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.imprensaoficialmunicipal.com.br/santopolisdoaguapei

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/santopolisdoaguapei
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.imprensaoficialmunicipal.com.br/santopolisdoaguapei

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/santopolisdoaguapei

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/santopolisdoaguapei

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 26/2017

Pregão Presencial nº 26/2017. Proc. nº 039/2017. Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar. Encerramento: 24/07/2017 às 09h00min. Edital disponível em: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br Informações complementares: (18) 3605-9500.

Santopolis do Aguapei/SP, 11 de Julho de 2.017.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.413.198,59**	**14,90**	**7.087.336,88**	**43,75**	**9.112.663,12**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**18.258.900,00**	**18.258.900,00**	**2.792.198,87**	**15,29**	**8.199.775,86**	**44,91**	**10.059.124,14**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	813.200,00	813.200,00	63.755,89	7,84	314.420,30	38,66	498.779,70
4	Impostos	628.000,00	628.000,00	54.608,83	8,70	241.416,31	38,44	386.583,69
5	Taxas	184.200,00	184.200,00	9.147,06	4,97	73.003,99	39,63	111.196,01
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	121.900,00	121.900,00	18.268,58	14,99	49.900,64	40,94	71.999,36
12	Receitas Imobiliárias	31.000,00	31.000,00	6.128,32	19,77	18.484,96	59,63	12.515,04
13	Receitas de Valores Mobiliários	85.900,00	85.900,00	12.140,26	14,13	31.415,68	36,57	54.484,32
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	825,17	10,31	2.517,99	31,47	5.482,01
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.093.800,00	17.093.800,00	2.680.222,05	15,68	7.695.219,98	45,02	9.398.580,02
30	Transferências Intergovernamentais	16.434.000,00	16.434.000,00	2.515.415,58	15,31	7.402.156,18	45,04	9.031.843,82
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
34	Transferências de Convênios	659.800,00	659.800,00	164.806,47	24,98	293.063,80	44,42	366.736,20
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.000,00	222.000,00	29.127,18	13,12	137.716,95	62,03	84.283,05
37	Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	2.210,94	9,21	7.308,35	30,45	16.691,65
38	Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	3.455,75	3,42	10.704,88	10,60	90.295,12
39	Receita da Dívida Ativa	67.000,00	67.000,00	9.833,64	14,68	69.997,83	104,47	-2.997,83
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	13.626,85	45,42	49.705,89	165,69	-19.705,89
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**397.500,00**	**397.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397.500,00**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	342.500,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	342.500,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.413.198,59**	**14,90**	**7.087.336,88**	**43,75**	**9.112.663,12**
66	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
68	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.413.198,59**	**14,90**	**7.087.336,88**	**43,75**	**9.112.663,12**
74	**DÉFICIT (VI)**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
75	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.413.198,59**	**14,90**	**7.087.336,88**	**43,75**	**9.112.663,12**
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00		0,00	-
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.294.506,76**	**7.281.653,22**	**9.598.799,41**	**2.439.129,69**	**6.423.676,70**	**10.456.775,93**	**6.195.727,84**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**14.817.200,00**	**14.816.700,00**	**2.268.562,27**	**6.692.115,37**	**8.124.584,63**	**2.184.585,20**	**6.118.341,16**	**8.698.358,84**	**5.890.392,30**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.052.600,00	8.052.600,00	1.216.932,41	3.306.795,80	4.745.804,20	1.216.932,41	3.306.795,80	4.745.804,20	3.216.152,45
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.764.600,00	6.764.100,00	1.051.629,86	3.385.319,57	3.378.780,43	967.652,79	2.811.545,36	3.952.554,64	2.674.239,85
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.282.800,00**	**1.963.752,63**	**25.944,49**	**589.537,85**	**1.374.214,78**	**254.544,49**	**305.335,54**	**1.658.417,09**	**305.335,54**
7	INVESTIMENTOS	1.180.800,00	1.671.752,63	20.794,07	344.243,37	1.327.509,26	19.394,07	60.041,06	1.611.711,57	60.041,06
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	242.000,00	0,00	230.000,00	12.000,00	230.000,00	230.000,00	12.000,00	230.000,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	5.150,42	15.294,48	34.705,52	5.150,42	15.294,48	34.705,52	15.294,48
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.294.506,76**	**7.281.653,22**	**9.598.799,41**	**2.439.129,69**	**6.423.676,70**	**10.456.775,93**	**6.195.727,84**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 4/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.294.506,76**	**7.281.653,22**	**9.598.799,41**	**2.439.129,69**	**6.423.676,70**	**10.456.775,93**	**6.195.727,84**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**663.660,18**	**-**	**-**
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.294.506,76**	**7.281.653,22**	**9.598.799,41**	**2.439.129,69**	**7.087.336,88**	**9.793.115,75**	**6.195.727,84**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 5/ 7

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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 7/ 7

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 1/ 3

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**694.000,00**	**694.000,00**	**291.357,31**	**41,98**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	220.000,00	220.000,00	107.316,96	48,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	2.648,12	5,30
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	278.000,00	278.000,00	82.899,43	29,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	48.551,80	60,69
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	361,18	18,06
Dívida Ativa dos Impostos	51.000,00	51.000,00	45.547,10	89,31
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	4.032,72	31,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**5.562.196,28**	**45,29**
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	3.868.088,40	46,05
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	4.148,50	9,22
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	289.131,53	72,28
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.384.718,81	40,73
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	9.409,32	42,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.699,72**	**44,66**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	6.699,72	44,66
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**5.853.553,59**	**45,11**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**961.000,00**	**961.000,00**	**478.300,21**	**49,77**
Provenientes da União	768.000,00	768.000,00	411.200,21	53,54
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	143.000,00	143.000,00	67.100,00	46,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	4.292,81	21,46
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**981.000,00**	**981.000,00**	**482.593,02**	**49,19**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**3.741.000,00**	**3.741.000,00**	**1.846.024,23**	**49,35**	**1.729.411,04**	**46,23**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.900.000,00	1.900.000,00	866.949,69	45,63	866.949,69	45,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.841.000,00	1.841.000,00	979.074,54	53,18	862.461,35	46,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**152.000,00**	**152.000,00**	**4.792,00**	**3,15**	**4.792,00**	**3,15**	0,00
Investimentos	152.000,00	152.000,00	4.792,00	3,15	4.792,00	3,15	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**1.850.816,23**	**47,54**	**1.734.203,04**	**44,55**	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 2/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**981.000,00**	**1.194.000,00**	**552.968,28**	**29,88**	**551.622,66**	**31,81**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	981.000,00	1.194.000,00	552.968,28	29,88	551.622,66	31,81	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**981.000,00**	**1.194.000,00**	**552.968,28**	**29,88**	**551.622,66**	**31,81**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.912.000,00**	**2.699.000,00**	**1.297.847,95**	**70,12**	**1.182.580,38**	**68,19**	0,00

