO BLOCO							UN		1,0000
		4 - LIMPEZA DO RADIADOR							UN		1,0000
1997/000-2017	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	21.453,88
Item:		1 - REF. REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIMSA, PARA DESPESA DE CUSTEIO DO MÊS 04/2017, CF. PLANILHA ANEXA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	291,97
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 — Página: 73/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - LANTERNA							UN		9,0000
1906/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	Item:	1 - GLP EM BOTIJÃO. 13KG						***Un.:***	BJ	***Quantidade:***	1,0000
1991/000-2017	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	300,00
	Item:	1 - BATERIA. 60 PD						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1941/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.565,71
	Item:	1 - FLUXTAR SR . 3 MG 30 CAPS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ESCITALOPRAM. 20 MG 30CPDS							UN		1,0000
		3 - ALPRAZOLAM. 2 MG 30 CPDS							CX		2,0000
		4 - TIRAS REAGENTES							UN		14,0000
		5 - JANUMET. 50+1000MG 56CPDS							CX		1,0000
1973/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.315,33
	Item:	1 - TRAMADOL. CLORID 50						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - BETATRINTA							CX		1,0000
		3 - BUSONID. 50 MG							CX		1,0000
		4 - VASTAREL MR 35MG CX30CP							CX		1,0000
		5 - NEULEPTIL							CX		1,0000
		6 - CONCOR. 5 MG							UN		1,0000
		7 - PROCIMAX. 40 MG							CX		1,0000
		8 - BUONA							CX		1,0000
		9 - PLAQ.							CX		1,0000
		10 - CONCARDIO							CX		1,0000
		11 - CLARITROMICINA							CX		1,0000
		12 - LEVEMIR FEXPEN CX							CX		1,0000
		13 - NOVORAPID FLEXPEN CX							CX		2,0000
		14 - DESLORATADINA							CX		1,0000
		15 - PERIOGARD							CX		1,0000
		16 - HEXOMEDINE							CX		1,0000
		17 - HIRUDOID							CX		1,0000
1938/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	412,31
	Item:	1 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA)						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
		2 - DETERGENTE NEUTRO PARA ELETRODO							GL		1,0000
		3 - DRENO DE TÓRAX							UN		1,0000
		4 - LIDOCAINA COM EPINEFRINA 2% 20ML							FRSC		2,0000
		5 - LIDOCAINA SPRAY 10%							FRSC		1,0000
		6 - MANITOL							FRSC		35,0000
		7 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06							UN		20,0000
		8 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08							UN		20,0000
		9 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12							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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16							UN		20,0000
		11 - SONDA URETRAL Nº06							UN		20,0000
		12 - SONDA URETRAL Nº16							UN		20,0000
2080/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	267,69	0,00	267,69	0,00
Item:		1 - BENJOIM 1000ML						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3,0000
		2 - PAPEL CREPADO 60X60CM C/ 500UN							CX		1,0000
2082/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	1.128,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	200,0000
		2 - FAIXA DE KINESIO AZUL							UN		5,0000
		3 - FAIXA DE KINESIO PRETO							UN		5,0000
		4 - FAIXA DE KINESIO ROSA							UN		5,0000
		5 - FAIXA DE KINESIO BEGE							UN		5,0000
1988/000-2017	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	190,00
Item:		1 - MONTEGEM DE PNEUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - TROCA DE PNEU							UN		2,0000
2005/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	1.968,90
Item:		1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- GRUPO "A e E" TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL / GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO TRATAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2024/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.255,04
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2036/000-2017	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	285,56
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2072/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	51.100.642/0003-65	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:		1 - PET CT. PACIENTE: VALDIVINO COSTA DA SILVA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2079/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.301,13	0,00	2.301,13	0,00
Item:		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	112,5800
2077/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	3.753,00	0,00	3.753,00	0,00
Item:		1 - ARROZ TIPO I						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	20,0000
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		100,0000
		3 - FARINHA DE MANDIOCA							KG		10,0000
		4 - FARINHA DE TRIGO							KG		20,0000
		5 - FÍGADO BOVINO							KG		50,0000
2081/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	3.075,60	0,00	3.075,60	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6.990,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.637,74
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

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	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
1905/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00		0,00	560,00
Item:	1	- GLP EM BOTIJÃO. 45 KG						*Un.:*	BJ	*Quantidade:*	2,0000
	2	- GLP EM BOTIJÃO. 13KG							BJ		1,0000
1984/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		0,00	205,00
Item:	1	- BICO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2	- PROTETOR							UN		2,0000
	3	- MANGUEIRA							MT		3,0000
1983/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		0,00	170,00
Item:	1	- MONTAGEM COM DESMONTAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
	2	- CONSERTO							UN		1,0000
2039/000-2017	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	185,44
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2075/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00		800,00	0,00
Item:	1	- MÃO DE OBRA DE FUNILARIA. RECUPERAR CUPULA DE FIBRA E PINTURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2023/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00		0,00	600,00
Item:	1	- CAMERA INFRA-VERMELHO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	2	- CABO TRANCADO FLEXIVEL							PC		3,0000
2038/000-2017	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	181,03
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2073/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00		280,00	0,00
Item:	1	- REFORMA DE POLTRONA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2076/000-2017	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	650,00		650,00	0,00
Item:	1	- MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. COMPRESSOR / CARGA DE GÁS/ CAPACITOR E RELE (12.000 BTUS PINGUIM DELONGHI)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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
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
	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 | Página: 77/ 138

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

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Exercício: 2017
Página: 78/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
1999/000-2017	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	946,25
Item:		1 - RECEPTACULO E-40 PORCELANA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	5,0000
		2 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		2,0000
		3 - PINO MACHO							PC		12,0000
		4 - PINO FEMEA							PC		16,0000
		5 - LAMPADA ELET AVANT 85							UN		5,0000
		6 - LAMPADA ELET AVANT 46W							PC		3,0000
		7 - ABRAC. NYLON							UN		100,0000
		8 - DIJUNTOR TRIPOLAR 100A							PC		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	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:		1 - REVISÃO EM MOTOSSERRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MANUNTENÇÃO EM LAVADOURA JACTO							UN		1,0000
1989/000-2017	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	80,00
Item:		1 - CONSERTO PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1990/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO EM MOTOSSERA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2025/000-2017	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	1.017,08
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1987/000-2017	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	180,00
Item:		1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - TROCA DE PNEU							UN		2,0000
2004/000-2017	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	830,00

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM 7º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2021/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLOBAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	12.371.249/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 9 TENDAS EM FORMATO PIRAMIDAL NA MEDIDA DE 10X10M CADA, EM ESTRUTURA METALICA COBERTAS COM LONA DE VINIL BRANCA, TERMICA E ANTI-CHAMA. LOCAÇÃO DE 1 TENDA EM FORMATO PIRAMIDAL NA MEDIDA DE 5X5M CADA, EM ESTRUTURA METALICA COBERTAS COM LONA DE VINIL BRANCA, TERMICA E ANTI-CHAMA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 19/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2027/000-2017	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. JUNTO A CRECHE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2090/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	132,68	0,00	132,68	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2067/000-2017	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. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEB. EM C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2056/000-2017	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	609,31
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2042/000-2017	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	36,70
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2078/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS EM DOIS CARINHOS COZINHA PILOTO (RESTAURAÇÃO QUASE QUE TOTAL)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2095/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDCARLOS BULGUERONI CARMONA ME	03.911.841/0001-49	J	450,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - FOGAO 30X30								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2082/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	1.128,00	0,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	200,0000
2 - FAIXA DE KINESIO AZUL								UN			5,0000
3 - FAIXA DE KINESIO PRETO								UN			5,0000
4 - FAIXA DE KINESIO ROSA								UN			5,0000
5 - FAIXA DE KINESIO BEGE								UN			5,0000
2086/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	484,50	0,00	484,50	0,00
Item: 1 - ABOCATH Nº 22 C/ 100UN								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
2 - COBERTOR TERMICO (MANTA ALUMINIZADA)								UN			5,0000
3 - FIO GUIA P/ CANULA OROTRAQUEAL ADULTO (ESTERELIZAVEL) DE METAL								UN			2,0000
4 - FIO GUIA P/ CANULA OROTRAQUEAL INFANTIL (ESTERELIZAVEL) DE METAL								UN			2,0000
5 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA								UN			50,0000
6 - LAMINAS PARA BISTURI Nº11 C/ 100UN								CX			2,0000
7 - SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML								FRSC			50,0000
2087/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	44,50	0,00	44,50	0,00
Item: 1 - CLOPIDOGREL 75MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	50,0000
2088/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	1.574,45	0,00	1.574,45	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AMINOFILINA INJ								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	6,0000
2 - DIAZEPAM 10MG/2ML								AMP			30,0000
3 - DOLANTINA INJ								AMP			25,0000
4 - IBUPROFENO 100MG/ML								FRSC			150,0000
5 - DIAZEPAM 10MG								CP			5.200,0000
2094/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONDA ENTERAL COM GUIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2046/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITO EM CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE CAPAS EM COLCHOES E TRAVESSEIROS HOSPITALAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2092/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRMV- SP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	50.052.885/0001-40	J	95,00	0,00	95,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA RENOVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2091/000-2017	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. PREST. DE SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2089/000-2017	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	178,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONECTOR METÁLICO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - CONECTOR LATAO								PC			4,0000
3 - ABRAC. NYLON								UN			100,0000
4 - LAMPADA ELET AVANT 60W								PC			1,0000
5 - FITA ISOLANTE								PC			1,0000
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	0,00	-3,32
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
1535/000-2017 - 01	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-3,32	0,00	-3,32	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1535/0-2017								***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	0,00	0,00	1.500,00	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
2093/000-2017	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 DE DESPESA DE VIAGENS AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRANSPORTE, PARA CUSTEIO DOS MOTORITAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2034/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO STEREO PEROLA DE BIRIGUI LTDA	53.427.589/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 22/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2102/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	761,90	0,00	761,90	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	305,9800
2111/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	03.631.438/0001-66	J	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA TIMBRADA								***Un.:*** UN		***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - PASTA- PROCESSO LICITATÓRIO							UN		200,0000
2136/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	4.287,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 - CORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARQUIVO MORTO GIGANTE							UN		100,0000
		3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		20,0000
		4 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM							PCT		20,0000
		5 - BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR 57X30MT							CX		3,0000
		6 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 344X125X237							UN		50,0000
		7 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		4,0000
		8 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS							UN		24,0000
		9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		10,0000
		10 - CLIPS 02 CX C/ 500GR							CX		20,0000
		11 - CLIPS 08 CX C/ 500GR							CX		10,0000
		12 - COLA BRANCA - LITRO							UN		1,0000
		13 - COLA BRANCA 40GR							UN		12,0000
		14 - COLCHETE LATONADO Nº07 C/ 72UN							CX		5,0000
		15 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		12,0000
		16 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		6,0000
		17 - ELASTICO PARA DINHEIRO							KG		10,0000
		18 - GRAFITE 0,9							CX		5,0000
		19 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		30,0000
		20 - GRAMPO TRILHO C/50							CX		6,0000
		21 - LAPISEIRA 0,9							UN		6,0000
		22 - LIVRO ATA 50FLS							UN		4,0000
		23 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		60,0000
		24 - MOLHA DEDO CREME							UN		10,0000
		25 - PAPEL CARBONO MANUAL 02 FACES AZUL							CX		1,0000
		26 - PAPEL CARBONO MANUAL AZUL							CX		1,0000
		27 - PASTA AZ							UN		100,0000
		28 - PEN DRIVE 4GB							UN		5,0000
		29 - PERCEVEJO LATONADO CX C/100							UN		1,0000
		30 - PRANCHETA A4 MDF							UN		10,0000
		31 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		10,0000
2137/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	12.043,95	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL VERMELHA							CX		1,0000
		3 - PASTA L							UN		30,0000
		4 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		50,0000
		5 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		20,0000
		6 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		30,0000
		7 - PASTA POLIONDA 4.0							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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	8 - PASTA POLIONDA 5.5								UN		30,0000
	9 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 50UN								CX		100,0000
2138/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	5.241,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA BASTÃO 21GR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
	2 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								UN		24,0000
	3 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN		36,0000
	4 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX		20,0000
	5 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS								CX		1,0000
2083/000-2017	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
2107/000-2017	13	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	1.322,66	0,00	1.322,66	0,00
Item:	1 - REF. ATUALIZAÇÃO DE CALCULO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 1003646-76.2014.8.26.0077/03, REQUERENTE: MARCIENE PEREIRA LISBOA, CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2068/000-2017	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	65,89
Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2099/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	646,76	0,00	646,76	0,00
Item:	1 - ETANOL							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	259,7400
2133/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	1.873,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 - CORES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - APONTADOR								UN		4,0000
	3 - ARQUIVO MORTO GIGANTE								UN		20,0000
	4 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES								PCT		8,0000
	5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM								PCT		8,0000
	6 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES								CX		1,0000
	7 - CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS								UN		8,0000
	8 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA VERT. EM POLIPROPILENO C/ 02 BANDEJAS								UN		3,0000
	9 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA								UN		4,0000
	10 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS								UN		2,0000
	11 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL								UN		3,0000
	12 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA								UN		3,0000
	13 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA								UN		3,0000
	14 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								CX		3,0000
	15 - CLIPS 08 CX C/ 500GR								CX		2,0000
	16 - COLA BRANCA - LITRO								UN		1,0000
	17 - COLA BRANCA 40GR								UN		8,0000
	18 - CORRETIVO CANETA								UN		6,0000
	19 - CORRETIVO LIQUIDO								UN		10,0000
	20 - ESTILETE ESTREITO								UN		4,0000
	21 - EXTRATOR DE GRAMPO								UN		3,0000
	22 - GRAMPEADOR GRANDE								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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		23 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		6,0000
		24 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50							PCT		1,0000
		25 - LIVRO ATA 100FLS							UN		2,0000
		26 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		19,0000
		27 - MOLHA DEDO CREME							UN		2,0000
		28 - PAPEL A4 120G/M² COM 50FLS - CORES MARFIM/MADREPEROLA							PCT		4,0000
		29 - PASTA AZ							UN		12,0000
		30 - PERFURADOR GRANDE							UN		2,0000
		31 - PORTA CANETA							UN		4,0000
		32 - PRANCHETA POLIESTIRENO OFICIO							UN		4,0000
		33 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		1,0000
		34 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		4,0000
		35 - TINTA PARA CARIMBO AZUL							UN		1,0000
2134/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	1.120,82	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL PRETA							CX		1,0000
		3 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL VERMELHA							CX		1,0000
		4 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS							UN		50,0000
		5 - PASTA L							UN		10,0000
		6 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		10,0000
2135/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	1.378,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
		2 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		26,0000
		3 - FITA DUPLA FACE							UN		3,0000
		4 - FITA DUREX 12MMX40MT							UN		6,0000
		5 - PAPEL A4 C/10 RESMAS							CX		5,0000
2106/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2110/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO MESSIAS DOS S. AMARAL 33644084831	25.384.584/0001-77	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. O SEGREDO DE LEO, DIRECIONADA AO PUBLICO INFANTIL, NO DIA 22 DE MAIO DE 2017						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2112/000-2017	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	192,79	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ELIQUIS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
2130/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	1.056,46	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	6,0000
		2 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL VERMELHA							CX		4,0000
		3 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS							UN		10,0000
		4 - PASTA L							UN		16,0000
		5 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		30,0000
		6 - PASTA POLIONDA 2.0							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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2131/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	2.572,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 - CORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES								PCT			11,0000
3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM								PCT			11,0000
4 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES								CX			3,0000
5 - CADERNO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA								UN			20,0000
6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA								UN			4,0000
7 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS								UN			5,0000
8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL								UN			5,0000
9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA								UN			5,0000
10 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								CX			12,0000
11 - CLIPS 08 CX C/ 500GR								CX			8,0000
12 - COLA BRANCA 40GR								UN			15,0000
13 - CORRETIVO LIQUIDO								UN			26,0000
14 - ENVELOPE COMERCIAL OFICIO 114X229 75GR								UN			130,0000
15 - ENVELOPE KRAFT 18X24								UN			130,0000
16 - ENVELOPE KRAFT 22X32								UN			150,0000
17 - ESTILETE ESTREITO								UN			7,0000
18 - EXTRATOR DE GRAMPO								UN			7,0000
19 - GRAMPEADOR GRANDE								UN			4,0000
20 - GRAMPEADOR PEQUENO								UN			2,0000
21 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000								CX			12,0000
22 - LIVRO ATA 100FLS								UN			10,0000
23 - LIVRO ATA 50FLS								UN			1,0000
24 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			78,0000
25 - MOLHA DEDO CREME								UN			10,0000
26 - PASTA AZ								UN			12,0000
27 - PEN DRIVE 4GB								UN			2,0000
28 - PRANCHETA POLIESTIRENO OFICIO								UN			11,0000
29 - REGUA ACRILICA 30CM								UN			10,0000
30 - TESOURA GRANDE								UN			5,0000
31 - TINTA PARA CARIMBO AZUL								UN			10,0000
2132/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	5.130,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	41,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			41,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			11,0000
4 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS								CX			8,0000
2139/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	84,00	0,00	84,00	0,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA 10ML EQUIPLEX								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	400,0000
2094/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - SONDA ENTERAL COM GUIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2096/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	4.318,79	0,00	4.318,79	0,00
Item: 1 - BEZETACIL								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	50,0000
2 - BICARBONATO DE SODIO 8,4%								AMP			20,0000
3 - CETOPROFENO 50MG/ML								AMP			420,0000
4 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML								AMP			300,0000
5 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML								AMP			50,0000
6 - PROMETAZINA INJ C/ 2ML 50GR								AMP			100,0000
7 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS								FRSC			200,0000
8 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS								FRSC			50,0000
9 - CLOMIPRAMINA 25MG								CP			300,0000
10 - POLIVITAMINICO								CP			1.995,0000
11 - SERTRALINA 50MG								CP			1.988,0000
2103/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.332,98	0,00	2.332,98	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	108,6500
2 - ETANOL								LT			775,9300
2105/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2104/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	5.332,14	0,00	5.332,14	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - FILÉ DE FRANGO								KG			50,0000
3 - LINGUIÇA TOSCANA								KG			50,0000
4 - MORTADELA								KG			12,0000
5 - MUSCULO BOVINO								KG			100,0000
6 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			108,0000
2124/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	1.385,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARQUIVO MORTO GIGANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES								PCT			1,0000
3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM								PCT			11,0000
4 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS								UN			12,0000
5 - CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL								CX			12,0000
6 - CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA								CX			12,0000
7 - CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA								CX			12,0000
8 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								CX			4,0000
9 - CLIPS 08 CX C/ 500GR								CX			2,0000
10 - COLA BRANCA - LITRO								UN			2,0000
11 - COLA BRANCA 40GR								UN			12,0000
12 - CORRETIVO LIQUIDO								UN			12,0000
13 - ENVELOPE COMERCIAL OFICIO 114X229 75GR								UN			100,0000
14 - ENVELOPE KRAFT 18X24								UN			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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		100,0000
		16 - ESTILETE ESTREITO							UN		3,0000
		17 - GRAMPEADOR GRANDE							UN		2,0000
		18 - GRAMPEADOR PEQUENO							UN		6,0000
		19 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		8,0000
		20 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		21 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		24,0000
		22 - MOLHA DEDO CREME							UN		2,0000
		23 - PASTA AZ							UN		12,0000
		24 - PEN DRIVE 4GB							UN		2,0000
		25 - PEN DRIVE16GB							UN		3,0000
		26 - PERCEVEJO LATONADO CX C/100							UN		4,0000
		27 - PERFURADOR GRANDE							UN		1,0000
		28 - PINCEL ATOMICO GROSSO - 06 CORES							JG		2,0000
		29 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		9,0000
2125/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	1.098,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL VERMELHA							CX		1,0000
		3 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS							UN		10,0000
		4 - PASTA L							UN		10,0000
		5 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		70,0000
		6 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		10,0000
		7 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		70,0000
		8 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		40,0000
		9 - PASTA POLIONDA 5.5							UN		10,0000
2126/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	1.334,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		2 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		42,0000
		3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS							CX		4,0000
2097/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.013,53	0,00	1.013,53	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	407,0400
2019/000-2017	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	-82,79
	Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO LER E ESCREVER NA CIDADE DE PENAPOLIS/SP, NO DIA 19/05/2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2019/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-82,79	0,00	-82,79	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº2019/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2109/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
2113/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	450,00	0,00	450,00	0,00
Item:		1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS, ARQUIVOS, ARMÁRIOS DE AÇO E MESAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2118/000-2017	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
2098/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	247,13	0,00	247,13	0,00
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	99,2500
2121/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	3.485,85	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 - CORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		16,0000
		3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM							PCT		13,0000
		4 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS							UN		24,0000
		5 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		12,0000
		6 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA							UN		12,0000
		7 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA							UN		12,0000
		8 - CLIPS 02 CX C/ 500GR							CX		8,0000
		9 - CLIPS 08 CX C/ 500GR							CX		5,0000
		10 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		12,0000
		11 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		24,0000
		12 - ENVELOPE COMERCIAL OFICIO 114X229 75GR							UN		100,0000
		13 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		100,0000
		14 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		200,0000
		15 - EXTRATOR DE GRAMPO							UN		9,0000
		16 - GRAMPEADOR GRANDE							UN		5,0000
		17 - GRAMPEADOR PEQUENO							UN		8,0000
		18 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		14,0000
		19 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50							PCT		12,0000
		20 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		21 - LIVRO PONTO 100FLS							UN		2,0000
		22 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		58,0000
		23 - MOLHA DEDO CREME							UN		6,0000
		24 - PAPEL A4 120G/M² COM 50FLS - CORES MARFIM/MADREPEROLA							PCT		4,0000
		25 - PASTA AZ							UN		24,0000
		26 - PEN DRIVE 4GB							UN		4,0000
		27 - PEN DRIVE16GB							UN		2,0000
		28 - PERCEVEJO LATONADO CX C/100							UN		4,0000
		29 - PERFURADOR GRANDE							UN		3,0000
		30 - PERFURADOR PEQUENO							UN		1,0000
		31 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		9,0000
		32 - STENCIL ALCOOL - C/ 100FLS							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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		33 - TESOURA GRANDE							UN		6,0000
		34 - TESOURA PICOTAR							UN		4,0000
		35 - VISOR COM ETIQUETAS PARA PASTA SUSPENSA C/ 50UN							CX		2,0000
2122/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	2.658,63	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL PRETA							CX		3,0000
		3 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL VERMELHA							CX		4,0000
		4 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS							UN		20,0000
		5 - PASTA L							UN		40,0000
		6 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		50,0000
		7 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		60,0000
		8 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		60,0000
		9 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		60,0000
		10 - PASTA POLIONDA 5.5							UN		10,0000
		11 - PASTA SANFONADA C/ 6 DIVISORIAS FECHO ELASTICO							UN		4,0000
		12 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 50UN							CX		5,0000
2123/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	2.735,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONTACT TRANSPARENTE 45X25MT - RL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		60,0000
		3 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		60,0000
		4 - FITA DUREX 12MMX40MT							UN		20,0000
		5 - PAPEL A4 C/10 RESMAS							CX		8,0000
2117/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	472,97	0,00	472,97	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2089/000-2017	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	178,56	0,00
Item:		1 - CONECTOR METÁLICO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CONECTOR LATAO							PC		4,0000
		3 - ABRAC. NYLON							UN		100,0000
		4 - LAMPADA ELET AVANT 60W							PC		1,0000
		5 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
2100/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	705,35	0,00	705,35	0,00
Item:		1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	69,4800
		2 - ETANOL							LT		180,3100
2108/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADITIVO LUBRIFICANTE G-A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2114/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	84,39	0,00	84,39	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2116/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	428,80	0,00	428,80	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2119/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	757,91	0,00	757,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2101/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	153,09	0,00	153,09	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	41,4900
2127/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	210,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - CLIPS 08 CX C/ 500GR								CX			1,0000
3 - COLA BRANCA 40GR								UN			3,0000
4 - CORRETIVO LIQUIDO								UN			2,0000
5 - GRAMPEADOR GRANDE								UN			2,0000
6 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50								PCT			1,0000
7 - REGUA ACRILICA 30CM								UN			2,0000
8 - TESOURA GRANDE								UN			2,0000
2128/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	224,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAVALETE FLIP CHART MADEIRA DURATEX								UN			1,0000
3 - PASTA SANFONADA C/ 6 DIVISORIAS FECHO ELASTICO								UN			3,0000
2129/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	249,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			2,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			1,0000
2115/000-2017	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
2120/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	3.821,37	0,00	3.821,37	0,00
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 23/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2061/000-2017	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	108,79
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2057/000-2017	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 TELEFONES CORPORATIVOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2066/000-2017	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	227,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2083/000-2017	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
2140/000-2017	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA. HP JET 4 PRO								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2142/000-2017	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK SAVE HOME								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2063/000-2017	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
2060/000-2017	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	149,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2106/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1911/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	873,60
Item: 1 - BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTÉTICA EM PÓ CONSTITUIDA POR NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. FRASCO COM 25 GRS NO MINIMO (CONVATEC).								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CADARÇO								UN			1,0000
3 - CINTO ELASTICO ADULTO (CONVATEC).								UN			2,0000
4 - ESPATULA AYRE C/ 100UN								PCT			5,0000
5 - ÉTER FR								FRSC			1,0000
6 - FAIXA KINESIO TAPING								RL			5,0000
7 - LAMINAS PARA MICROSCOPIA								CX			5,0000
8 - PAPEL MILIMETRADO P/ ELETROCARDIOGRAMA 80X30								RL			10,0000
9 - SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10								UN			100,0000
10 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10								UN			20,0000
11 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14								UN			20,0000
12 - SONDA URETRAL Nº14								UN			94,0000
13 - TERMOMETRO CLINICO OVAL								UN			18,0000
1937/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.295,90
Item: 1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	50,0000
2 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML								UN			20,0000
3 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN								CX			10,0000
4 - AGULHA 30X7 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN								CX			10,0000
5 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM C/ 12RLS - 1MT								PCT			5,0000
6 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CM - 3M								UN			1.000,0000
7 - CATGUT SIMPLES 3.0 C/ AGULHA								CX			1,0000
8 - COTONETES C/ 100 HASTES FLEXIVEIS								CX			20,0000
9 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR								UN			1.000,0000
10 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M								UN			50,0000
11 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P								UN			100,0000
12 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M								RL			100,0000
13 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML								FRSC			3,0000
14 - GEL PARA ELETRO E ULTRASSOM								GL			1,0000
15 - LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO M C/ 100UN								CX			150,0000
16 - SCALP Nº 27G								UN			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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - SCALP Nº23G							UN		1.000,0000
		18 - SCALP Nº25G							UN		100,0000
2050/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - OXIMETRO DEDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2080/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	267,69
		Item: 1 - BENJOIM 1000ML						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3,0000
		2 - PAPEL CREPADO 60X60CM C/ 500UN							CX		1,0000
2144/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	763,92	0,00	763,92	0,00
		Item: 1 - DRAMIN B6 C/ 10ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	68,0000
		2 - CLOMIPRAMINA 25MG							CP		700,0000
2065/000-2017	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	78,02
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2072/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	51.100.642/0003-65	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Item: 1 - PET CT. PACIENTE: VALDIVINO COSTA DA SILVA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2105/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	450,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2143/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSTAVO G. COELHO FISIOTERAPIA ME	20.990.133/0001-60	J	400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
1915/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	533,00
		Item: 1 - FARINHA DE TRIGO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		2 - FÍGADO BOVINO							KG		50,0000
1916/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	16,00
		Item: 1 - VINAGRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2081/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	3.075,60
		Item: 1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6.990,0000
2059/000-2017	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	65,58
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2062/000-2017	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	68,51
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2073/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	280,00
		Item: 1 - REFORMA DE POLTRONA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2076/000-2017	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	650,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. COMPRESSOR / CARGA DE GÁS/ CAPACITOR E RELE (12.000 BTUS PINGUIM DELONGHI)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2141/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PC 3GR DUAL 2GB 320 GB MON18 WIN7						***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2049/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Item: 1 - EXTRA VIDA XV100 CG415W40 20L								*Un.:* BD		*Quantidade:*	5,0000
2108/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - ADITIVO LUBRIFICANTE G-A								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2058/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	44,83
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2064/000-2017	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
2145/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	8.019,94	0,00	8.019,94	0,00
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 24/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1992/000-2017 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO DA COSTA 80449220400	21.139.882/0001-40	J	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1992/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2163/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	40,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2111/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	03.631.438/0001-66	J	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Item: 1 - PASTA TIMBRADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	500,0000
2 - PASTA- PROCESSO LICITATÓRIO								UN			200,0000
2151/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	87,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
2 - PROTETOR FLEXIVEL								UN			7,0000
2162/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	128,88	0,00	128,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2165/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.568,58	0,00	2.568,58	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0088, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2133/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	1.588,97	1.588,97	0,00
Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 - CORES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - APONTADOR								UN			4,0000
3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES								PCT			8,0000
4 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM								PCT			8,0000
5 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES								CX			1,0000
6 - CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS								UN			7,0000
7 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA VERT. EM POLIPROPILENO C/ 02 BANDEJAS								UN			3,0000
8 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA								UN			4,0000
9 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS								UN			2,0000
10 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL								UN			3,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA							UN		3,0000
		12 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA							UN		3,0000
		13 - CLIPS 02 CX C/ 500GR							CX		3,0000
		14 - CLIPS 08 CX C/ 500GR							CX		1,0000
		15 - COLA BRANCA - LITRO							UN		1,0000
		16 - COLA BRANCA 40GR							UN		8,0000
		17 - CORRETIVO CANETA							UN		2,0000
		18 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		10,0000
		19 - ESTILETE ESTREITO							UN		4,0000
		20 - EXTRATOR DE GRAMPO							UN		3,0000
		21 - GRAMPEADOR GRANDE							UN		4,0000
		22 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		6,0000
		23 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50							PCT		1,0000
		24 - LIVRO ATA 100FLS							UN		2,0000
		25 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		16,0000
		26 - MOLHA DEDO CREME							UN		2,0000
		27 - PAPEL A4 120G/M² COM 50FLS - CORES MARFIM/MADREPEROLA							PCT		4,0000
		28 - PERFURADOR GRANDE							UN		2,0000
		29 - PORTA CANETA							UN		4,0000
		30 - PRANCHETA POLIESTIRENO OFICIO							UN		4,0000
		31 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		1,0000
		32 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		4,0000
		33 - TINTA PARA CARIMBO AZUL							UN		1,0000
2110/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO MESSIAS DOS S. AMARAL 33644084831	25.384.584/0001-77	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Item:	1 - APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. O SEGREDO DE LEO, DIRECIONADA AO PUBLICO INFANTIL, NO DIA 22 DE MAIO DE 2017						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2159/000-2017	39	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	199,00	0,00	199,00	0,00
	Item:	1 - APARELHO CELULAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2112/000-2017	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	192,79	0,00
	Item:	1 - ELIQUIS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
2153/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	2.281,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO							UN		2,0000
		3 - AMORTECEDOR TRASEIRO							PC		2,0000
		4 - TERMINAL DIREÇÃO DIR. ESQ.							UN		2,0000
		5 - PIVO SUSPENSÃO							UN		2,0000
		6 - BUCHA BANDEJA							PC		3,0000
		7 - ESCAP SILENCIOSO TRASEIRO							PC		1,0000
		8 - BIELETA COMPLE.ESTAB							UN		2,0000
		9 - MECANISMO CAIXA DE DIREÇÃO							UN		1,0000
		10 - ABRACADEIRA TIPO G 1 7/8							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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2157/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	89,00	0,00	89,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2158/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	59,00	0,00	59,00	0,00
Item: 1 - ANTENA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2147/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	989,90	0,00	989,90	0,00
Item: 1 - LUVA ESTERIL Nº7.0								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
2148/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	201,25	0,00	201,25	0,00
Item: 1 - METOCLOPRAMIDA GOTAS								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	10,0000
2 - NIMESULIDA 100MG								CP			3.000,0000
2155/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	52,00	0,00	52,00	0,00
Item: 1 - PAPAGAIO PLASTICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - ATADURA 7x5								RL			1,0000
2143/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSTAVO G. COELHO FISIOTERAPIA ME	20.990.133/0001-60	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
2150/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VISITA TÉCNICA COM DESLOCAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2154/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO								QTDE			4,0000
3 - DESMONTA PNEUS								UN			4,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
2161/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	393,69	0,00	393,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2156/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	329,00	0,00	329,00	0,00
Item: 1 - ASPIRADOR DE PÓ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2146/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	274,88	0,00	274,88	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	23,3900
2 - TEMPERO COMPLETO								KG			10,0000
2124/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	1.195,33	1.195,33	0,00
Item: 1 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	1,0000
2 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM								PCT			6,0000
3 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS								UN			6,0000
4 - CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL								CX			12,0000
5 - CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA								CX			12,0000
6 - CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA								CX			12,0000
7 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								CX			2,0000
8 - CLIPS 08 CX C/ 500GR								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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - COLA BRANCA - LITRO							UN		2,0000
		10 - COLA BRANCA 40GR							UN		12,0000
		11 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		12,0000
		12 - ENVELOPE COMERCIAL OFICIO 114X229 75GR							UN		100,0000
		13 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		100,0000
		14 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		100,0000
		15 - ESTILETE ESTREITO							UN		3,0000
		16 - GRAMPEADOR GRANDE							UN		2,0000
		17 - GRAMPEADOR PEQUENO							UN		6,0000
		18 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		4,0000
		19 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		20 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		24,0000
		21 - MOLHA DEDO CREME							UN		2,0000
		22 - PASTA AZ							UN		12,0000
		23 - PEN DRIVE 4GB							UN		2,0000
		24 - PEN DRIVE16GB							UN		3,0000
		25 - PERCEVEJO LATONADO CX C/100							UN		4,0000
		26 - PERFURADOR GRANDE							UN		1,0000
		27 - PINCEL ATOMICO GROSSO - 06 CORES							JG		2,0000
		28 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		9,0000
2149/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	660,00	0,00	660,00	0,00
	Item:	1 - ESPELHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - VIDRO CANELADO							UN		6,0000
		3 - VIDRO CANELADO-							UN		1,0000
2152/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	770,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SOQUETE LANTERNAS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LAMPADAS LANTERNAS							UN		10,0000
		3 - LANTERNAS TRASEIRAS							PC		4,0000
		4 - LANTERNAS TETO							PC		6,0000
		5 - LAMPADAS FAROL 24V							PC		5,0000
		6 - LANTERNAS LATERAL							PC		2,0000
2109/000-2017	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	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 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
2121/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	3.200,57	3.200,57	0,00
	Item:	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 - CORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		12,0000
		3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM							PCT		13,0000