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

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMETE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**304.384,79**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	15.960,27	0,00	11.908,61	4.051,66	0,00
Inscritos em 2013	148.563,60	0,00	0,00	148.563,60	0,00
Inscritos em 2012	69.661,74	0,00	68.956,35	705,39	0,00
TOTAL	**234.185,61**	**0,00**	**80.864,96**	**153.320,65**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 3/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	700.000,00	341.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.193.000,00	3.551.250,00	1.850.816,23	100,00	1.734.203,04	100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**1.850.816,23**	**100,00**	**1.734.203,04**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 10/07/2017 e Hora da Emissão 10:13:28

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**694.000,00**	**694.000,00**	**291.357,31**	**41,98**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**283.000,00**	**283.000,00**	**157.257,96**	**55,57**
1.1.1	IPTU	220.000,00	220.000,00	107.316,96	48,78
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	49.941,00	79,27
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**2.648,12**	**5,30**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	2.648,12	5,30
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**281.000,00**	**281.000,00**	**82.899,43**	**29,50**
1.3.1	ISS	278.000,00	278.000,00	82.899,43	29,82
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**80.000,00**	**80.000,00**	**48.551,80**	**60,69**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**5.562.196,28**	**45,29**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**3.868.088,40**	**46,05**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	3.868.088,40	46,05
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.384.718,81	40,73
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	6.699,72	44,66
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	9.409,32	42,77
2.5	Conta-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	4.148,50	9,22
2.6	Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	289.131,53	72,28
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**5.853.553,59**	**45,11**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**5.600,00**	**5.600,00**	**98,54**	**1,76**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**104.000,00**	**104.000,00**	**41.693,08**	**40,09**
5.1	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	97.000,00	97.000,00	40.449,60	41,70
5.4	Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	1.243,48	24,87
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**229.600,00**	**229.600,00**	**41.791,62**	**18,20**

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**1.112.438,98**	**45,29**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	773.617,51	46,05
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	276.943,65	40,73
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	1.339,92	44,66
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	1.881,88	42,77
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	829,70	9,22
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	57.826,32	72,28
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**1.064.879,18**	**42,43**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.061.572,57	42,46
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.306,61	33,07
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**43.600,00**	**43.600,00**	**-50.866,41**	**-116,67**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.431.400,00**	**1.431.400,00**	**662.943,73**	**46,31**	**662.943,73**	**46,31**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	330.000,00	330.000,00	143.197,02	43,39	143.197,02	43,39	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.101.400,00	1.101.400,00	519.746,71	47,19	519.746,71	47,19	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.083.700,00**	**1.083.700,00**	**422.464,31**	**38,98**	**422.464,31**	**38,98**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	540.000,00	540.000,00	254.277,02	47,09	254.277,02	47,09	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	543.700,00	543.700,00	168.187,29	30,93	168.187,29	30,93	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.515.100,00**	**2.515.100,00**	**1.085.408,04**	**43,16**	**1.085.408,04**	**43,16**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	**RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**	**0,00**
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	**DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**	**0,00**
17.1	FUNDEB 60%	0,00
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**0,00**

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**1.085.408,04**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	62,26
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	39,67
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-1,93

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.390.000,00**	**1.372.200,00**	**635.708,15**	**46,33**	**604.610,27**	**44,06**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.390.000,00**	**1.372.200,00**	**635.708,15**	**46,33**	**604.610,27**	**44,06**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	870.000,00	870.000,00	397.474,04	45,69	397.474,04	45,69	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	520.000,00	502.200,00	238.234,11	47,44	207.136,23	41,25	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.525.100,00**	**2.508.100,00**	**984.971,69**	**39,27**	**936.754,61**	**37,35**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.645.100,00	1.645.100,00	687.934,00	41,82	687.934,00	41,82	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	880.000,00	863.000,00	297.037,69	34,42	248.820,61	28,83	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	843.500,00	878.300,00	219.977,81	25,05	206.688,41	23,53	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**1.840.657,65**	**38,68**	**1.748.053,29**	**36,73**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-50.866,41
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	3.316,53
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**-47.549,88**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**1.588.914,76**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**27,14**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**1.840.657,65**	**38,68**	**1.748.053,29**	**36,73**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**0,00**	**0,00**
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**	**33.531,77**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.061.572,57**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.100.638,28**	**0,00**
48.1	Orçamento do Exercício	1.076.809,59	0,00
48.2	Restos a Pagar	23.828,69	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**3.316,53**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**-2.217,41**	**0,00**
51	**(+) Ajustes**	**14.897,51**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	14.897,51	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**12.680,10**	**0,00**

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 10/07/2017 e Hora da Emissão 10:12:19