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS							UN		12,0000
		5 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		12,0000
		6 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA							UN		12,0000
		7 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA							UN		12,0000
		8 - CLIPS 02 CX C/ 500GR							CX		6,0000
		9 - CLIPS 08 CX C/ 500GR							CX		5,0000
		10 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		6,0000
		11 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		18,0000
		12 - ENVELOPE COMERCIAL OFICIO 114X229 75GR							UN		100,0000
		13 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		100,0000
		14 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		200,0000
		15 - EXTRATOR DE GRAMPO							UN		9,0000
		16 - GRAMPEADOR GRANDE							UN		5,0000
		17 - GRAMPEADOR PEQUENO							UN		8,0000
		18 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		14,0000
		19 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50							PCT		12,0000
		20 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		21 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		34,0000
		22 - MOLHA DEDO CREME							UN		6,0000
		23 - PAPEL A4 120G/M² COM 50FLS - CORES MARFIM/MADREPEROLA							PCT		4,0000
		24 - PASTA AZ							UN		24,0000
		25 - PEN DRIVE 4GB							UN		4,0000
		26 - PEN DRIVE16GB							UN		2,0000
		27 - PERCEVEJO LATONADO CX C/100							UN		4,0000
		28 - PERFURADOR GRANDE							UN		3,0000
		29 - PERFURADOR PEQUENO							UN		1,0000
		30 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		9,0000
		31 - STENCIL ALCOOL - C/ 100FLS							CX		2,0000
		32 - TESOURA GRANDE							UN		6,0000
		33 - TESOURA PICOTAR							UN		4,0000
		34 - VISOR COM ETIQUETAS PARA PASTA SUSPENSA C/ 50UN							CX		2,0000
2164/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	162,18	0,00	162,18	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2127/001-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	191,51	191,51	0,00
	Item:	1 - CLIPS 02 CX C/ 500GR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CLIPS 08 CX C/ 500GR							CX		1,0000
		3 - COLA BRANCA 40GR							UN		3,0000
		4 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		2,0000
		5 - GRAMPEADOR GRANDE							UN		2,0000
		6 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50							PCT		1,0000
		7 - REGUA ACRILICA 30CM							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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	8 - TESOURA GRANDE								UN		1,0000
2160/000-2017	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: 25/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2151/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	87,00	0,00
Item:	1 - CARTÃO PVC							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	2 - PROTETOR FLEXIVEL								UN		7,0000
2090/000-2017	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.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2140/000-2017	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA. HP JET 4 PRO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2142/000-2017	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - NOBREAK SAVE HOME							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2170/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.844,84	0,00	1.844,84	0,00
Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2169/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	351,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TECIDO XADREZ PARA BORDAR							***Un.:***	MT	***Quantidade:***	12,0000
	2 - AGULHA TAPESTRY								PCT		1,0000
	3 - SISAL								PCT		4,0000
2180/000-2017	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	858,77	0,00	858,77	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2095/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDCARLOS BULGUERONI CARMONA ME	03.911.841/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:	1 - FOGAO 30X30							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2177/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.424,80	0,00	1.424,80	0,00
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ CONTRATOS DOS MEDICOS AUTONOMOS MÊS 05/2017.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2112/000-2017	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	192,79
Item:	1 - ELIQUIS							***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
2153/000-2017	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	2.281,00	0,00
Item:	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO								UN		2,0000
	3 - AMORTECEDOR TRASEIRO								PC		2,0000
	4 - TERMINAL DIREÇÃO DIR. ESQ.								UN		2,0000
	5 - PIVO SUSPENSÃO								UN		2,0000
	6 - BUCHA BANDEJA								PC		3,0000
	7 - ESCAP SILENCIOSO TRASEIRO								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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - BIELETA COMPLE.ESTAB							UN		2,0000
		9 - MECANISMO CAIXA DE DIREÇÃO							UN		1,0000
		10 - ABRACADEIRA TIPO G 1 7/8							PC		1,0000
2168/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	593,01	0,00	593,01	0,00
Item:		1 - METILDOPA 500MG						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	990,0000
2171/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Item:		1 - REF. PREST. DE SERV. COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 092/2017.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2172/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMERSON ANGELO FILIPE FERNANDES GIMENES	213.019.418-40	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:		1 - REF. PREST. DE SERV. COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 093/2017.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2173/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	416.658.298-42	F	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
Item:		1 - REF. PREST. DE SERV. COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 094/2017.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2174/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA	306.200.038-47	F	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00
Item:		1 - REF. PREST. DE SERV. COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 095/2017.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2175/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCEL SOUZA BOICO	395.600.688-73	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:		1 - REF. PREST. DE SERV. COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 096/2017.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2176/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Item:		1 - REF. PREST. DE SERV. COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 097/2017.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2150/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:		1 - VISITA TÉCNICA COM DESLOCAMENTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2154/000-2017	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	520,00	0,00
Item:		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO							QTDE		4,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		4,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
2052/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:		1 - GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
		2 - GÁS P45							UN		4,0000
2152/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	770,00	0,00
Item:		1 - SOQUETE LANTERNAS						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LAMPADAS LANTERNAS							UN		10,0000
		3 - LANTERNAS TRASEIRAS							PC		4,0000
		4 - LANTERNAS TETO							PC		6,0000
		5 - LAMPADAS FAROL 24V							PC		5,0000
		6 - LANTERNAS LATERAL							PC		2,0000
2178/000-2017	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	199,80	0,00	199,80	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2166/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	106,00	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRATO FUNDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2179/000-2017	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	343,28	0,00	343,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2141/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - PC 3GR DUAL 2GB 320 GB MON18 WIN7								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2167/000-2017	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	92,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALICATE UNIV ISOL. 8"								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CATRACA SIMP.								PC			1,0000
1541/003-2017	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	9.100,00	9.100,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS (VARIOS LOGRADOUROS) DO MUNICIPIO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	650,0000
2181/000-2017	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	2.279,54	0,00	2.279,54	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
537/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	123,64	0,00	123,64	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2174/0-2017 - Fornecedor 9607 - LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA - CNPJ/CPF: 30620003847.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
538/000-2017	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 2175/0-2017 - Fornecedor 9554 - MARCEL SOUZA BOICO - CNPJ/CPF: 39560068873.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
539/000-2017	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 2176/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 26/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2194/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.690,13	0,00	4.690,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2195/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2256/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2102/000-2017	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	761,90
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	305,9800
2294/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	26.513,43	0,00	26.513,43	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, NO MÊS 05/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
38/005-2017	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	368,76	368,76	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2043/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEP CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	12.561.325/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE MACRODRENAGEM (PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE FUNDO JUNTO A FEHIDRO)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2055/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	220,00

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 | Página: 100/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	17,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT								LT			2,0000
2186/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROTA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP	27.176.076/0001-29	J	173,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO NO DOU E DIÁRIO DE NOTÍCIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2296/000-2017	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	17,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2298/000-2017	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	277,90	0,00	277,90	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2299/000-2017	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	1.900,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFE. AO PAGTO DE ESCRITURA DO TERRENO PARA O ATERRO SANITARIO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2304/000-2017	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	245,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO 001/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2233/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	24.839,74	0,00	24.839,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2234/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	615,26	0,00	615,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2235/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	374,80	0,00	374,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2236/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.208,65	0,00	1.208,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
868/003-2017	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
2051/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2240/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.323,83	0,00	6.323,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2241/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2242/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	559,85	0,00	559,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2243/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	141,05	0,00	141,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2244/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	759,91	0,00	759,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2245/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2267/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	91,00	0,00	91,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2268/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.114,94	0,00	4.114,94	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2269/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	649,01	0,00	649,01	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2270/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	141,05	0,00	141,05	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2271/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2272/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.016,17	0,00	1.016,17	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2274/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.606,74	0,00	3.606,74	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2283/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.647,51	0,00	4.647,51	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2284/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	357,53	0,00	357,53	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2285/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.620,84	0,00	1.620,84	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2286/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.344,63	0,00	1.344,63	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2288/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.803,71	0,00	2.803,71	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2291/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	654,40	0,00	654,40	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2295/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.302,69	0,00	5.302,69	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 05/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2303/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	17,22	0,00	17,22	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DO FUNSET S/ AS MULTAS DE TRANSITOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2302/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,93	0,00	8,93	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2202/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.762,90	0,00	1.762,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 | Página: 102/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2203/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.704,62	0,00	11.704,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2204/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.118,62	0,00	1.118,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2205/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.228,70	0,00	10.228,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2199/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.773,95	0,00	14.773,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2200/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.752,68	0,00	2.752,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2201/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.819,84	0,00	2.819,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2266/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.192,20	0,00	3.192,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
863/003-2017	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
1954/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	252,50
Item: 1 - CARTAO DE VISITAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	101,0000
2099/000-2017	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	646,76
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	259,7400
2033/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	335,00
Item: 1 - LATEX 3,6 L LARANJA MARACATU								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - LATEX 3,6L A.FREVO									PC		1,0000
3 - TAMBOR PARA FECHADURA ALIANCA									PC		1,0000
4 - TAMBOR PARA FECHADURA SOPRANO									PC		1,0000
5 - FECHADURA									PC		1,0000
6 - EXTENSAO 8MT									UN		1,0000
7 - TE P/ TOMADA									PC		5,0000
8 - CADEADO 40 MM									PC		2,0000
9 - EXTENSÃO SORT 8MT									UN		1,0000
2189/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	55,0000
2169/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	0,00	0,00	351,15	0,00
Item: 1 - TECIDO XADREZ PARA BORDAR								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	12,0000
2 - AGULHA TAPESTRY									PCT		1,0000
3 - SISAL									PCT		4,0000
2045/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	180,00

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Exercício: 2017
Página: 103/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2301/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHELLY GOMES DE AGUIAR JANEGITZ 29475958827	21.576.790/0001-28	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE CABELEIREIRO MASCULINO E FEMININO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2188/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	19.307.508/0001-65	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADE ARTESANAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2300/000-2017	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 - CURSO DESIGNER DE SOBRANCELHAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2246/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.319,74	0,00	5.319,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2247/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	468,50	0,00	468,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2227/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2248/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	58.253,48	0,00	58.253,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2249/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.036,74	0,00	1.036,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2250/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	671,78	0,00	671,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2251/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	299,84	0,00	299,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2252/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	441,09	0,00	441,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2253/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.634,35	0,00	8.634,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2228/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	47.154,31	0,00	47.154,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2229/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.475,14	0,00	1.475,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2230/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	646,88	0,00	646,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2231/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.991,67	0,00	3.991,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2282/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	10.373,37	0,00	10.373,37	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2287/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	15.212,81	0,00	15.212,81	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2232/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	47,63	0,00	47,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2254/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.624,77	0,00	1.624,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2255/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.618,38	0,00	6.618,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
867/003-2017	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
1953/000-2017	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	400,00
Item: 1 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL								***Un.:***	FL	***Quantidade:***	10,0000
2 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT									BLC		10,0000
3 - ATESTADO MEDICO									TLS		10,0000
4 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS									TLS		10,0000
5 - CRACHA									UN		1,0000
6 - RECEITUARIO AZUL									TLS		10,0000
2044/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	444,13
Item: 1 - MIRTAZAPINA 30MG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP									CX		2,0000
3 - PAXTRAT 20MG									CX		2,0000
4 - STILNOX									UN		3,0000
1998/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	3.068,09
Item: 1 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	60,0000
2 - SULFATO FERROSO 40MG									CP		3.000,0000
3 - SOLUCORTEF 100MG (HIDROCORTIZONA)									AMP		100,0000
4 - SIMETICONA GOTAS									FRSC		30,0000
5 - RANITIDINA INJ									AMP		150,0000
6 - PREDSIN XAROPE 3MG/ML									FRSC		100,0000
7 - PREDNISONA 5MG									CP		2.000,0000
8 - OLEO DE GIRASSOL									FRSC		3,0000
9 - METOCLOPRAMIDA INJ 10MG C/ 2ML									AMP		100,0000
10 - FUROSEMIDA INJ C/ 2ML									AMP		100,0000
11 - FLUOXETINA 20MG									CP		4.970,0000
12 - DIPIRONA INJ C/ 2ML									AMP		500,0000
13 - DICLOFENACO SODICO 50MG									CP		2.000,0000
14 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML									AMP		200,0000
15 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE									FRSC		200,0000
16 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML									AMP		400,0000

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/ 10ML							AMP		20,0000
		18 - CLONAZEPAM 2MG							CP		1.920,0000
		19 - CIPROFLOXACINO 500MG							CP		1.000,0000
		20 - CIMETIDINA							AMP		20,0000
		21 - CEDILANIDE 0,2MG/ML 2 ML							AMP		20,0000
		22 - BROMOPRIDA GOTAS							FRSC		200,0000
		23 - BEROTEC GOTAS (BROMETO DE FENOTEROL)							FRSC		10,0000
		24 - AMBROXOL XAROPE ADULTO							FRSC		100,0000
		25 - ACIDO FOLICO							CP		2.000,0000
1955/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	0,00		0,00	0,00	3.200,00
Item:		1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos.						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	200,0000
2048/000-2017	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	672,70
Item:		1 - VENLAFAXINA CLORIDRATO 300MG/ BUPROPIONA COMO CLORIDRATO 300MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MELOXICAM 15 MG/ FAMOTIDINA40MG/ CODEINA 20MG							UN		1,0000
		3 - BOSWELLIA 180MG/ SUCUPIRA 100MG/ LGLUTAMINA 50MG/ CETOPROFENO 50MG/ RUTINA 50MG/ UNCARIA TORMENTOSA 100MG/ FAMOT							UN		1,0000
		4 - PEPTIDEOS DE COLAGENO 11G							UN		1,0000
		5 - ESCITALOPRAM 15MG							UN		1,0000
		6 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG							UN		1,0000
		7 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG/ TENOXICAM 10MG/ FAMOTIDINA 20MG							UN		1,0000
		8 - POLYPODIUM LEUCOTOMOS 250MG/ VIT. C 100 MG/ L FENILALANINA 150MG							UN		1,0000
		9 - COLECALCIFEROL							UN		1,0000
		10 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG							UN		1,0000
2094/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00		0,00	0,00	120,00
Item:		1 - SONDA ENTERAL COM GUIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2103/000-2017	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	2.332,98
Item:		1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	108,6500
		2 - ETANOL							LT		775,9300
2182/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	1.751,32		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMINOFILINA INJ						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	14,0000
		2 - COLIRIO ANESTESICO							UN		2,0000
		3 - EFORTIL 1ML							AMP		20,0000
		4 - FENTANIL							AMP		50,0000
		5 - MIDAZOLAM (DORMONID)							AMP		10,0000
		6 - POMADA DE KOLLAGENASE 30GR							TB		50,0000
		7 - ATENSINA 0,200MG							CX		2,0000
		8 - ADENOSINA 6MG/2ML							AMP		20,0000
		9 - CLORETO DE SÓDIO							AMP		20,0000
		10 - IBUPROFENO 100MG/ML							FRSC		50,0000
		11 - CLOFENACK GEL (DICLOFENACO EM GEL)							TB		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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - GELOL							TB		30,0000
		13 - DIAZEPAM 10MG							CP		800,0000
2185/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
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	0,00	28,62
Item:		1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1957/000-2017	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	28,62
Item:		1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2092/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRMV- SP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	50.052.885/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item:		1 - REF. PAGTO DE TAXA RENOVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2191/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	19,55	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2192/000-2017	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 PARA CUSTEIO 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
1960/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.502,77
Item:		1 - BACON						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,1400
		2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)							KG		115,3300
		3 - MILHO VERDE C/ 03KG							LA		5,0000
1965/000-2017	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
2069/000-2017	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	880,50
Item:		1 - AÇUCAR CRISTAL						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	10,0000
		2 - OVOS C/ 30 DUZIAS							CX		1,0000
2079/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.301,13
Item:		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	112,5800
1981/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.301,64
Item:		1 - MORTADELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	12,0000
		2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		108,0000
		3 - SALSICHA							KG		40,0000
2031/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	236,80
Item:		1 - SARDINHA ENLATADA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
2032/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item:		1 - COLORAU						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		2 - FEIJÃO CARIOCA							KG		90,0000
		3 - MACARRÃO ESPAGUETE							KG		100,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2077/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	3.753,00
Item: 1 - ARROZ TIPO I								***Un.:***	FD	***Quantidade:***	20,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS									KG		100,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA									KG		10,0000
4 - FARINHA DE TRIGO									KG		20,0000
5 - FÍGADO BOVINO									KG		50,0000
864/003-2017	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
2187/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI ME	22.312.450/0001-52	J	1.304,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	30,0000
2 - REPOLHO									KG		30,0000
3 - TOMATE									KG		20,0000
4 - CEBOLA									KG		20,0000
5 - PEPINO									KG		20,0000
6 - BANANA NANICA									KG		120,0000
7 - MAÇÃ.									KG		126,0000
2193/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. BERTAGLIA DA SILVA ME	00.133.513/0001-70	J	6.800,01	0,00	6.800,01	0,00
Item: 1 - CABO PP 3 X 4,00 MM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	120,0000
2 - TULIPA PATA DE VACA CRISTAL FOSCO									PC		1,0000
3 - LAMP BULBO LED 10W									PC		2,0000
4 - BUCHA S10									PC		2,0000
5 - BUCHA S10 BLOCO									PC		2,0000
6 - PARAFUSO 1/4 X 75 SEXTAVADO									PC		4,0000
7 - LAMP INC 60W 220V									PC		2,0000
8 - FITA ISOLANTE 20M									RL		9,0000
9 - RELE FALTA FASE S/ NEUTRO									PC		3,0000
10 - CHAVE BOIA UNIP									PC		8,0000
11 - CABO PP 3X2,50MM									MT		100,0000
12 - CABO PP 2X1,50MM									MT		30,0000
13 - CABO PP 2X4,00 MM									MT		100,0000
14 - CABO PP 2X2,50MM									MT		80,0000
15 - ADAP SOLD CT BOL/ROSC 32MM									PC		6,0000
16 - JOELHO 90 SOLD 32MM									UN		3,0000
17 - UNIAO SOLDAVEL 32 MM									PC		2,0000
18 - BUCHA RED ROSCAVEL 11/2X1									PC		3,0000
19 - NIPLE GALV 1.1/2									PC		3,0000
20 - VALVULA DE ESFERA 11/2									PC		2,0000
21 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50M									RL		2,0000
22 - ADESIVO PVC FRASCO 175G									PC		1,0000
23 - VALVULA DE ESFERA 2									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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	24	CABO PP 2X4,00 MM							MT		120,0000
	25	TUBO SOLDAVEL 40MM							MT		2,0000
	26	TUBO SOLDAVEL 25MM							MT		1,0000
	27	RELE FALTA FASE S/ NEUTRO							PC		8,0000
	28	CHAVE BOIA							UN		2,0000
	29	ADESIVO PVC FRASCO 175G							PC		1,0000
	30	FITA VEDA ROSCA 18X50MT							PC		2,0000
	31	CADEADO 40MM							UN		2,0000
	32	LUVA SOLVADEL 40MM							PC		1,0000
	33	CABO PP 3X4,00 MM							MT		110,0000
	34	CABOPP 3X4,00MM							MT		130,0000
	35	CAIXA MONTAGEM 400X300X200							CX		1,0000
	36	SISTEMA X2 TOMADAS							PC		1,0000
	37	BUCHA S8							PC		12,0000
	38	PARAFUSO 5X60							UN		12,0000
	39	CABO PP 2X1,50MM							MT		40,0000
	40	FITA ISOLANTE 20MT							UN		4,0000
	41	FITA VEDA ROSCA 18X50M							PC		2,0000
	42	BROCA 10MM							PC		1,0000
	43	BROCA 8MM 5/16							PC		1,0000
	44	BROCA 6MM							PC		1,0000
	45	BROCA AÇO 6,00MM							PC		1,0000
	46	BROCA AÇO 4,00MM							PC		1,0000
	47	BUCHA S10 MULTIUSO							PC		8,0000
	48	PARAFUSO 6,0X70							PC		8,0000
	49	CABO FLEX 10,00 MM PT							MT		80,0000
	50	CABO FLEX 10,00 MM AC							MT		40,0000
	51	CABO FLEX 6,00MM PT							MT		30,0000
	52	CABO FLEX 2,50MM PT							MT		100,0000
	53	CABO FLEX 2,50 MM AC							MT		100,0000
	54	CABO FLEX 1,50MM AM							MT		100,0000
	55	CORDAO PARALELO 2X1,00MM							PC		30,0000
	56	TOMADA NBR 20A							PC		6,0000
	57	TOMADA NBR 10A							PC		25,0000
	58	1 INT SIMP + TOMADA NBR 10A							PC		3,0000
	59	2 INT PARALELO 4X2							PC		3,0000
	60	1 INTE PARALELO 4X2							PC		3,0000
	61	PLACA CEGA FURO 4X4							PC		1,0000
	62	PLACA CEGA/ FURO 4X2							PC		1,0000
	63	PLAFONIER INTELIGENTE							PC		8,0000
	64	LAMP LED TUBOLAR HO 46W 6000K							PC		2,0000
	65	ABRAÇADEIRA AÇO LAMP FLUOR T12							PC		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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		66 - SOQUETE FLUOR RABICHO							PC		4,0000
		67 - SPOT B1							PC		2,0000
		68 - 2 INT SIMP+TOMADA 10A							PC		1,0000
		69 - ROLDANA PLASTICO 36X36							PC		60,0000
		70 - 1 INT CAMPAINHA 4X2							PC		1,0000
		71 - CAMPAINHA MUSICAL 2 NOTAS							PC		1,0000
		72 - CABO PP 3X4 MM							MT		100,0000
		73 - CABO PP 2X2,50 MM							MT		78,0000
		74 - DUCHA HIGIENICA							PC		1,0000
		75 - CHAVE BOIA UNIP 10 A							PC		3,0000
		76 - CABO PP 2X4,00MM							MT		100,0000
2047/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	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
2097/000-2017	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	1.013,53
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	407,0400
2183/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
2293/000-2017	70	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Item:		1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO							PS		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	193,91
Item:		1 - REF. PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2091/000-2017	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. PREST. DE SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
865/003-2017	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
1971/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA EIRELI ME	18.327.653/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	899,00
Item:		1 - CONE PVC. 50 CM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - CONE PVC. 20 CM							UN		20,0000
		3 - PRATO DE SINALIZAÇÃO							UN		20,0000
		4 - COLETE ESPORTIVO INFANTIL							UN		10,0000
		5 - COLETE ESPORTIVO JUVENIL							UN		10,0000
2098/000-2017	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	247,13
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	99,2500
2166/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	106,00	0,00
Item:		1 - PRATO FUNDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2292/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	7.450,67	0,00	7.450,67	0,00
Item:		1 - LUANA FERREIRA COSTA						***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		9 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES							PS		1,0000
2261/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	24.399,03	0,00	24.399,03	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2262/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.167,40	0,00	2.167,40	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2263/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.812,45	0,00	4.812,45	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2289/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.243,16	0,00	2.243,16	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2290/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.485,12	0,00	6.485,12	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2264/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	159,01	0,00	159,01	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2265/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.278,80	0,00	2.278,80	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
869/003-2017	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
2100/000-2017	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	705,35
Item:		1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	69,4800
		2 - ETANOL							LT		180,3100
2167/000-2017	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	92,80	0,00
Item:		1 - ALICATE UNIV ISOL. 8"						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CATRACA SIMP.							PC		1,0000
2184/000-2017	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
2190/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDEMIR DE OLIVEIRA	11.755.338/0001-70	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VASSOURA CAIPIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	72,0000
1541/003-2017	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	9.100,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS (VARIOS LOGRADOUROS) DO MUNICIPIO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	650,0000

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2093/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRANSPORTE, PARA CUSTEIO DOS MOTORITAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2114/000-2017	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	84,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2119/000-2017	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	757,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2297/000-2017	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	1.563,25	0,00	1.563,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2026/000-2017	101	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	4.355,00
Item: 1 - QUADRO PARA MEDIDOR EXTERNO CPFL								*Un.:* PC		*Quantidade:* 1,0000	
2257/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.550,13	0,00	9.550,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2258/000-2017	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 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2259/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10,37	0,00	10,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2260/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	181,43	0,00	181,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2196/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.392,35	0,00	6.392,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2197/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	509,59	0,00	509,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2198/000-2017	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 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2273/000-2017	114	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.415,48	0,00	1.415,48	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
866/003-2017	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	
2101/000-2017	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	153,09
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:* 41,4900	
2237/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.412,75	0,00	1.412,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2238/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	210,82	0,00	210,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2239/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	331,33	0,00	331,33	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Exercício: 2017
Página: 112/ 138