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3. Caput do artigo 212 da CF/1988
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.294.506,76**	**7.281.653,22**	**100,00**	**9.598.799,41**	**2.439.129,69**	**6.423.676,70**	**100,00**	**10.456.775,93**
2	**01**	**LEGISLATIVA**	**609.600,00**	**609.600,00**	**69.481,68**	**264.498,38**	**3,63**	**345.101,62**	**78.801,57**	**232.557,73**	**3,62**	**377.042,27**
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	609.600,00	609.600,00	69.481,68	264.498,38	3,63	345.101,62	78.801,57	232.557,73	3,62	377.042,27
4	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.435.000,00**	**2.435.000,00**	**334.472,18**	**1.225.918,57**	**16,84**	**1.209.081,43**	**333.204,84**	**1.051.107,24**	**16,36**	**1.383.892,76**
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.663.000,00	1.663.000,00	249.783,41	944.672,28	12,97	718.327,72	245.483,45	771.264,52	12,01	891.735,48
6	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.000,00	772.000,00	84.688,77	281.246,29	3,86	490.753,71	87.721,39	279.842,72	4,36	492.157,28
7	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.233.000,00**	**1.233.000,00**	**180.987,91**	**484.827,36**	**6,66**	**748.172,64**	**178.717,72**	**452.628,96**	**7,05**	**780.371,04**
8	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	73.000,00	73.000,00	12.952,27	33.393,17	0,46	39.606,83	12.952,27	33.393,17	0,52	39.606,83
9	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.160.000,00	1.160.000,00	168.035,64	451.434,19	6,20	708.565,81	165.765,45	419.235,79	6,53	740.764,21
10	**09**	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**290.000,00**	**290.000,00**	**47.224,60**	**133.931,35**	**1,84**	**156.068,65**	**47.224,60**	**133.931,35**	**2,08**	**156.068,65**
11	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	290.000,00	290.000,00	47.224,60	133.931,35	1,84	156.068,65	47.224,60	133.931,35	2,08	156.068,65
12	**10**	**SAÚDE**	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**714.217,27**	**1.850.816,23**	**25,42**	**2.042.183,77**	**656.947,92**	**1.734.203,04**	**27,00**	**2.158.796,96**
13	10.301	ATENCAO BASICA	700.000,00	341.750,00	0,00	0,00	0,00	341.750,00	0,00	0,00	0,00	341.750,00
14	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.193.000,00	3.551.250,00	714.217,27	1.850.816,23	25,42	1.700.433,77	656.947,92	1.734.203,04	27,00	1.817.046,96
15	**12**	**EDUCAÇÃO**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**662.989,21**	**1.840.657,65**	**25,28**	**2.917.942,35**	**603.398,24**	**1.748.053,29**	**27,21**	**3.010.546,71**
16	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	395.000,00	395.000,00	62.886,09	138.035,36	1,90	256.964,64	49.596,69	124.745,96	1,94	270.254,04
17	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.871.100,00	2.871.100,00	380.123,89	1.049.786,09	14,42	1.821.313,91	341.531,55	1.001.569,01	15,59	1.869.530,99
18	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.492.500,00	1.492.500,00	219.979,23	652.836,20	8,97	839.663,80	212.270,00	621.738,32	9,68	870.761,68
19	**13**	**CULTURA**	**155.000,00**	**130.000,00**	**25.718,35**	**42.618,21**	**0,59**	**87.381,79**	**35.092,17**	**41.042,03**	**0,64**	**88.957,97**
20	13.392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	130.000,00	25.718,35	42.618,21	0,59	87.381,79	35.092,17	41.042,03	0,64	88.957,97
21	**15**	**URBANISMO**	**1.998.300,00**	**2.678.752,63**	**191.778,06**	**1.224.645,63**	**16,82**	**1.454.107,00**	**438.282,20**	**817.422,98**	**12,73**	**1.861.329,65**
22	15.452	SERVICOS URBANOS	1.998.300,00	2.678.752,63	191.778,06	1.224.645,63	16,82	1.454.107,00	438.282,20	817.422,98	12,73	1.861.329,65
23	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**	**33.000,00**	**33.000,00**	**1.584,14**	**1.665,74**	**0,02**	**31.334,26**	**1.584,14**	**1.665,74**	**0,03**	**31.334,26**
24	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	33.000,00	33.000,00	1.584,14	1.665,74	0,02	31.334,26	1.584,14	1.665,74	0,03	31.334,26
25	**20**	**AGRICULTURA**	**310.000,00**	**310.000,00**	**25.472,27**	**72.228,69**	**0,99**	**237.771,31**	**25.295,20**	**71.218,93**	**1,11**	**238.781,07**
26	20.606	EXTENSAO RURAL	310.000,00	310.000,00	25.472,27	72.228,69	0,99	237.771,31	25.295,20	71.218,93	1,11	238.781,07
27	**26**	**TRANSPORTE**	**279.500,00**	**279.500,00**	**29.285,20**	**85.551,12**	**1,17**	**193.948,88**	**29.285,20**	**85.551,12**	**1,33**	**193.948,88**
28	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	279.500,00	279.500,00	29.285,20	85.551,12	1,17	193.948,88	29.285,20	85.551,12	1,33	193.948,88
29	**27**	**DESPORTO E LAZER**	**55.000,00**	**80.000,00**	**6.145,47**	**38.999,81**	**0,54**	**41.000,19**	**6.145,47**	**38.999,81**	**0,61**	**41.000,19**
30	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	55.000,00	80.000,00	6.145,47	38.999,81	0,54	41.000,19	6.145,47	38.999,81	0,61	41.000,19
31	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.150,42**	**15.294,48**	**0,21**	**34.705,52**	**5.150,42**	**15.294,48**	**0,24**	**34.705,52**
32	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00	50.000,00	5.150,42	15.294,48	0,21	34.705,52	5.150,42	15.294,48	0,24	34.705,52
33		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
34		**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36		**TOTAL (III) = (I + II)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.294.506,76**	**7.281.653,22**	**100,00**	**9.598.799,41**	**2.439.129,69**	**6.423.676,70**	**100,00**	**10.456.775,93**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 30/06/2017
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.383,84	132.746,25	26.846,18	33.606,00	42.915,22	-43.944,09	22.805,43	21.146,14	172.814,55	33.898,29	33.809,43	29.946,46	532.973,70
RECEITA PATRIMONIAL	9.035,77	7.422,79	8.244,78	8.900,73	7.398,15	11.881,59	4.596,96	8.799,76	8.722,10	9.513,24	9.320,55	8.948,03	102.784,45
RECEITA DE SERVIÇOS	108,75	477,50	217,50	395,00	322,50	753,33	196,66	959,50	454,16	82,50	577,67	247,50	4.792,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.120.980,11	1.105.724,02	891.594,06	1.172.847,50	1.573.218,14	2.098.484,97	1.445.527,01	1.292.740,40	1.236.214,46	1.040.516,06	1.536.822,61	1.143.399,44	15.658.068,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.969,36	18.387,89	12.436,59	61.905,36	7.927,70	50.554,99	11.705,52	26.013,40	49.947,99	20.922,86	17.458,76	11.668,42	300.898,84
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.168.477,83**	**1.264.758,45**	**939.339,11**	**1.277.654,59**	**1.631.781,71**	**2.117.730,79**	**1.484.831,58**	**1.349.659,20**	**1.468.153,26**	**1.104.932,95**	**1.597.989,02**	**1.194.209,85**	**16.599.518,34**

DEDUÇÕES

Especificações	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	36,80	36,35	43,01	21,35	23,77	22,17	11,23	284,84	497,96	95,09	73,18	68,00	1.213,75
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB													1.061.572,57
TOTAL DEDUÇÕES													**1.062.786,32**

FUNDEB

Especificações	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	Total
FUNDEB RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.482,36	113.127,02	221.212,23	116.226,01	215.631,95	144.893,00	1.061.572,57
FUNDEB RETIDO	130.240,91	158.762,73	127.518,78	160.989,02	241.571,24	283.538,58	205.492,51	198.990,82	171.145,04	157.810,33	206.641,76	172.358,52	2.215.060,24

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**15.536.732,02**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 30/06/2017
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2017
Página: 2/2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 1/ 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
35	**ADMINISTRAÇÃO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**PREVIDÊNCIA (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017

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

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
47	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 3/ 3

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

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	258.094,69	163.334,81	230.791,18	0,00	190.638,32	152.792,56	290.734,27	283.252,39	283.252,39	3.430,22	156.844,22	347.482,54
2	**EXECUTIVO**	258.094,69	163.334,81	230.791,18	0,00	190.638,32	152.792,56	290.734,27	283.252,39	283.252,39	3.430,22	156.844,22	347.482,54
3	PREFEITURA MUNICIPAL	258.094,69	163.334,81	230.791,18	0,00	190.638,32	152.792,56	290.734,27	283.252,39	283.252,39	3.430,22	156.844,22	347.482,54
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	258.094,69	163.334,81	230.791,18	0,00	190.638,32	152.792,56	290.734,27	283.252,39	283.252,39	3.430,22	156.844,22	347.482,54

Fonte:
Nota:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Abr/2017 (b)	Em 30/Jun/2017 (c)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA (I)**	**103.926,25**	**93.782,19**	**88.631,77**
2	**DEDUÇÕES (II)**	**88.578,97**	**1.038.753,93**	**692.395,58**
3	Disponibilidade de Caixa	84.742,32	1.033.852,02	687.377,22
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	506.171,82	1.228.690,34	878.015,54
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	421.429,50	194.838,32	190.638,32
6	Demais Haveres Financeiros	3.836,65	4.901,91	5.018,36
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)**	**15.347,28**	**0,00**	**0,00**
8	**RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**PASSIVOS RECONHECIDOS (V)**	**103.926,25**	**93.782,19**	**88.631,77**
10	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)**	**-88.578,97**	**-93.782,19**	**-88.631,77**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	5.150,42	-52,80

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

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

1. Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (LRF, art. 29, inciso I e § 3º. Resolução nº 40/2001, do SF, art. 1º §1º inciso III).

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017
Página: 1/2

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

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)**	**15.718.600,00**	**7.056.208,29**	**6.672.483,34**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	813.200,00	314.420,30	309.694,86
3	IPTU	220.000,00	107.316,96	92.827,73
4	ISS	278.000,00	82.899,43	103.466,19
5	ITBI	50.000,00	2.648,12	13.072,76
6	IRRF	80.000,00	48.551,80	19.646,58
7	Outras Receitas Tributárias	185.200,00	73.003,99	80.681,60
8	Receita de Contribuições (9+10)	0,00	0,00	0,00
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	38.000,00	18.772,05	11.728,56
12	Receita Patrimonial	121.900,00	49.900,64	44.770,14
13	(-) Aplicações Financeiras	83.900,00	31.128,59	33.041,58
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	14.637.400,00	6.582.781,00	6.263.098,00
15	Cota-Parte do FPM	6.720.000,00	3.094.470,89	2.868.661,34
16	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	1.107.775,16	1.059.278,88
17	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	231.305,21	206.692,75
18	Convênios Corrente	659.800,00	293.063,80	309.603,73
19	Outras Transferências Correntes	4.217.600,00	1.856.165,94	1.818.861,30
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	230.000,00	140.234,94	87.961,92
21	Dívida Ativa	67.000,00	69.997,83	27.966,45
22	Diversas Receitas Correntes	163.000,00	70.237,11	59.995,47
23	**RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)**	**397.500,00**	**0,00**	**0,00**
24	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	55.000,00	0,00	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	342.500,00	0,00	0,00
28	Convênios Capital	342.500,00	0,00	0,00
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
31	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)**	**342.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)**	**16.061.100,00**	**7.056.208,29**	**6.672.483,34**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
33	**DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)**	**14.816.700,00**	**6.692.115,37**	**6.284.620,03**	**6.118.341,16**	**5.790.590,34**
34	Pessoal e Encargos Sociais	8.052.600,00	3.306.795,80	3.291.126,76	3.306.795,80	3.281.468,24
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outras Despesas Correntes	6.764.100,00	3.385.319,57	2.993.493,27	2.811.545,36	2.509.122,10
37	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)**	**14.816.700,00**	**6.692.115,37**	**6.284.620,03**	**6.118.341,16**	**5.790.590,34**
38	**DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)**	**1.963.752,63**	**589.537,85**	**562.784,97**	**305.335,54**	**247.887,67**
39	Investimentos	1.671.752,63	344.243,37	548.599,12	60.041,06	233.701,82
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	242.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	242.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	50.000,00	15.294,48	14.185,85	15.294,48	14.185,85
45	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)**	**1.913.752,63**	**574.243,37**	**548.599,12**	**290.041,06**	**233.701,82**
46	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)**	**100.000,00**				
47	**RESERVA DO RPPS (XVII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)**	**16.830.452,63**	**7.266.358,74**	**6.833.219,15**	**6.408.382,22**	**6.024.292,16**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-769.352,63	-210.150,45	-160.735,81	647.826,07	648.191,18
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	104.852,30		

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	131.434,06	29.738,29	161.172,35	131.434,06	29.738,29	161.172,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	80.000,00	0,00	80.000,00	27.649,10	5.761,26	33.410,36	27.649,10	5.761,26	33.410,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	12.000,00	0,00	12.000,00	3.049,84	599,05	3.648,89	3.049,84	599,05	3.648,89	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	8.201,66	1.850,00	10.051,66	11.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	3.600,00	0,00	3.600,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	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	43.426,63	1.234,26	44.660,89	19.697,56	4.122,71	23.820,27	20.840,62
		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**	**227.165,52**	**37.332,86**	**264.498,38**	**190.486,45**	**42.071,31**	**232.557,76**	**31.940,62**
Total por Unidade Orçamentária						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**227.165,52**	**37.332,86**	**264.498,38**	**190.486,45**	**42.071,31**	**232.557,76**	**31.940,62**
Total por Órgao						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**227.165,52**	**37.332,86**	**264.498,38**	**190.486,45**	**42.071,31**	**232.557,76**	**31.940,62**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**227.165,52**	**37.332,86**	**264.498,38**	**190.486,45**	**42.071,31**	**232.557,76**	**31.940,62**