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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
547/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
570/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	217,49	0,00	217,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
584/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
592/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
600/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
618/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	93,21	0,00	93,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
625/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
643/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
619/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.239,26	0,00	1.239,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2120/000-2017	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	3.821,37
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2145/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.019,94
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2206/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	61.229,92	0,00	61.229,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2207/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.199,28	0,00	2.199,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2208/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.165,98	0,00	4.165,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2209/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.632,09	0,00	2.632,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2210/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2211/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.297,75	0,00	22.297,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Exercício: 2017
Página: 113/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2212/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.231,01	0,00	1.231,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2213/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	70,19	0,00	70,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2214/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.326,92	0,00	3.326,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2275/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	160,96	0,00	160,96	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2276/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.933,88	0,00	12.933,88	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2277/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.445,20	0,00	5.445,20	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2215/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29,62	0,00	29,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2216/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	739,10	0,00	739,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2217/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.843,71	0,00	19.843,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2218/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	643,24	0,00	643,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2219/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	181,31	0,00	181,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2220/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2221/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.206,50	0,00	35.206,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2222/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2223/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	562,20	0,00	562,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2224/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.383,77	0,00	3.383,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2278/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.220,98	0,00	1.220,98	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2279/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.264,90	0,00	4.264,90	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2280/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	128,15	0,00	128,15	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2281/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.086,44	0,00	8.086,44	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2225/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	97,74	0,00	97,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2226/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.270,77	0,00	1.270,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
540/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	418,92	0,00	418,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
542/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	591,60	0,00	591,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
548/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.625,19	0,00	1.625,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
562/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.392,92	0,00	6.392,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
571/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.259,27	0,00	2.259,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
578/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.775,55	0,00	1.775,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
585/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.286,63	0,00	3.286,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
593/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.123,84	0,00	4.123,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
601/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.099,87	0,00	2.099,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
608/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	139,52	0,00	139,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
612/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	593,29	0,00	593,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
620/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	524,72	0,00	524,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
626/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.269,47	0,00	6.269,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
634/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	946,83	0,00	946,83	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Exercício: 2017
Página: 115/ 138

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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
637/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	954,25	0,00	954,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
644/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.610,65	0,00	2.610,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
651/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	276,09	0,00	276,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
653/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	81,02	0,00	81,02	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
655/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.916,33	0,00	2.916,33	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2294/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
549/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	627,28	0,00	627,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
550/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	79,90	0,00	79,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
555/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
563/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.185,61	0,00	1.185,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
572/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	228,70	0,00	228,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
579/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	252,74	0,00	252,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
586/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	323,14	0,00	323,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
594/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	702,37	0,00	702,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
602/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	958,37	0,00	958,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
613/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
621/000-2017	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 05/2017.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
627/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	111,60	0,00	111,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
638/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	289,50	0,00	289,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
645/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	315,82	0,00	315,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
543/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
544/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
551/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
552/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
556/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
557/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
558/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	516,50	0,00	516,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
559/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
560/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
561/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
564/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
565/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.541,17	0,00	3.541,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
566/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
573/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

NOVOSIS

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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
574/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
575/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
580/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
581/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
587/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
588/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
589/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.499,03	0,00	1.499,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
595/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.541,77	0,00	1.541,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
596/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.388,52	0,00	1.388,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
597/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
603/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
604/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
609/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
614/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
615/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
622/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
623/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
628/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.149,04	0,00	2.149,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
629/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.278,24	0,00	3.278,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
630/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
635/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
639/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
640/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
646/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
647/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
648/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
569/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.296,95	0,00	1.296,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
569/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.296,95	0,00	-1.296,95	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 569/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
607/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	2.853,42	0,00	2.853,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
607/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-2.853,42	0,00	-2.853,42	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 607/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
633/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.344,51	0,00	1.344,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
633/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.344,51	0,00	-1.344,51	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 633/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
541/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,73	0,00	3,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
545/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
546/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
553/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	12,40	0,00	12,40	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
554/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
567/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	29,84	0,00	29,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
568/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
576/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,33	0,00	22,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
577/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
582/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	14,57	0,00	14,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
583/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
590/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	34,48	0,00	34,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
591/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	258,43	0,00	258,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
598/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	23,31	0,00	23,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
599/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
605/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	14,69	0,00	14,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
606/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
610/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
611/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
616/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
617/000-2017	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 05/2017.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
624/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,25	0,00	6,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
631/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	46,63	0,00	46,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
632/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
636/000-2017	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. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
641/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
642/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
649/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	27,17	0,00	27,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
650/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
650/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 650/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
652/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
654/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
656/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	86,21	0,00	86,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 29/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2186/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROTA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP	27.176.076/0001-29	J	0,00	0,00	173,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO NO DOU E DIÁRIO DE NOTÍCIAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2107/000-2017	13	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	0,00	0,00	0,00	1.322,66
Item: 1 - REF. ATUALIZAÇÃO DE CALCULO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 1003646-76.2014.8.26.0077/03, REQUERENTE: MARCIENE PEREIRA LISBOA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2165/000-2017	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	2.568,58
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0088, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2305/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2306/000-2017	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	550,00	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - MANGUEIRA								PC			1,0000
3 - FILTRO AR								UN			2,0000
4 - POLIA LISA								PC			2,0000
2189/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	1.155,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	55,0000
1515/004-2017	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	0,00	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
2106/000-2017	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	1.700,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2308/000-2017	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
2188/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	19.307.508/0001-65	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADE ARTESANAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2311/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LD MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS BIRIGUI LTDA ME	97.546.489/0001-33	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNO HORIZONTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2307/000-2017	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	783,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CJ CUBO RODA TRASEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - RETENTOR CUBO TRASEIRO								UN			1,0000
3 - CONJUNTO ROLAMENTO								PC			1,0000
4 - CONJUNTO ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO								PC			1,0000
5 - TRAVA								PC			1,0000
6 - PARAFUSO RODA TRASEIRA								PC			6,0000
7 - PORCA PARAFUSO RODA								PC			6,0000
2310/000-2017	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	362,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA 3/4								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,5000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CORREIA CVA/DUCATO 2.8							PC		1,0000
		3 - CORREIA CVA/PEUGEOT BOXER 2.8							PC		2,0000
2313/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	519,08	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CETOPROFENO 50MG/ML						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	80,0000
		2 - DRAMIN B6 C/ 10ML							AMP		132,0000
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	0,00	1.609,00
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
1935/000-2017	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	1.253,30
Item:		1 - ABOBORA PAULISTA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
		2 - CENOURA							KG		20,0000
		3 - COUVE MANTEIGA							MC		10,0000
		4 - ALFACE							MC		8,0000
		5 - CHEIRO VERDE							MC		10,0000
		6 - TOMATE							KG		20,0000
		7 - PEPINO							KG		10,0000
		8 - BANANA NANICA							KG		120,0000
		9 - MAÇÃ.							KG		126,0000
		10 - BATATA INGLESA							KG		25,0000
2312/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	438,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOLACHA CREAM CRACKER 400GR C/ 20 UNID.						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							CX		10,0000
		3 - MILHO VERDE C/ 03KG							LA		5,0000
2187/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI ME	22.312.450/0001-52	J	0,00	0,00	1.304,44	0,00
Item:		1 - ABOBORA PAULISTA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	30,0000
		2 - REPOLHO							KG		30,0000
		3 - TOMATE							KG		20,0000
		4 - CEBOLA							KG		20,0000
		5 - PEPINO							KG		20,0000
		6 - BANANA NANICA							KG		120,0000
		7 - MAÇÃ.							KG		126,0000
2309/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	210,00	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO								PC			2,0000
2314/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	93,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA EXTERNA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MIOLO DE FECHADURA								UN			1,0000
3 - COTOVELO 20MM SOLDAVEL								PC			6,0000
4 - LUVA 25MM SOLDAVEL								PC			3,0000
5 - TUBO SOLDAVEL 3/4								BR			3,0000
6 - COTOVELO 40MM ESGOTO								UN			1,0000
7 - VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4								SC			2,0000
8 - REJUNTE 1K								UN			1,0000
9 - SUPORTE PRATEL 40 CM								UN			1,0000
2190/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDEMIR DE OLIVEIRA	11.755.338/0001-70	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA CAIPIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	72,0000
2315/000-2017	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	452,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GABINETE 1,50MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS								UN			1,0000
3 - SIFAO FLEX N1								UN			1,0000
4 - SILICONE 256GR								UN			1,0000
5 - LUVA 25MM SOLDAVEL								PC			1,0000
6 - ESPELHO CEGO 4X2								PC			1,0000
1458/002-2017	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

Data de Lançamento: 30/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2330/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	5.584,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO								UN			2,0000
3 - BIELETA								PC			2,0000
4 - JOGO DE VELA								JG			1,0000
5 - JOGO CABO DE VELA								UN			1,0000
6 - OLEO DE MOTOR								UN			5,0000
7 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
8 - FILTRO DE AR								PC			1,0000
9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
10 - TUBO VARETA DO OLEO								PC			1,0000
11 - JOGO DE PASTILHA								UN			1,0000
12 - BATERIA								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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - BOBINA IGNIÇÃO							PC		1,0000
		14 - TAMPA DO OLEO							UN		1,0000
2299/000-2017 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	51.099.885/0001-69	J	-1.900,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2299/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2321/000-2017	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	2.105,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS, DE ESCRITURA PARA O TERRENO DO ATERRO SANITARIO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2332/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	440,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO COMPLETO							UN		1,0000
		4 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO							UN		1,0000
		5 - LIMPEZA DE BICO							UN		1,0000
2317/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.205,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2170/000-2017	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	1.844,84
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2333/000-2017	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	347,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CABEÇOTE COM ROSCA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2342/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	215,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FITA 1						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	21,0000
		2 - FITA 2							MT		20,0000
		3 - FITA 3							MT		36,0000
		4 - FITA 4							MT		120,0000
		5 - RETROS							UN		2,0000
		6 - TECIDO							MT		1,1000
		7 - TOALHA							UN		7,0000
		8 - TOALHA MAO							UN		6,0000
2338/000-2017	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							UN		2,0000
2339/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
2340/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
2325/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	315,48	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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	
2337/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2310/000-2017	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	362,20	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA 3/4								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 1,5000	
2 - CORREIA CVA/DUCATO 2.8								PC			1,0000
3 - CORREIA CVA/PEUGEOT BOXER 2.8								PC			2,0000
2343/000-2017	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	63,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECIDO								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - PLÁSTICO								MT			2,0000
2345/000-2017	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 - ZYPREZA ZYD10 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
2346/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	14,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAVE COMBINADA N16								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ESGUICHO P/ MANG PLASTICO GARDEN								UN			1,0000
2328/000-2017	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	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 10,0000	
1572/003-2017	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	
2143/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSTAVO G. COELHO FISIOTERAPIA ME	20.990.133/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2191/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	19,55	19,55
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2192/000-2017	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 PARA CUSTEIO 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	
2319/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	12.560,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2334/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 100,0000	
2341/000-2017	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	947,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAÇA FUGI								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 112,0000	
2 - BANANA NANICA								KG			120,0000
3 - TOMATE								KG			20,0000
4 - CEBOLA								KG			20,0000
5 - COUVE MANTEIGA								MC			10,0000
6 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2329/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	284,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO OPC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LAMINA DE LIMPEZA								UN			1,0000
2344/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	112,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETROS DE LINHA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - TOALHA DE MESA								UN			1,0000
3 - FITA 1								MT			48,0000
4 - FITA 2								MT			13,0000
2347/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	105,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA P/ JARDIM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	60,0000
2 - BICO TORNEIRA METAL 3/4								UN			1,0000
2316/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2326/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2327/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	274,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2331/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA. IMPRESSORA : RICOH MODELO MP-1500								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2336/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRAVESSEIRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	18,0000
2 - TECIDO DE FRONHA								MT			20,0000
2318/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	6.610,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2323/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	581,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2324/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	462,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2335/000-2017	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	232,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1553/001-2017	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	0,00	2.068,50	0,00	0,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	9,8000
2 - AREIA GROSSA								M3			12,0000
3 - CIMENTO CP 32 50KG								SC			8,0000
4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)								M3			10,0000
2348/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	2.247,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BROXA REDONDA								*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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2	- FITA ISOLANTE							PC		1,0000
	3	- REPARO HYDRA VALV MAX COMPLETO							PC		1,0000
	4	- CAL PINTURA 8KG							PC		5,0000
	5	- ABRAÇADEIRA 19*25							PC		4,0000
	6	- PINCEL							PC		2,0000
	7	- VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		3,0000
	8	- BOIA AUTOMATICA							PC		1,0000
	9	- LATEX 18 LITROS							LA		1,0000
	10	- PORTA MET							UN		2,0000
	11	- VERNIZ ROMA 3,6L ACRILICO							PC		1,0000
	12	- LATEX 3,6 BRANCO							UN		1,0000
	13	- CADEADO 25MM							UN		1,0000
	14	- TORNEIRA LAVAT C33							UN		1,0000
	15	- DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							UN		1,0000
	16	- FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		1,0000
	17	- AUMENTO PARA TORNEIRA							UN		5,0000
	18	- PNEU P/ CARRIOLA							UN		2,0000
	19	- CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		2,0000
	20	- PARAFUSO FRANCES							PC		10,0000
	21	- PORCA SEXTAVADA							CT		40,0000
	22	- ARRUELA LISA 3/8							PC		40,0000
	23	- METRO CANO SOLD 50MM							PC		36,0000
	24	- ESGUICHO P/ MANG PLASTICO GARDEN							UN		1,0000
	25	- SIFAO SANFONADO							PC		1,0000
	26	- CABO FLEXIVEL 16MM AZUL							PC		1,0000
	27	- CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							PC		3,0000
	28	- ABRACADEIRA PLAST 300MM							UN		100,0000
	29	- MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		30,0000
	30	- BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
	31	- ABRACADEIRA 16X19							UN		1,0000
	32	- THINNER 0,9 LT							LA		1,0000
	33	- ESMALTE							UN		2,0000
	34	- ROLO LA							UN		2,0000
	35	- FIO PARALELO 2*4,00MM							PC		3,0000
	36	- PINO MEC TRONIC MACHO PRENSA 10A							UN		1,0000
	37	- PINO MEC TRONIC FEMEA 10A							PC		1,0000
	38	- FIO PARALELO 2*2,5MM							UN		60,0000
	39	- TE P/ TOMADA							PC		2,0000
	40	- FIO PARALELO 2*1,5MM							PC		10,0000
	41	- ABRACADEIRA PLAST 4,8*300MM							PC		80,0000
	42	- FITA ISOLANTE 20MT							UN		1,0000
	43	- METRO CANO ESG 100MM							UN		24,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		44 - SIF QUAD ALUM							CX		2,0000
		45 - CX PASS P/ AGUA 250*100 C/ TAMPA							PC		1,0000
		46 - TE P/ ESG 100*50MM							PC		3,0000
		47 - JOELHO 90 P ESG 100MM							UN		3,0000
		48 - TE P/ ESG 100MM							UN		1,0000
		49 - METRO CANO ESG PLASTILIT 40MM							PC		3,0000
		50 - JOELHO 90 P/ ESG PLASTILIT 40MM							PC		4,0000
		51 - METRO CANO SOLD 50MM							PC		20,0000
2320/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	835,72	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2322/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1619/002-2017	102	08.00.15.452.4.5.90.61.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BIZARRI	538.297.198-68	F	0,00	120.000,00	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

Data de Lançamento: 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2194/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.690,13
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2195/000-2017	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 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2256/000-2017	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 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/006-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	230,47	230,47	0,00
	Item:	1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1574/002-2017	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
2296/000-2017	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	17,56	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2365/000-2017	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	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DE ART CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2366/000-2017	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	145,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2233/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	24.839,74
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2234/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	615,26