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	92.224,21	19.389,82	111.614,03	92.224,21	19.389,82	111.614,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	18.859,96	2.012,10	20.872,06	13.275,05	7.402,01	20.677,06	195,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	10.000,00	210.000,00	204.253,71	0,00	204.253,71	172.940,28	26.993,43	199.933,71	4.320,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	130.918,02	15.505,85	146.423,87	88.093,94	19.766,54	107.860,48	38.563,39
		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**	**447.778,90**	**36.907,77**	**484.686,67**	**368.056,48**	**73.551,80**	**441.608,28**	**43.078,39**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**447.778,90**	**36.907,77**	**484.686,67**	**368.056,48**	**73.551,80**	**441.608,28**	**43.078,39**
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	116.509,49	25.585,02	142.094,51	116.509,49	25.585,02	142.094,51	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	20.000,00	55.000,00	43.156,27	2.779,23	45.935,50	16.388,79	9.225,46	25.614,25	20.321,25
		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	242.859,38	24.449,22	267.308,60	120.246,48	32.257,54	152.504,02	114.804,58
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	4.647,00	0,00	4.647,00	147,00	4.500,00	4.647,00	0,00
Total por Unidade Executora						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**407.172,14**	**52.813,47**	**459.985,61**	**253.291,76**	**71.568,02**	**324.859,78**	**135.125,83**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**407.172,14**	**52.813,47**	**459.985,61**	**253.291,76**	**71.568,02**	**324.859,78**	**135.125,83**
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	35.734,83	7.768,93	43.503,76	35.734,83	7.768,93	43.503,76	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	117.792,31	19.734,21	137.526,52	96.438,09	21.354,21	117.792,30	19.734,22
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	13	30.000,00	0,00	30.000,00	8.435,60	0,00	8.435,60	8.435,60	0,00	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 JUNHO - 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	19.918,83	1.401,22	21.320,05	19.901,61	1.414,87	21.316,48	3,57
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	57.150,50	11.909,86	69.060,36	57.150,50	11.909,86	69.060,36	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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		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	59.251,37	11.712,56	70.963,93	59.251,37	11.712,56	70.963,93	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	52.270,22	10.697,20	62.967,42	52.270,22	10.697,20	62.967,42	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	12.712,64	2.581,84	15.294,48	12.712,64	2.581,84	15.294,48	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**363.266,30**	**67.205,82**	**430.472,12**	**341.894,86**	**67.439,47**	**409.334,33**	**21.137,79**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**363.266,30**	**67.205,82**	**430.472,12**	**341.894,86**	**67.439,47**	**409.334,33**	**21.137,79**
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	80.012,15	18.935,91	98.948,06	80.012,15	18.935,91	98.948,06	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	0,00	30.000,00	16.765,77	3.192,20	19.957,97	16.765,77	3.192,20	19.957,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	-7.000,00	277.000,00	148.062,53	18.071,80	166.134,33	115.527,23	36.954,50	152.481,73	13.652,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	7.739,62	2.383,81	10.123,43	7.388,47	1.820,63	9.209,10	914,33
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	26.524,19	1.200,14	27.724,33	9.229,19	3.390,14	12.619,33	15.105,00
		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	45.096,42	8.537,45	53.633,87	34.632,17	7.555,71	42.187,88	11.445,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	19.066,75	10.320,00	29.386,75	16.366,75	6.500,00	22.866,75	6.520,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	5.000,00	14.500,00	19.500,00	18.662,99	0,00	18.662,99	11.162,99	7.500,00	18.662,99	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	2.739,27	2.374,29	5.113,56	1.219,48	3.894,08	5.113,56	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	37	37.500,00	-5.000,00	32.500,00	12.693,90	6.055,00	18.748,90	6.913,90	11.835,00	18.748,90	0,00
		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**	**380.363,59**	**71.070,60**	**451.434,19**	**302.218,10**	**101.578,17**	**403.796,27**	**47.637,92**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**380.363,59**	**71.070,60**	**451.434,19**	**302.218,10**	**101.578,17**	**403.796,27**	**47.637,92**
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	25.964,14	6.965,03	32.929,17	25.964,14	6.965,03	32.929,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	1.000,00	0,00	1.000,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00
		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	265,00	0,00	265,00	0,00
Total por Unidade Executora						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**26.428,14**	**6.965,03**	**33.393,17**	**26.229,14**	**7.164,03**	**33.393,17**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**26.428,14**	**6.965,03**	**33.393,17**	**26.229,14**	**7.164,03**	**33.393,17**	**0,00**
02.06			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
02.06.00															
	10.301.0007.2010		**SUBVENÇOES SOCIAIS**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310	41	700.000,00	-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	342.817,70	77.249,41	420.067,11	342.817,70	77.249,41	420.067,11	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	0,00	530.000,00	200.624,42	56.333,92	256.958,34	200.624,42	56.333,92	256.958,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	119.040,08	28.666,86	147.706,94	92.029,10	27.010,98	119.040,08	28.666,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	0,00	110.000,00	33.615,19	8.602,11	42.217,30	33.615,19	8.602,11	42.217,30	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	0,00	120.000,00	85.597,79	23.969,05	109.566,84	85.597,79	23.969,05	109.566,84	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	77.161,52	19.290,38	96.451,90	77.161,52	19.290,38	96.451,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	0,00	180.000,00	87.655,86	12.838,24	100.494,10	59.618,49	18.338,23	77.956,72	22.537,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	0,00	107.000,00	52.732,82	1.866,66	54.599,48	52.732,82	0,00	52.732,82	1.866,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	0,00	180.000,00	96.235,91	26.598,25	122.834,16	78.206,87	27.969,03	106.175,90	16.658,26
		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	156.601,63	11.123,65	167.725,28	141.727,63	14.874,00	156.601,63	11.123,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	0,00	400.000,00	187.254,68	118.023,70	305.278,38	137.230,30	50.229,20	187.459,50	117.818,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	21.153,76	57,24	21.211,00	21.153,76	0,00	21.153,76	57,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	54	29.000,00	0,00	29.000,00	913,00	0,40	913,40	913,00	0,40	913,40	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	4.792,00	0,00	4.792,00	3.903,00	889,00	4.792,00	0,00
		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**	**1.466.196,36**	**384.619,87**	**1.850.816,23**	**1.327.331,59**	**324.755,71**	**1.652.087,30**	**198.728,93**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**1.466.196,36**	**384.619,87**	**1.850.816,23**	**1.327.331,59**	**324.755,71**	**1.652.087,30**	**198.728,93**
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	66.352,22	11.454,22	77.806,44	63.935,52	9.484,12	73.419,64	4.386,80
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	0,00	93.000,00	36.577,38	22.491,38	59.068,76	29.477,56	11.045,26	40.522,82	18.545,94
	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	28.296,38	28.296,38	0,00	28.296,38	28.296,38	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	5.904,49	0,00	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 JUNHO - 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	697,25	697,25	0,00	697,25	697,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	67	220.000,00	0,00	220.000,00	101.033,39	30.207,08	131.240,47	77.844,77	15.215,69	93.060,46	38.180,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	42.460,73	15.503,67	57.964,40	40.195,73	11.258,67	51.454,40	6.510,00
		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	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	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	1.760,00	5.280,00	3.520,00	1.760,00	5.280,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	71	280.000,00	0,00	280.000,00	95.771,60	20.406,50	116.178,10	83.794,56	19.310,68	103.105,24	13.072,86
		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	5.921,00	0,00	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	49.247,54	49.247,54	0,00	49.247,54	49.247,54	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	7.458,08	0,00	7.458,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	82	110.000,00	-100,00	109.900,00	58.539,68	1.891,94	60.431,62	27.885,64	8.024,95	35.910,59	24.521,03
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	83	25.000,00	-17.700,00	7.300,00	7.234,20	0,00	7.234,20	7.234,20	0,00	7.234,20	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 210	153	0,00	17.800,00	17.800,00	17.128,05	0,00	17.128,05	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	29.274,67	9.680,00	38.954,67	29.274,67	8.800,00	38.074,67	880,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	0,00	125.000,00	54.725,17	10.882,83	65.608,00	46.021,55	9.914,37	55.935,92	9.672,08
		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 JUNHO - 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	9.300,00	0,00	9.300,00	7.600,00	1.700,00	9.300,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	90	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**552.730,82**	**202.518,79**	**755.249,61**	**464.725,98**	**174.754,91**	**639.480,89**	**115.768,72**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**552.730,82**	**202.518,79**	**755.249,61**	**464.725,98**	**174.754,91**	**639.480,89**	**115.768,72**
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	123.722,66	33.049,67	156.772,33	123.722,66	33.049,67	156.772,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	35.094,46	8.399,65	43.494,11	26.366,18	8.728,28	35.094,46	8.399,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	3.670,32	984,66	4.654,98	3.670,32	984,66	4.654,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	0,00	340.000,00	228.786,93	15.544,52	244.331,45	136.279,86	17.922,02	154.201,88	90.129,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	95	35.000,00	0,00	35.000,00	12.219,00	0,00	12.219,00	11.374,00	0,00	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	17.151,33	17.151,33	0,00	0,00	0,00	17.151,33
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	97	370.000,00	0,00	370.000,00	186.519,11	31.705,94	218.225,05	127.776,66	35.906,99	163.683,65	54.541,40
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	55.000,00	70.000,00	125.000,00	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	-260.000,00	253.800,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	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	14.445,00	0,00	14.445,00	14.445,00	0,00	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	110.000,00	120.000,00	230.000,00	0,00
	18.541.0019.2024		**PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	103	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	105	5.000,00	0,00	5.000,00	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	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 JUNHO - 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	1.584,14	1.584,14	0,00	1.584,14	1.584,14	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	57.325,22	11.545,00	68.870,22	57.325,22	11.545,00	68.870,22	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	711,90	0,00	711,90	711,90	0,00	711,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	10.385,00	3.668,00	14.053,00	10.385,00	2.980,00	13.365,00	688,00
		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	150,00	1.916,00	1.766,00	0,00	1.766,00	150,00
Total por Unidade Executora						**2.310.800,00**	**680.452,63**	**2.991.252,63**	**1.188.079,51**	**123.782,98**	**1.311.862,49**	**624.454,40**	**232.700,83**	**857.155,23**	**454.707,26**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**680.452,63**	**2.991.252,63**	**1.188.079,51**	**123.782,98**	**1.311.862,49**	**624.454,40**	**232.700,83**	**857.155,23**	**454.707,26**
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	36.781,82	7.669,20	44.451,02	36.781,82	7.669,20	44.451,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	6.957,36	1.415,48	8.372,84	5.541,88	1.415,48	6.957,36	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	12.077,32	2.522,66	14.599,98	10.560,35	2.282,36	12.842,71	1.757,27
		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	1.671,49	3.133,36	4.804,85	1.671,49	3.097,00	4.768,49	36,36
		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 JUNHO - 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**	**57.487,99**	**14.740,70**	**72.228,69**	**54.555,54**	**14.464,04**	**69.019,58**	**3.209,11**
Total por Unidade Orçamentária						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**57.487,99**	**14.740,70**	**72.228,69**	**54.555,54**	**14.464,04**	**69.019,58**	**3.209,11**
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	36.534,80	6.083,41	42.618,21	36.489,86	3.964,68	40.454,54	2.163,67
	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	9.286,68	2.696,57	11.983,25	9.286,68	2.696,57	11.983,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	25.000,00	33.000,00	27.016,56	0,00	27.016,56	27.016,56	0,00	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**	**72.838,04**	**8.779,98**	**81.618,02**	**72.793,10**	**6.661,25**	**79.454,35**	**2.163,67**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**72.838,04**	**8.779,98**	**81.618,02**	**72.793,10**	**6.661,25**	**79.454,35**	**2.163,67**
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	358.251,55	87.536,13	445.787,68	358.251,55	87.536,13	445.787,68	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	133	440.000,00	0,00	440.000,00	138.386,38	0,00	138.386,38	138.386,38	0,00	138.386,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	0,00	100.000,00	60.551,31	13.143,69	73.695,00	47.456,47	13.094,84	60.551,31	13.143,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	21.332,82	5.174,33	26.507,15	15.887,62	5.445,20	21.332,82	5.174,33
		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	3.293,76	0,00	3.293,76	3.293,76	0,00	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 JUNHO - 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**	**582.079,85**	**105.854,15**	**687.934,00**	**563.539,81**	**106.076,17**	**669.615,98**	**18.318,02**
Total por Unidade Orçamentária						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**582.079,85**	**105.854,15**	**687.934,00**	**563.539,81**	**106.076,17**	**669.615,98**	**18.318,02**
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	87.287,60	27.513,50	114.801,10	87.287,60	27.513,50	114.801,10	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	142	450.000,00	0,00	450.000,00	208.837,46	0,00	208.837,46	208.837,46	0,00	208.837,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	143	70.000,00	0,00	70.000,00	22.198,30	5.787,74	27.986,04	16.712,42	5.485,88	22.198,30	5.787,74
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	0,00	70.000,00	32.128,17	8.321,38	40.449,55	23.913,58	8.214,59	32.128,17	8.321,38
		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	4.990,01	0,00	4.990,01	4.990,01	0,00	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**	**355.851,42**	**41.622,62**	**397.474,04**	**342.150,95**	**41.213,97**	**383.364,92**	**14.109,12**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**355.851,42**	**41.622,62**	**397.474,04**	**342.150,95**	**41.213,97**	**383.364,92**	**14.109,12**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**5.900.273,06**	**1.116.881,78**	**7.017.154,84**	**4.741.241,71**	**1.221.928,37**	**5.963.170,08**	**1.053.984,76**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**5.900.273,06**	**1.116.881,78**	**7.017.154,84**	**4.741.241,71**	**1.221.928,37**	**5.963.170,08**	**1.053.984,76**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**680.452,63**	**16.880.452,63**	**6.127.438,58**	**1.154.214,64**	**7.281.653,22**	**4.931.728,16**	**1.263.999,68**	**6.195.727,84**	**1.085.925,38**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000	5001							323.187,14	119.300,98	442.488,12	
			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							5.009,08	945,12	5.954,20	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							11.062,52	1.946,36	13.008,88	
		218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301							12.358,31	2.492,75	14.851,06	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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							177.758,52	38.361,70	216.120,22	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							2.394,31	0,00	2.394,31	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							2.229,34	433,79	2.663,13	
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302							1.966,44	1.312,35	3.278,79	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							2.927,66	614,76	3.542,42	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							19.550,25	4.559,35	24.109,60	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							7.588,01	0,00	7.588,01	
		218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5303							8.128,53	2.743,11	10.871,64	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							76.514,22	17.912,94	94.427,16	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							99.919,52	19.352,98	119.272,50	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							64.251,89	12.530,42	76.782,31	
		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							1.052,55	260,20	1.312,75	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							10.883,75	1.991,40	12.875,15	
		218810401	JUROS DE APLICAÇÃO DE CAUÇÃO	1 110	5324							0,00	177,19	177,19	
		218810401	DEPÓSITOS E CAUCOES	1 110	5325							0,00	8.827,58	8.827,58	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							254.000,00	50.800,00	304.800,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**1.171.992,91**	**284.562,98**	**1.456.555,89**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**6.103.721,07**	**1.548.562,66**	**7.652.283,73**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											3.532,51	
			CONTA Conta Movimento											391.538,56	
			CONTA Conta Vinculada											410.702,23	
			Caixa/Bancos/Autarquias											72.242,24	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**878.015,54**	
			TOTAL DO BALANCETE											**8.530.299,27**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 JUNHO - 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	9.133.101,78	7.005.566,01	1.194.209,85	8.199.775,86	-10.059.124,14	-933.325,92
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	406.762,64	284.473,84	29.946,46	314.420,30	-498.779,70	-92.342,34
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	314.125,60	215.490,93	25.925,38	241.416,31	-386.583,69	-72.709,29
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	110.044,00	103.401,37	3.915,59	107.316,96	-112.683,04	-2.727,04
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	40.016,00	39.255,73	9.296,07	48.551,80	-31.448,20	8.535,80
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	40.016,00	39.255,73	9.296,07	48.551,80	-31.448,20	8.535,80
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	25.010,00	692,76	1.955,36	2.648,12	-47.351,88	-22.361,88
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	139.055,60	72.141,07	10.758,36	82.899,43	-195.100,57	-56.156,17
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	92.136,84	68.982,91	4.021,08	73.003,99	-111.196,01	-19.132,85
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	1.250,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.250,50
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	13.505,40	13.051,00	545,00	13.596,00	-13.404,00	90,60
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	3.001,20	7.774,00	1.324,00	9.098,00	3.098,00	6.096,80
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	500,20	4.625,00	0,00	4.625,00	3.625,00	4.124,80
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	36.864,74	4.560,00	371,00	4.931,00	-68.769,00	-31.933,74
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	35.014,00	38.972,91	1.781,08	40.753,99	-29.246,01	5.739,99
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	60.974,38	40.952,61	8.948,03	49.900,64	-71.999,36	-11.073,74
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	15.506,20	15.420,80	3.064,16	18.484,96	-12.515,04	2.978,76
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	15.506,20	15.420,80	3.064,16	18.484,96	-12.515,04	2.978,76
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	42.967,18	25.531,81	5.883,87	31.415,68	-54.484,32	-11.551,50
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.000,40	287,09	0,00	287,09	-1.712,91	-713,31
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	38.965,58	11.912,07	3.030,42	14.942,49	-62.957,51	-24.023,09
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	5.002,00	2.865,71	440,90	3.306,61	-6.693,39	-1.695,39
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	5.002,00	2.865,71	440,90	3.306,61	-6.693,39	-1.695,39
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	10.004,00	3.515,12	777,69	4.292,81	-15.707,19	-5.711,19
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	8.503,40	2.759,14	602,07	3.361,21	-13.638,79	-5.142,19
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	1.500,60	755,98	175,62	931,60	-2.068,40	-569,00
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	2.801,12	66,41	32,13	98,54	-5.501,46	-2.702,58
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	150,06	0,00	0,00	0,00	-300,00	-150,06
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	100,04	61,57	27,05	88,62	-111,38	-11,42
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	50,02	4,84	5,08	9,92	-90,08	-40,10
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	20.658,26	5.464,83	1.779,70	7.244,53	-34.055,47	-13.413,73

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	20.508,20	3.014,04	1.603,25	4.617,29	-36.382,71	-15.890,91
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	50,02	1,94	0,48	2,42	-97,58	-47,60
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	100,04	2.448,85	175,97	2.624,82	2.424,82	2.524,78
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	3.001,20	13.332,65	2.853,45	16.186,10	10.186,10	13.184,90
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	3.001,20	13.332,65	2.853,45	16.186,10	10.186,10	13.184,90
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	4.001,60	2.270,49	247,50	2.517,99	-5.482,01	-1.483,61
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	4.001,60	2.270,49	247,50	2.517,99	-5.482,01	-1.483,61
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	8.550.318,76	6.551.820,54	1.143.399,44	7.695.219,98	-9.398.580,02	-855.098,78
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	8.220.286,80	6.277.304,95	1.124.851,23	7.402.156,18	-9.031.843,82	-818.130,62
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	4.224.189,00	3.237.140,40	635.096,50	3.872.236,90	-4.572.763,10	-351.952,10
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	4.201.680,00	3.232.991,90	635.096,50	3.868.088,40	-4.531.911,60	-333.591,60
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	22.509,00	4.148,50	0,00	4.148,50	-40.851,50	-18.360,50
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	50.520,20	39.902,62	7.515,46	47.418,08	-53.581,92	-3.102,12
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	500,20	436,27	103,91	540,18	-459,82	39,98
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	5.002,00	4.536,11	922,56	5.458,67	-4.541,33	456,67
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	45.018,00	34.930,24	6.488,99	41.419,23	-48.580,77	-3.598,77
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	364.145,60	357.566,98	53.633,23	411.200,21	-316.799,79	47.054,61
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	130.052,00	103.191,62	15.018,50	118.210,12	-141.789,88	-11.841,88
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	82.533,00	71.300,00	7.130,00	78.430,00	-86.570,00	-4.103,00
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	55.022,00	45.630,00	5.070,00	50.700,00	-59.300,00	-4.322,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	19.007,60	7.200,00	0,00	7.200,00	-30.800,00	-11.807,60
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	9.003,60	5.481,10	1.096,22	6.577,32	-11.422,68	-2.426,28
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	37.515,00	21.755,74	3.088,73	24.844,47	-50.155,53	-12.670,53
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	25.010,00	22.300,00	2.230,00	24.530,00	-25.470,00	-480,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	6.002,40	80.708,52	19.999,78	100.708,30	88.708,30	94.705,90
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	79.531,80	44.950,00	13.810,00	58.760,00	-100.240,00	-20.771,80
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	30.012,00	25.800,00	10.950,00	36.750,00	-23.250,00	6.738,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	9.003,60	7.150,00	2.860,00	10.010,00	-7.990,00	1.006,40
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	40.016,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-28.016,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	52.020,80	31.269,81	10.423,27	41.693,08	-62.306,92	-10.327,72
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	48.519,40	30.337,20	10.112,40	40.449,60	-56.550,40	-8.069,80
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	40.016,00	23.275,20	7.758,40	31.033,60	-48.966,40	-8.982,40
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	8.503,40	7.062,00	2.354,00	9.416,00	-7.584,00	912,60
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	2.501,00	932,61	310,87	1.243,48	-3.756,52	-1.257,52
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	7.503,00	5.583,10	1.116,62	6.699,72	-8.300,28	-803,28
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.020,00
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.020,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	1.929.271,40	1.470.088,36	225.579,66	1.695.668,02	-2.161.331,98	-233.603,38
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	1.700.680,00	1.176.136,14	208.582,67	1.384.718,81	-2.015.281,19	-315.961,19
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	200.080,00	273.693,63	15.437,90	289.131,53	-110.868,47	89.051,53
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	11.004,40	7.850,23	1.559,09	9.409,32	-12.590,68	-1.595,08
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	17.507,00	12.408,36	0,00	12.408,36	-22.591,64	-5.098,64
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	212.585,00	174.124,11	32.783,49	206.907,60	-218.092,40	-5.677,40
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	170.068,00	139.636,51	24.161,59	163.798,10	-176.201,90	-6.269,90
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	20.008,00	17.161,60	4.290,40	21.452,00	-18.548,00	1.444,00
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	22.509,00	17.326,00	4.331,50	21.657,50	-23.342,50	-851,50
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	1.250.500,00	916.679,57	144.893,00	1.061.572,57	-1.438.427,43	-188.927,43
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	330.031,96	274.515,59	18.548,21	293.063,80	-366.736,20	-36.968,16
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	71.028,40	53.109,00	13.991,00	67.100,00	-74.900,00	-3.928,40
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	1.000,40	539,00	539,00	1.078,00	-922,00	77,60
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	70.028,00	52.570,00	13.452,00	66.022,00	-73.978,00	-4.006,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	258.503,36	221.406,59	4.557,21	225.963,80	-290.836,20	-32.539,56
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	30.012,00	22.786,08	4.557,21	27.343,29	-32.656,71	-2.668,71
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	30.012,00	22.786,08	4.557,21	27.343,29	-32.656,71	-2.668,71
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	228.491,36	198.620,51	0,00	198.620,51	-258.179,49	-29.870,85
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	68.427,36	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-68.427,36
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	150.060,00	198.620,51	0,00	198.620,51	-101.379,49	48.560,51
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.004,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	111.044,40	126.048,53	11.668,42	137.716,95	-84.283,05	26.672,55
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	12.004,80	6.257,01	1.051,34	7.308,35	-16.691,65	-4.696,45
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	500,20	278,10	83,08	361,18	-638,82	-139,02
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	212,04	32,51	244,55	244,55	244,55
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	212,04	32,51	244,55	244,55	244,55
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	6.002,40	3.367,14	665,58	4.032,72	-7.967,28	-1.969,68
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	4.001,60	2.390,11	267,13	2.657,24	-5.342,76	-1.344,36
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	500,20	9,62	3,04	12,66	-987,34	-487,54
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	50.520,20	8.381,07	2.323,81	10.704,88	-90.295,12	-39.815,32
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	500,20	962,30	68,00	1.030,30	30,30	530,10
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	500,20	962,30	68,00	1.030,30	30,30	530,10
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	50.020,00	7.418,77	2.255,81	9.674,58	-90.325,42	-40.345,42
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	47.519,00	6.954,69	2.255,81	9.210,50	-85.789,50	-38.308,50
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	2.501,00	464,08	0,00	464,08	-4.535,92	-2.036,92