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2235/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	374,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2236/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.208,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***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	0,00	0,00	0,00	745,00
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
2354/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2357/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2361/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	288,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		2,0000
2363/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2240/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.323,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2241/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2242/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	559,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2243/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	141,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2244/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	759,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2245/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2267/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	91,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2268/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.114,94
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2269/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	649,01
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2270/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	141,05
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2271/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2302/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	8,93
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2367/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,64	0,00	1,64	1,64
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2202/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.762,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2203/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.704,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2204/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.118,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2205/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.228,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2199/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.773,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2200/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.752,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2201/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.819,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2266/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.192,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2305/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2306/000-2017	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	550,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - MANGUEIRA									PC		1,0000
3 - FILTRO AR									UN		2,0000
4 - POLIA LISA									PC		2,0000
2358/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	96,00	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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1515/004-2017	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	0,00	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
2368/000-2017	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								UN			2,0000
2301/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHELLY GOMES DE AGUIAR JANEGITZ 29475958827	21.576.790/0001-28	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE CABELEIREIRO MASCULINO E FEMININO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2300/000-2017	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	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Item: 1 - CURSO DESIGNER DE SOBRANCELHAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2311/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LD MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS BIRIGUI LTDA ME	97.546.489/0001-33	J	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Item: 1 - FORNO HORIZONTAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2246/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.319,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2247/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	468,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2227/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2248/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	58.253,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2249/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.036,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2250/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	671,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2251/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	299,84

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2252/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	441,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2253/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.634,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2228/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	47.154,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2229/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.475,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2230/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	646,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2231/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.991,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2232/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	47,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2254/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.624,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2255/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.618,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	690,00
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
2307/000-2017	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	783,38	0,00
Item: 1 - CJ CUBO RODA TRASEIRA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - RETENTOR CUBO TRASEIRO									UN		1,0000
3 - CONJUNTO ROLAMENTO									PC		1,0000
4 - CONJUNTO ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO									PC		1,0000
5 - TRAVA									PC		1,0000
6 - PARAFUSO RODA TRASEIRA									PC		6,0000
7 - PORCA PARAFUSO RODA									PC		6,0000
2351/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	15/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10.000,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2359/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL DR 2340/2370								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2360/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	321,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 LINHA B								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			2,0000
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	0,00	178,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								UN			2,0000
2182/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	1.751,32	0,00
Item: 1 - AMINOFILINA INJ								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	14,0000
2 - COLIRIO ANESTESICO								UN			2,0000
3 - EFORTIL 1ML								AMP			20,0000
4 - FENTANIL								AMP			50,0000
5 - MIDAZOLAM (DORMONID)								AMP			10,0000
6 - POMADA DE KOLLAGENASE 30GR								TB			50,0000
7 - ATENSINA 0,200MG								CX			2,0000
8 - ADENOSINA 6MG/2ML								AMP			20,0000
9 - CLORETO DE SÓDIO								AMP			20,0000
10 - IBUPROFENO 100MG/ML								FRSC			50,0000
11 - CLOFENACK GEL (DICLOFENACO EM GEL)								TB			20,0000
12 - GELOL								TB			30,0000
13 - DIAZEPAM 10MG								CP			800,0000
2313/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	519,08	0,00
Item: 1 - CETOPROFENO 50MG/ML								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	80,0000
2 - DRAMIN B6 C/ 10ML								AMP			132,0000
2349/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	105,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEBENDAZOL 20MG/ML								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	78,0000
2353/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	697,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS								*Un.:* GL		*Quantidade:*	5,0000
2 - SONDA URETRAL Nº14								UN			406,0000
3 - ELETRODO ADESIVO C/ 4 UNIDADES PARA FISIOTERAPIA								UN			10,0000
4 - BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTÉTICA EM PASTA, CONSTITUIDA POR NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, EM VEÍCULO ALCOOLICO. TUBO COM 56GRS NO MINIMO (CONVATEC).								UN			1,0000
5 - BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTÉTICA EM PÓ CONSTITUIDA POR NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. FRASCO COM 25 GRS NO MINIMO (CONVATEC).								UN			3,0000
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	0,00	-1.000,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITO EM CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE CAPAS EM COLCHOES E TRAVESSEIROS HOSPITALAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1656/000-2017 - 01	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	-1.000,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1656/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2352/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	1.426,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILÉ DE FRANGO							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	30,0000
	2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG		100,0000
	3 - SALSICHA								KG		40,0000
2312/000-2017	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	438,40	0,00
Item:	1 - BOLACHA CREAM CRACKER 400GR C/ 20 UNID.							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
	2 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								CX		10,0000
	3 - MILHO VERDE C/ 03KG								LA		5,0000
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	0,00	1.326,00
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
2309/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item:	1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO							*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000
	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO								PC		2,0000
2355/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 LINHA B							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2356/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO 662 PRETO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2362/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	384,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO COMPATIVEL 22							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN		2,0000
	3 - CARTUCHO 664 PRETO								UN		2,0000
2293/000-2017	70	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Item:	1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS		1,0000
2314/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	93,10	0,00
Item:	1 - FECHADURA EXTERNA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - MIOLO DE FECHADURA								UN		1,0000
	3 - COTOVELO 20MM SOLDAVEL								PC		6,0000
	4 - LUVA 25MM SOLDAVEL								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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - TUBO SOLDAVEL 3/4							BR		3,0000
		6 - COTOVELO 40MM ESGOTO							UN		1,0000
		7 - VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4							SC		2,0000
		8 - REJUNTE 1K							UN		1,0000
		9 - SUPORTE PRATEL 40 CM							UN		1,0000
2292/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	7.450,67
	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
		9 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES							PS		1,0000
2261/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	24.399,03
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2262/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.167,40
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2263/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.812,45
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2264/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	159,01
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2265/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.278,80
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2364/000-2017	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	582,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CABO FLEXÍVEL 95 MM AZUL						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	12,0000
		2 - TERMINAL COMPRESSAO 95 MM							PC		6,0000
2350/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HP PREST DE SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA ME	07.623.429/0001-84	J	7.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MOTO BOMBA - RETIRAR E INSTALAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2257/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.550,13
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2258/000-2017	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 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2259/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10,37
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2260/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	181,43

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2196/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.392,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2197/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	509,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2198/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2237/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.412,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2238/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	210,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2239/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	331,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
547/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
570/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	217,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
584/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
592/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
600/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
618/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	93,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
625/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
643/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
619/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.239,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2206/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	61.229,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2207/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.199,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Exercício: 2017
Página: 137/ 138

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2208/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.165,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2209/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.632,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2210/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2211/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.297,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2212/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.231,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2213/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	70,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2214/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.326,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2215/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2216/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	739,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2217/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.843,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2218/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	643,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2219/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	181,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2220/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	136,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2221/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	35.206,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2222/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2223/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	562,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2224/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.383,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2225/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	97,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2226/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.270,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
549/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	627,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 8 de Junho 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/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/05/2017	3615/9-2016	01	110.000	11/05/2017	5001	5.0.01.36.15 - RP 2016 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
02/05/2017	38/4-2017	01	110.000	12/05/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
02/05/2017	39/5-2017	01	110.000	12/05/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	330,61
02/05/2017	534/0-2017	01	110.000	11/05/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	50.800,00
02/05/2017	1415/1-2017	01	110.000	11/05/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/05/2017	1494/1-2017	01	110.000	11/05/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.874,79
02/05/2017	1857/2-2017	01	110.000	11/05/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
02/05/2017	1900/0-2017	01	110.000	11/05/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
02/05/2017	1901/0-2017	01	310.000	11/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3380 - JOANA D ARC GUIMARAES	409,57
02/05/2017	1902/0-2017	01	110.000	11/05/2017	4	3.3.90.39.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2785 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	2.565,76
02/05/2017	1904/0-2017	01	310.000	16/05/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	3.750,00
02/05/2017	1905/0-2017	01	220.000	18/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	560,00
02/05/2017	1906/0-2017	01	310.000	18/05/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	60,00
02/05/2017	1907/0-2017	01	110.000	18/05/2017	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	60,00
02/05/2017	1908/0-2017	01	110.000	12/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7661 - MONEZI, LIMA ARAÇATUBA LTDA- ME.	240,00
02/05/2017	1909/0-2017	01	510.000	12/05/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2824 - MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	464,00
02/05/2017	1910/0-2017	01	510.000	12/05/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2824 - MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	416,00
02/05/2017	1911/0-2017	05	310.000	23/05/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	873,60
02/05/2017	1912/0-2017	05	310.000	15/05/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	341,80
02/05/2017	1914/0-2017	01	110.000	12/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	160,00
02/05/2017	1915/0-2017	05	220.000	23/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	533,00
02/05/2017	1916/0-2017	05	220.000	23/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	16,00
02/05/2017	1917/0-2017	05	510.000	15/05/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	208,80
02/05/2017	1918/0-2017	02	510.000	15/05/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	228,98
02/05/2017	1919/0-2017	02	510.000	15/05/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	215,00
02/05/2017	1920/0-2017	02	510.000	15/05/2017	37	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	238,00
02/05/2017	1921/0-2017	01	110.000	12/05/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	811,90
02/05/2017	1922/0-2017	01	220.000	12/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	717,00
02/05/2017	1923/0-2017	01	110.000	12/05/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,80
02/05/2017	1924/0-2017	01	220.000	12/05/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,48
03/05/2017	1925/0-2017	05	310.000	12/05/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.568,24
03/05/2017	1926/0-2017	02	220.000	15/05/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.868,96
03/05/2017	1927/0-2017	01	510.000	12/05/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	452,35
03/05/2017	1928/0-2017	01	110.000	12/05/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	990,07
03/05/2017	1929/0-2017	01	110.000	12/05/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	227,62
03/05/2017	1930/0-2017	01	210.000	12/05/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	580,70
03/05/2017	1931/0-2017	01	110.000	12/05/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.428,52
03/05/2017	1932/0-2017	01	310.000	12/05/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	100,00
03/05/2017	1933/0-2017	01	310.000	15/05/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	222,30
03/05/2017	1934/0-2017	05	110.000	12/05/2017	95	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9622 - J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	624,00
03/05/2017	1935/0-2017	05	220.000	29/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	118 - ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	1.253,30
03/05/2017	1936/0-2017	01	110.000	15/05/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	826,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 2/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/05/2017	1937/0-2017	05	310.000	23/05/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	4.295,90
03/05/2017	1938/0-2017	05	310.000	18/05/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	412,31
03/05/2017	1939/0-2017	01	310.000	15/05/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.231,18
03/05/2017	1940/0-2017	01	310.000	12/05/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	229,00
03/05/2017	1941/0-2017	02	310.000	18/05/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	1.565,71
03/05/2017	1942/0-2017	05	310.000	15/05/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	3.700,00
03/05/2017	1943/0-2017	01	220.000	12/05/2017	67	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	3.365,00
03/05/2017	1944/0-2017	01	110.000	12/05/2017	128	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	5148 - LALO COM. DE VEST. E ESPORTES LTDA.	1.494,00
04/05/2017	2802/10-2016	01	310.000	12/05/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
04/05/2017	1324/3-2017	01	210.000	15/05/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	2.036,84
04/05/2017	1325/3-2017	01	220.000	15/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	854,27
04/05/2017	1858/1-2017	01	110.000	12/05/2017	126	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9635 - D3 PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDITORA LTDA ME	3.000,00
04/05/2017	1945/0-2017	01	110.000	11/05/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	21,13
04/05/2017	1946/0-2017	01	110.000	12/05/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	3.000,00
04/05/2017	1947/0-2017	01	310.000	11/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	20,66
04/05/2017	1948/0-2017	01	310.000	11/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
04/05/2017	1950/0-2017	01	110.000	12/05/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7567 - PAULO CESAR CANDIDO DA SILVA ARAÇATUBA - ME.	3.800,00
04/05/2017	1951/0-2017	01	110.000	15/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	292,74
04/05/2017	1952/0-2017	05	310.000	15/05/2017	54	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	300,00
04/05/2017	1953/0-2017	01	310.000	26/05/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	400,00
04/05/2017	1954/0-2017	01	510.000	26/05/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	252,50
04/05/2017	1955/0-2017	05	310.000	26/05/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9600 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALA	3.200,00
04/05/2017	1956/0-2017	01	510.000	15/05/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	1.200,00
04/05/2017	1957/0-2017	01	310.000	26/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	28,62
04/05/2017	1958/0-2017	02	510.000	15/05/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9028 - CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	800,00
05/05/2017	1109/1-2017	01	110.000	17/05/2017	4	3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1218 - CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	4.500,00
05/05/2017	1326/4-2017	01	220.000	17/05/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	135,90
05/05/2017	1327/4-2017	01	210.000	17/05/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	90,55
05/05/2017	1892/1-2017	01	110.000	12/05/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9636 - STAGE MIX PRODUÇÕES LTDA ME	7.950,00
05/05/2017	1903/1-2017	01	110.000	12/05/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9637 - ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS ME	8.000,00
05/05/2017	1949/1-2017	01	110.000	12/05/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8492 - JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	5.160,00
05/05/2017	1959/0-2017	01	110.000	15/05/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.309,61
05/05/2017	1960/0-2017	02	220.000	26/05/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.502,77
05/05/2017	1961/0-2017	01	110.000	17/05/2017	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.450,00
05/05/2017	1962/0-2017	01	110.000	17/05/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	964 - MIUDINHO PNEUS LTDA.	1.850,00
05/05/2017	1963/0-2017	01	110.000	17/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.395,00
05/05/2017	1964/0-2017	01	110.000	17/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	305,00
05/05/2017	1965/0-2017	02	220.000	26/05/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7659 - L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	990,00
08/05/2017	535/0-2017	01	110.000	01/06/2017	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	217,21
08/05/2017	1966/0-2017	01	310.000	17/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.974,66
08/05/2017	1967/0-2017	01	210.000	17/05/2017	85	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	150,00
08/05/2017	1968/0-2017	01	220.000	17/05/2017	71	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	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: 3/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/05/2017	1969/0-2017	01	110.000	17/05/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	1.260,00
08/05/2017	1970/0-2017	01	210.000	17/05/2017	85	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	200,00
08/05/2017	1971/0-2017	01	210.000	26/05/2017	82	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9547 - FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA EIRELI ME	899,00
08/05/2017	1972/0-2017	05	220.000	17/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9619 - JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI ME	1.630,23
08/05/2017	1973/0-2017	02	310.000	18/05/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1996 - DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	1.315,33
08/05/2017	1974/0-2017	01	110.000	17/05/2017	4	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	157,00
08/05/2017	1975/0-2017	01	310.000	17/05/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	800,00
08/05/2017	1976/0-2017	01	510.000	17/05/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	300,00
08/05/2017	1977/0-2017	01	510.000	17/05/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	730,00
08/05/2017	1978/0-2017	01	510.000	17/05/2017	27	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	9495 - EDCARLOS BULGUERONI CARMONA ME	582,90
08/05/2017	1979/0-2017	01	310.000	17/05/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	600,00
08/05/2017	1980/0-2017	05	220.000	01/06/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9541 - ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	106,80
08/05/2017	1981/0-2017	05	220.000	26/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9541 - ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	1.301,64
09/05/2017	1572/2-2017	01	310.000	17/05/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.000,00
09/05/2017	1982/0-2017	02	310.000	17/05/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	13.306,31
09/05/2017	1983/0-2017	01	220.000	18/05/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	170,00
09/05/2017	1984/0-2017	01	220.000	18/05/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	205,00
09/05/2017	1985/0-2017	01	510.000	18/05/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	270,00
09/05/2017	1986/0-2017	01	510.000	18/05/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	20,00
09/05/2017	1987/0-2017	01	110.000	18/05/2017	120	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	180,00
09/05/2017	1988/0-2017	01	310.000	18/05/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	190,00
09/05/2017	1989/0-2017	01	110.000	18/05/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	80,00
09/05/2017	1990/0-2017	01	110.000	18/05/2017	97	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9315 - JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	80,00
09/05/2017	1991/0-2017	01	310.000	18/05/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	300,00
09/05/2017	1993/0-2017	01	110.000	18/05/2017	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5233 - RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	1.500,00
09/05/2017	1994/0-2017	01	110.000	17/05/2017	116	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	630,00
09/05/2017	1995/0-2017	01	310.000	17/05/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
09/05/2017	1996/0-2017	05	310.000	17/05/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
09/05/2017	1997/0-2017	01	310.000	18/05/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	21.453,88
09/05/2017	1998/0-2017	02	310.000	26/05/2017	48	3.3.90.30.18 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	3.068,09
10/05/2017	1573/1-2017	01	110.000	17/05/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
10/05/2017	1999/0-2017	01	110.000	18/05/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	946,25
10/05/2017	2002/0-2017	01	310.000	17/05/2017	52	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	220,36
10/05/2017	2003/0-2017	01	220.000	16/05/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	824 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	1.632,06
11/05/2017	536/0-2017	01	110.000	01/06/2017	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	216,58
11/05/2017	2004/0-2017	01	110.000	18/05/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	830,00
11/05/2017	2005/0-2017	01	310.000	18/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.968,90
11/05/2017	2006/0-2017	05	310.000	06/06/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	1.843,93
12/05/2017	418/3-2017	01	110.000	18/05/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
12/05/2017	2001/1-2017	01	110.000	18/05/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
12/05/2017	2007/0-2017	02	220.000	17/05/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
12/05/2017	2008/0-2017	02	310.000	17/05/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.265,00