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	33.513,40	66.908,45	3.089,38	69.997,83	2.997,83	36.484,43
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	25.010,00	43.354,08	2.193,02	45.547,10	-4.452,90	20.537,10
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	7.503,00	23.554,37	896,36	24.450,73	9.450,73	16.947,73
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	7.503,00	23.554,37	896,36	24.450,73	9.450,73	16.947,73
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	500,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,20
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	15.006,00	44.502,00	5.203,89	49.705,89	19.705,89	34.699,89
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	15.006,00	44.502,00	5.203,89	49.705,89	19.705,89	34.699,89
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	15.006,00	44.502,00	5.203,89	49.705,89	19.705,89	34.699,89
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	15.006,00	9.488,00	1.119,89	10.607,89	-19.392,11	-4.398,11
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	35.014,00	4.084,00	39.098,00	39.098,00	39.098,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	198.829,50	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	-198.829,50
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	27.511,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-27.511,00
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	27.511,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-27.511,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	27.511,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-27.511,00
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.004,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.503,00
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.004,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	171.318,50	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-171.318,50
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	171.318,50	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-171.318,50
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	20.008,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.008,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	20.008,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.008,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	20.008,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.008,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	20.008,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.008,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	26.260,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-26.260,50
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	26.260,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-26.260,50
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.010,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.010,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	40.016,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-40.016,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	40.016,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-40.016,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	40.016,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-40.016,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	40.016,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-40.016,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-1.228.691,28	-940.080,46	-172.358,52	-1.112.438,98	1.343.961,02	116.252,30
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-1.228.691,28	-940.080,46	-172.358,52	-1.112.438,98	1.343.961,02	116.252,30