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

Exercício: 2017
Página: 4/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/05/2017	2009/0-2017	01	110.000	17/05/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.265,00
12/05/2017	2010/0-2017	02	220.000	17/05/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
12/05/2017	2011/0-2017	05	310.000	17/05/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
12/05/2017	2012/0-2017	01	110.000	17/05/2017	110	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
12/05/2017	2013/0-2017	01	510.000	17/05/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	11.920,00
12/05/2017	2014/0-2017	01	510.000	17/05/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	596,90
12/05/2017	2015/0-2017	02	510.000	17/05/2017	35	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8555 - MB BERTOZI BIJUTERIAS LTDA.	157,40
12/05/2017	2016/0-2017	01	510.000	17/05/2017	27	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	8154 - MARCELO TEIXEIRA DUARTE- EPP	183,60
12/05/2017	2017/0-2017	01	310.000	17/05/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	368,49
12/05/2017	2018/0-2017	01	110.000	17/05/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
12/05/2017	2019/0-2017	01	220.000	17/05/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	200,00
12/05/2017	2019/0-2017	01	220.000	22/05/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-82,79
12/05/2017	2020/0-2017	01	110.000	18/05/2017	4	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9254 - EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	3.300,00
12/05/2017	2021/0-2017	01	110.000	18/05/2017	126	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9640 - GLOBAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	5.000,00
12/05/2017	2022/0-2017	01	510.000	01/06/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	180,00
12/05/2017	2023/0-2017	01	210.000	18/05/2017	82	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	7707 - ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	600,00
12/05/2017	2024/0-2017	01	310.000	18/05/2017	52	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.255,04
12/05/2017	2025/0-2017	01	110.000	18/05/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.017,08
15/05/2017	2026/0-2017	01	110.000	26/05/2017	101	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5197 - R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	4.355,00
15/05/2017	2027/0-2017	01	110.000	19/05/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9611 - OSMERINDA VIANA DO CARMO CERINO 80338119868	1.500,00
15/05/2017	2029/0-2017	05	310.000	06/06/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	213,50
15/05/2017	2030/0-2017	05	310.000	06/06/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	227,75
15/05/2017	2031/0-2017	05	220.000	26/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	236,80
15/05/2017	2032/0-2017	05	220.000	26/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	950,00
15/05/2017	2033/0-2017	02	510.000	26/05/2017	35	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5408 - R. DECCINI- EPP	335,00
15/05/2017	2034/0-2017	01	110.000	19/05/2017	126	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	745 - RADIO STEREO PEROLA DE BIRIGUI LTDA	500,00
15/05/2017	2035/0-2017	01	110.000	18/05/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	74,81
15/05/2017	2036/0-2017	01	310.000	18/05/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	285,56
15/05/2017	2037/0-2017	01	510.000	18/05/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	413,42
15/05/2017	2038/0-2017	01	210.000	18/05/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	181,03
15/05/2017	2039/0-2017	01	220.000	18/05/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	185,44
15/05/2017	2040/0-2017	01	110.000	18/05/2017	9	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	364,16
15/05/2017	2041/0-2017	01	110.000	18/05/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	1.567,66
15/05/2017	2042/0-2017	01	510.000	19/05/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	36,70
15/05/2017	2043/0-2017	01	110.000	26/05/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7752 - MEP CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	6.000,00
15/05/2017	2044/0-2017	01	310.000	26/05/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	444,13
15/05/2017	2045/0-2017	01	510.000	26/05/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	180,00
16/05/2017	2046/0-2017	01	310.000	19/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	1.000,00
16/05/2017	2047/0-2017	02	220.000	26/05/2017	68	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7659 - L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	990,00
16/05/2017	2048/0-2017	05	310.000	26/05/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	672,70
16/05/2017	2049/0-2017	01	110.000	23/05/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	1.050,00
16/05/2017	2050/0-2017	05	310.000	23/05/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	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: 5/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/05/2017	2051/0-2017	01	110.000	26/05/2017	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	60,00
16/05/2017	2052/0-2017	01	220.000	25/05/2017	67	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	1.500,00
16/05/2017	2053/0-2017	01	510.000	01/06/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2166 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA	253,00
16/05/2017	2054/0-2017	01	510.000	01/06/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2166 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA	150,00
16/05/2017	2055/0-2017	01	110.000	26/05/2017	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	220,00
16/05/2017	2056/0-2017	01	110.000	19/05/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	609,31
16/05/2017	2057/0-2017	01	110.000	23/05/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	390,00
16/05/2017	2058/0-2017	01	110.000	23/05/2017	97	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	44,83
16/05/2017	2059/0-2017	01	220.000	23/05/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	65,58
16/05/2017	2060/0-2017	01	510.000	23/05/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	149,38
16/05/2017	2061/0-2017	01	110.000	23/05/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,79
16/05/2017	2062/0-2017	01	210.000	23/05/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	68,51
16/05/2017	2063/0-2017	01	110.000	23/05/2017	16	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1,00
16/05/2017	2064/0-2017	01	110.000	23/05/2017	120	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	26,70
16/05/2017	2065/0-2017	01	310.000	23/05/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	78,02
16/05/2017	2066/0-2017	01	110.000	23/05/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	227,23
16/05/2017	2067/0-2017	01	110.000	19/05/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00
16/05/2017	2068/0-2017	01	110.000	22/05/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	65,89
17/05/2017	2069/0-2017	02	220.000	26/05/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	880,50
17/05/2017	2070/0-2017	01	110.000	05/06/2017	10	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2717 - RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	2.150,00
17/05/2017	2071/0-2017	01	310.000	05/06/2017	58	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2717 - RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	560,00
17/05/2017	2072/0-2017	01	310.000	23/05/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2509 - DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	1.500,00
17/05/2017	2073/0-2017	01	210.000	23/05/2017	85	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1103 - ELIO ALVES CORREIA 01074020847	280,00
17/05/2017	2075/0-2017	01	220.000	05/06/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
18/05/2017	2076/0-2017	01	210.000	23/05/2017	85	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	650,00
18/05/2017	2077/0-2017	05	220.000	26/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	3.753,00
18/05/2017	2078/0-2017	01	510.000	01/06/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	1.300,00
18/05/2017	2079/0-2017	02	220.000	26/05/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.301,13
18/05/2017	2080/0-2017	05	310.000	23/05/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	267,69
18/05/2017	2081/0-2017	05	220.000	23/05/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	3.075,60
18/05/2017	2083/0-2017	01	110.000	23/05/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/05/2017	2086/0-2017	05	310.000	01/06/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	484,50
19/05/2017	2087/0-2017	05	310.000	01/06/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	44,50
19/05/2017	2088/0-2017	05	310.000	01/06/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.574,45
19/05/2017	2089/0-2017	01	110.000	01/06/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	178,56
19/05/2017	2090/0-2017	01	110.000	25/05/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	132,68
19/05/2017	2091/0-2017	01	220.000	26/05/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	750,00
19/05/2017	2092/0-2017	01	310.000	26/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8865 - CRMV- SP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	95,00
19/05/2017	2093/0-2017	01	110.000	26/05/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.000,00
19/05/2017	2094/0-2017	05	310.000	26/05/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	120,00
19/05/2017	2095/0-2017	01	510.000	25/05/2017	33	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9495 - EDCARLOS BULGUERONI CARMONA ME	450,00
22/05/2017	2097/0-2017	02	220.000	26/05/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.013,53

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/05/2017	2098/0-2017	01	210.000	26/05/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	247,13
22/05/2017	2099/0-2017	01	510.000	26/05/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	646,76
22/05/2017	2100/0-2017	01	110.000	26/05/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	705,35
22/05/2017	2101/0-2017	01	110.000	26/05/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	153,09
22/05/2017	2102/0-2017	01	110.000	26/05/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	761,90
22/05/2017	2103/0-2017	05	310.000	26/05/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.332,98
22/05/2017	2105/0-2017	01	310.000	01/06/2017	52	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	450,00
22/05/2017	2106/0-2017	01	510.000	29/05/2017	31	3.3.90.39.67 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.700,00
22/05/2017	2107/0-2017	01	110.000	29/05/2017	13	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1144 - PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.	1.322,66
22/05/2017	2108/0-2017	01	110.000	01/06/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	340,00
22/05/2017	2109/0-2017	01	220.000	01/06/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	120,00
22/05/2017	2110/0-2017	02	510.000	01/06/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9497 - EDUARDO MESSIAS DOS S. AMARAL 33644084831	1.500,00
22/05/2017	2112/0-2017	01	310.000	25/05/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	192,79
22/05/2017	2113/0-2017	01	220.000	01/06/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	450,00
22/05/2017	2114/0-2017	01	110.000	26/05/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	84,39
22/05/2017	2115/0-2017	01	110.000	05/06/2017	126	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	22,47
22/05/2017	2116/0-2017	01	110.000	05/06/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	428,80
22/05/2017	2117/0-2017	01	210.000	05/06/2017	85	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	472,97
22/05/2017	2118/0-2017	01	220.000	05/06/2017	71	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	96,24
22/05/2017	2119/0-2017	01	110.000	26/05/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	757,91
22/05/2017	2120/0-2017	02	261.000	26/05/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	3.821,37
23/05/2017	2140/0-2017	01	110.000	01/06/2017	10	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2717 - RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	1.900,00
23/05/2017	2141/0-2017	01	210.000	01/06/2017	89	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2717 - RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	1.700,00
23/05/2017	2142/0-2017	01	110.000	01/06/2017	10	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2717 - RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	450,00
23/05/2017	2143/0-2017	01	310.000	30/05/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9645 - GUSTAVO G. COELHO FISIOTERAPIA ME	400,00
23/05/2017	2145/0-2017	02	261.000	26/05/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	8.019,94
24/05/2017	2121/1-2017	01	210.000	01/06/2017	82	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	3.200,57
24/05/2017	2124/1-2017	01	220.000	01/06/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	1.195,33
24/05/2017	2127/1-2017	01	110.000	01/06/2017	116	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	191,51
24/05/2017	2133/1-2017	01	510.000	01/06/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	1.588,97
24/05/2017	2147/0-2017	05	310.000	06/06/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	989,90
24/05/2017	2149/0-2017	01	220.000	05/06/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	660,00
24/05/2017	2152/0-2017	01	220.000	05/06/2017	67	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	770,00
24/05/2017	2153/0-2017	01	310.000	05/06/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	2.281,00
24/05/2017	2154/0-2017	01	310.000	05/06/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	520,00
24/05/2017	2155/0-2017	05	310.000	01/06/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	52,00
24/05/2017	2156/0-2017	01	310.000	05/06/2017	58	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	329,00
24/05/2017	2157/0-2017	01	310.000	05/06/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	89,00
24/05/2017	2158/0-2017	01	310.000	05/06/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	59,00
24/05/2017	2159/0-2017	01	110.000	05/06/2017	39	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	199,00
24/05/2017	2160/0-2017	01	110.000	05/06/2017	126	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	22,47
24/05/2017	2161/0-2017	01	310.000	05/06/2017	52	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	393,69

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 7/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2017	2162/0-2017	01	110.000	05/06/2017	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	128,88
24/05/2017	2163/0-2017	01	110.000	05/06/2017	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	40,44
24/05/2017	2164/0-2017	01	110.000	01/06/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	162,18
24/05/2017	2165/0-2017	01	110.000	29/05/2017	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.568,58
25/05/2017	1541/3-2017	01	110.000	26/05/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9616 - KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA 46575988806	9.100,00
25/05/2017	2168/0-2017	05	310.000	05/06/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	593,01
25/05/2017	2170/0-2017	01	110.000	30/05/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.844,84
25/05/2017	2171/0-2017	01	310.000	01/06/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.200,00
25/05/2017	2172/0-2017	01	310.000	01/06/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9648 - EMERSON ANGELO FILIPE FERNANDES GIMENES	1.000,00
25/05/2017	2173/0-2017	01	310.000	01/06/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9570 - JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	5.550,00
25/05/2017	2174/0-2017	01	310.000	01/06/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9607 - LUIS CESAR RODRIGUES MOREIRA	1.124,00
25/05/2017	2175/0-2017	01	310.000	01/06/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9554 - MARCEL SOUZA BOICO	1.000,00
25/05/2017	2176/0-2017	01	310.000	01/06/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	5.000,00
26/05/2017	543/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
26/05/2017	544/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	55,01
26/05/2017	546/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
26/05/2017	547/0-2017	01	100.000	31/05/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
26/05/2017	549/0-2017	01	100.000	31/05/2017	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	627,28
26/05/2017	550/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	79,90
26/05/2017	551/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	522,84
26/05/2017	552/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	615,24
26/05/2017	554/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
26/05/2017	555/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	12,40
26/05/2017	556/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
26/05/2017	557/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	583,82
26/05/2017	558/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	516,50
26/05/2017	559/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	478,08
26/05/2017	560/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	389,43
26/05/2017	561/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
26/05/2017	563/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.185,61
26/05/2017	564/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.887,64
26/05/2017	565/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.541,17
26/05/2017	566/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.401,36
26/05/2017	568/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	449,93
26/05/2017	570/0-2017	01	100.000	31/05/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	217,49
26/05/2017	572/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	228,70
26/05/2017	573/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.444,63
26/05/2017	574/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	410,52
26/05/2017	575/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03
26/05/2017	577/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	346,74
26/05/2017	579/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	252,74
26/05/2017	580/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	519,97

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 8/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/05/2017	581/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
26/05/2017	583/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	9,08
26/05/2017	584/0-2017	01	100.000	31/05/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,70
26/05/2017	586/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	323,14
26/05/2017	587/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.596,17
26/05/2017	588/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.879,86
26/05/2017	589/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.499,03
26/05/2017	591/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	258,43
26/05/2017	592/0-2017	01	100.000	31/05/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
26/05/2017	594/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	702,37
26/05/2017	595/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.541,77
26/05/2017	596/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.388,52
26/05/2017	597/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.385,37
26/05/2017	599/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	321,01
26/05/2017	600/0-2017	01	100.000	31/05/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
26/05/2017	602/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	958,37
26/05/2017	603/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.117,23
26/05/2017	604/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
26/05/2017	606/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	99,36
26/05/2017	609/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
26/05/2017	611/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
26/05/2017	613/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	86,80
26/05/2017	614/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
26/05/2017	615/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
26/05/2017	617/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
26/05/2017	618/0-2017	01	100.000	31/05/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,21
26/05/2017	619/0-2017	01	100.000	31/05/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.239,26
26/05/2017	621/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	12,40
26/05/2017	622/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
26/05/2017	623/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
26/05/2017	625/0-2017	01	100.000	31/05/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	155,35
26/05/2017	627/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	111,60
26/05/2017	628/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.149,04
26/05/2017	629/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.278,24
26/05/2017	630/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.579,87
26/05/2017	632/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	298,33
26/05/2017	635/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.825,85
26/05/2017	638/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	289,50
26/05/2017	639/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	656,43
26/05/2017	640/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	361,24
26/05/2017	642/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	16,68
26/05/2017	643/0-2017	01	100.000	31/05/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07

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

Exercício: 2017
Página: 9/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/05/2017	645/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5309	5.3.09.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	315,82
26/05/2017	646/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.805,55
26/05/2017	647/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	516,14
26/05/2017	648/0-2017	01	100.000	02/06/2017	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	230,88
26/05/2017	656/0-2017	01	110.000	02/06/2017	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	86,21
26/05/2017	2184/0-2017	01	110.000	01/06/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.265,00
26/05/2017	2185/0-2017	05	310.000	01/06/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
26/05/2017	2186/0-2017	01	110.000	05/06/2017	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9647 - ROTA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP	173,00
26/05/2017	2187/0-2017	01	220.000	01/06/2017	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9619 - JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI ME	1.304,44
26/05/2017	2188/0-2017	05	510.000	01/06/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9028 - CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	800,00
26/05/2017	2189/0-2017	02	510.000	01/06/2017	35	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	1.155,00
26/05/2017	2190/0-2017	01	110.000	01/06/2017	94	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	8425 - WALDEMIR DE OLIVEIRA	720,00
26/05/2017	2191/0-2017	01	310.000	30/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	19,55
26/05/2017	2192/0-2017	01	310.000	30/05/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
26/05/2017	2194/0-2017	01	110.000	31/05/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.690,13
26/05/2017	2195/0-2017	01	110.000	31/05/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
26/05/2017	2196/0-2017	01	110.000	31/05/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.392,35
26/05/2017	2197/0-2017	01	110.000	31/05/2017	113	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	509,59
26/05/2017	2198/0-2017	01	110.000	31/05/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
26/05/2017	2199/0-2017	01	510.000	31/05/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.773,95
26/05/2017	2200/0-2017	01	510.000	31/05/2017	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.752,68
26/05/2017	2201/0-2017	01	510.000	31/05/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.819,84
26/05/2017	2202/0-2017	01	110.000	31/05/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.762,90
26/05/2017	2203/0-2017	01	110.000	31/05/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.704,62
26/05/2017	2204/0-2017	01	110.000	31/05/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.118,62
26/05/2017	2205/0-2017	01	110.000	31/05/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.228,70
26/05/2017	2206/0-2017	02	261.000	31/05/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.229,92
26/05/2017	2207/0-2017	02	261.000	31/05/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.199,28
26/05/2017	2208/0-2017	02	261.000	31/05/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.165,98
26/05/2017	2209/0-2017	02	261.000	31/05/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.632,09
26/05/2017	2210/0-2017	02	261.000	31/05/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	302,40
26/05/2017	2211/0-2017	02	262.000	31/05/2017	133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.297,75
26/05/2017	2212/0-2017	02	262.000	31/05/2017	133	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.231,01
26/05/2017	2213/0-2017	02	262.000	31/05/2017	133	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70,19
26/05/2017	2214/0-2017	02	262.000	31/05/2017	133	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.326,92
26/05/2017	2215/0-2017	02	262.000	31/05/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29,62
26/05/2017	2216/0-2017	02	262.000	31/05/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	739,10
26/05/2017	2217/0-2017	02	261.000	31/05/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.843,71
26/05/2017	2218/0-2017	02	261.000	31/05/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	643,24
26/05/2017	2219/0-2017	02	261.000	31/05/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	181,31
26/05/2017	2220/0-2017	02	261.000	31/05/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/05/2017	2221/0-2017	02	262.000	31/05/2017	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.206,50

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 10/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/05/2017	2222/0-2017	02	262.000	31/05/2017	142	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/05/2017	2223/0-2017	02	262.000	31/05/2017	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	562,20
26/05/2017	2224/0-2017	02	262.000	31/05/2017	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.383,77
26/05/2017	2225/0-2017	02	262.000	31/05/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	97,74
26/05/2017	2226/0-2017	02	262.000	31/05/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.270,77
26/05/2017	2227/0-2017	01	310.000	31/05/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.440,00
26/05/2017	2228/0-2017	05	310.000	31/05/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	47.154,31
26/05/2017	2229/0-2017	05	310.000	31/05/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.475,14
26/05/2017	2230/0-2017	05	310.000	31/05/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	646,88
26/05/2017	2231/0-2017	05	310.000	31/05/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.991,67
26/05/2017	2232/0-2017	01	310.000	31/05/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	47,63
26/05/2017	2233/0-2017	01	110.000	31/05/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.839,74
26/05/2017	2234/0-2017	01	110.000	31/05/2017	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	615,26
26/05/2017	2235/0-2017	01	110.000	31/05/2017	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	374,80
26/05/2017	2236/0-2017	01	110.000	31/05/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.208,65
26/05/2017	2237/0-2017	01	110.000	31/05/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.412,75
26/05/2017	2238/0-2017	01	110.000	31/05/2017	127	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	210,82
26/05/2017	2239/0-2017	01	110.000	31/05/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	331,33
26/05/2017	2240/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.323,83
26/05/2017	2241/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/05/2017	2242/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	559,85
26/05/2017	2243/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	141,05
26/05/2017	2244/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	759,91
26/05/2017	2245/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,30
26/05/2017	2246/0-2017	01	110.000	31/05/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.319,74
26/05/2017	2247/0-2017	01	110.000	31/05/2017	38	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	468,50
26/05/2017	2248/0-2017	01	310.000	31/05/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	58.253,48
26/05/2017	2249/0-2017	01	310.000	31/05/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.036,74
26/05/2017	2250/0-2017	01	310.000	31/05/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	671,78
26/05/2017	2251/0-2017	01	310.000	31/05/2017	42	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	299,84
26/05/2017	2252/0-2017	01	310.000	31/05/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	441,09
26/05/2017	2253/0-2017	01	310.000	31/05/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.634,35
26/05/2017	2254/0-2017	01	310.000	31/05/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.624,77
26/05/2017	2255/0-2017	01	310.000	31/05/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.618,38
26/05/2017	2256/0-2017	01	110.000	31/05/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
26/05/2017	2257/0-2017	01	110.000	31/05/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.550,13
26/05/2017	2258/0-2017	01	110.000	31/05/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
26/05/2017	2259/0-2017	01	110.000	31/05/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10,37
26/05/2017	2260/0-2017	01	110.000	31/05/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	181,43
26/05/2017	2261/0-2017	01	110.000	31/05/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.399,03
26/05/2017	2262/0-2017	01	110.000	31/05/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.167,40
26/05/2017	2263/0-2017	01	110.000	31/05/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.812,45

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 11/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/05/2017	2264/0-2017	01	110.000	31/05/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	159,01
26/05/2017	2265/0-2017	01	110.000	31/05/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.278,80
26/05/2017	2266/0-2017	05	510.000	31/05/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.192,20
26/05/2017	2267/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	91,00
26/05/2017	2268/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.114,94
26/05/2017	2269/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	649,01
26/05/2017	2270/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	141,05
26/05/2017	2271/0-2017	01	110.000	31/05/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,82
26/05/2017	2275/0-2017	02	261.000	02/06/2017	134	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	160,96
26/05/2017	2278/0-2017	02	261.000	02/06/2017	143	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.220,98
26/05/2017	2280/0-2017	02	262.000	02/06/2017	144	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	128,15
26/05/2017	2292/0-2017	01	210.000	31/05/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.450,67
26/05/2017	2293/0-2017	01	220.000	31/05/2017	70	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
26/05/2017	2294/0-2017	01	110.000	01/06/2017	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.513,43
26/05/2017	2296/0-2017	01	110.000	02/06/2017	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	17,56
26/05/2017	2298/0-2017	01	110.000	02/06/2017	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	277,90
26/05/2017	2300/0-2017	05	510.000	02/06/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9604 - HYAN AGUIAR JANEGITZ 39469275802	1.900,00
26/05/2017	2301/0-2017	02	510.000	02/06/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9649 - SHELLY GOMES DE AGUIAR JANEGITZ 29475958827	2.200,00
26/05/2017	2302/0-2017	01	110.000	31/05/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
26/05/2017	2303/0-2017	01	110.000	02/06/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	17,22
29/05/2017	1458/2-2017	01	110.000	02/06/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
29/05/2017	2306/0-2017	01	510.000	02/06/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	550,00
29/05/2017	2307/0-2017	01	310.000	02/06/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	783,38
29/05/2017	2308/0-2017	02	510.000	02/06/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9572 - ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	1.280,00
29/05/2017	2311/0-2017	01	510.000	02/06/2017	33	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9650 - LD MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS BIRIGUI LTDA ME	7.500,00
30/05/2017	1572/3-2017	01	310.000	01/06/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.000,00
30/05/2017	1619/2-2017	01	110.000	01/06/2017	102	4.5.90.61.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5593 - ANTONIO BIZARRI	120.000,00
30/05/2017	2316/0-2017	01	220.000	05/06/2017	71	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	9.695,97
30/05/2017	2317/0-2017	01	110.000	05/06/2017	9	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.205,05
30/05/2017	2318/0-2017	01	210.000	05/06/2017	85	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	6.610,89
30/05/2017	2319/0-2017	01	310.000	05/06/2017	52	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	12.560,69
30/05/2017	2321/0-2017	01	110.000	05/06/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	2.105,22
30/05/2017	2322/0-2017	01	110.000	05/06/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	40,44
30/05/2017	2324/0-2017	01	210.000	05/06/2017	85	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	462,96
30/05/2017	2326/0-2017	01	220.000	05/06/2017	71	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	40,44
30/05/2017	2333/0-2017	01	510.000	02/06/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	347,00
30/05/2017	2335/0-2017	01	210.000	05/06/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	232,28
30/05/2017	2336/0-2017	01	210.000	05/06/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	650,00
30/05/2017	2337/0-2017	02	510.000	05/06/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	800,00
30/05/2017	2342/0-2017	02	510.000	05/06/2017	35	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	215,29
30/05/2017	2343/0-2017	01	310.000	05/06/2017	47	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	63,80
30/05/2017	2344/0-2017	01	220.000	05/06/2017	67	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	112,90

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 12/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/05/2017	2345/0-2017	01	310.000	05/06/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
31/05/2017	1574/2-2017	01	110.000	05/06/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2285 - JORNAL DA CIDADE LTDA	1.000,00
31/05/2017	2350/0-2017	01	110.000	05/06/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9652 - HP PREST DE SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA ME	7.600,00
31/05/2017	2354/0-2017	01	110.000	05/06/2017	7	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
31/05/2017	2355/0-2017	01	220.000	05/06/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	55,00
31/05/2017	2356/0-2017	01	220.000	05/06/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	96,00
31/05/2017	2357/0-2017	01	110.000	05/06/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	90,00
31/05/2017	2358/0-2017	01	510.000	05/06/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	96,00
31/05/2017	2359/0-2017	01	310.000	05/06/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	75,00
31/05/2017	2360/0-2017	01	310.000	05/06/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	321,80
31/05/2017	2361/0-2017	01	110.000	05/06/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	288,00
31/05/2017	2362/0-2017	01	220.000	05/06/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	384,00
31/05/2017	2363/0-2017	01	110.000	05/06/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	200,00
31/05/2017	2365/0-2017	01	110.000	06/06/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	81,53
31/05/2017	2366/0-2017	01	110.000	07/06/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	145,70
31/05/2017	2367/0-2017	01	110.000	31/05/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,64
							Total Geral:	**1.192.267,63**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 8 de Junho 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

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/05/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**694.000,00**	**694.000,00**	**262.490,25**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**215.490,93**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	103.401,37
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	39.255,73
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	72.141,07
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**43.354,08**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	43.354,08
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**	**3.645,24**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	278,10
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	3.367,14
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**	**4.700.403,50**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**3.242.723,50**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	3.232.991,90
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	5.583,10
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**1.457.680,00**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.176.136,14
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	273.693,63
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	7.850,23
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**4.962.893,75**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**940.080,46**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**648.544,53**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	646.598,23
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	1.116,60
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**291.535,93**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	235.227,13
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	54.738,74
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	1.570,06
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**4.022.813,29**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 8 de Junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
CNPJ. 44.445.054/0001-36
Fone fax 18-36051260
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - 16240-000
Santópolis do Aguapeí – SP - Email: pmsantopolis@uol.com.br
ubssantopolis@.bol.com.br

Parecer do Conselho Municipal de Saúde

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Municipal de Saúde emitimos o parecer favorável das Despesas do 2º quadrimestre de 2017.

Santópolis do Aguapeí, 29 de Maio de 2017.

Otavino José Correia	
Marieta Francisco Silva	Marieta Francisca da Silva
Celia de oliveira	
Silvia Elaine Alves Pio	
Maria Ap.Soares dos Santos	
Zulmira de Barros Costa	Zulmira
Cristovão Pereira da Silva	
Orlando Pinheiro de lima	
Joana Darc Guimarães	
Dulcineia Aparecida Correia	