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	-1.228.691,28	-940.080,46	-172.358,52	-1.112.438,98	1.343.961,02	116.252,30
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-844.837,80	-647.427,93	-127.019,28	-774.447,21	914.552,79	70.390,59
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-840.336,00	-646.598,23	-127.019,28	-773.617,51	906.382,49	66.718,49
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-4.501,80	-829,70	0,00	-829,70	8.170,30	3.672,10
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-1.500,60	-1.116,60	-223,32	-1.339,92	1.660,08	160,68
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-382.352,88	-291.535,93	-45.115,92	-336.651,85	427.748,15	45.701,03
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-340.136,00	-235.227,13	-41.716,52	-276.943,65	403.056,35	63.192,35
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-40.016,00	-54.738,74	-3.087,58	-57.826,32	22.173,68	-17.810,32
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-2.200,88	-1.570,06	-311,82	-1.881,88	2.518,12	319,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**8.103.240,00**	**6.065.485,55**	**1.021.851,33**	**7.087.336,88**	**-9.112.663,12**	**-1.015.903,12**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			5.005,36	932,10	5.937,46	5.937,46	5.937,46
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			12.358,31	2.492,75	14.851,06	14.851,06	14.851,06
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			10.604,65	1.239,26	11.843,91	11.843,91	11.843,91
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			1.966,44	1.312,35	3.278,79	3.278,79	3.278,79
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			177.615,16	39.117,32	216.732,48	216.732,48	216.732,48
5303	218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			8.128,53	2.743,11	10.871,64	10.871,64	10.871,64
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			2.927,66	614,76	3.542,42	3.542,42	3.542,42
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			20.130,50	6.335,20	26.465,70	26.465,70	26.465,70
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			78.839,27	18.741,70	97.580,97	97.580,97	97.580,97
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			98.495,58	19.082,17	117.577,75	117.577,75	117.577,75
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			63.881,10	12.894,59	76.775,69	76.775,69	76.775,69
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			1.116,19	255,31	1.371,50	1.371,50	1.371,50
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			10.655,93	2.182,49	12.838,42	12.838,42	12.838,42
5324	218810401	JUROS DE APLICAÇÃO DE CAUÇÃO	1 110			83,64	93,55	177,19	177,19	177,19
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			2.663,13	2.239,03	4.902,16	4.902,16	4.902,16
5502	451120200	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			254.000,00	50.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**775.714,88**	**161.075,69**	**936.790,57**		
	TOTAL DA RECEITA					**6.841.200,43**	**1.182.927,02**	**8.024.127,45**		
	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							**8.530.299,27**		

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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, 30 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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 163

Data de Lançamento: 01/06/2017

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	0,00	0,00	5.584,91	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
13 - BOBINA IGNIÇÃO									PC		1,0000
14 - TAMPA DO OLEO									UN		1,0000
1857/003-2017	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
2294/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	26.513,43
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, NO MÊS 05/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
38/007-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	138,28	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1415/002-2017	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.:***		***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	0,00	0,00	2.105,22	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	0,00	0,00	440,00	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
2375/000-2017	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	279,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇOESCONTRATO 098/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2378/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	156,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR MAURICIO CARVALHO LOPES CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1494/002-2017	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	3.971,75	3.971,75	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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.:***		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	15.205,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2376/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 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	0,00	1.900,00
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	0,00	450,00
Item: 1 - NOBREAK SAVE HOME								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2379/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	17,30	0,00	17,30	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 45.000079-0= 4880								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 45.000130-6= 7651								UN			1,0000
2380/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	69,60	0,00	69,60	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 05/2017								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2381/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	30,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 6.00000249-7= 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2382/000-2017	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	69,20	0,00	69,20	0,00
Item: 1 - REF.TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 05/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2383/000-2017	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	402,35	0,00	402,35	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 190-2= 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 73.062-9= 4874								UN			1,0000
3 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 9.219-3= 4878								UN			1,0000
2384/000-2017	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	158,40	0,00	158,40	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 05/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2386/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5.484,09	0,00	5.484,09	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MÊS 05/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
860/000-2017 - 01	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-140,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 860/0-2017								***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	0,00	0,00	0,00	253,00
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
2084/001-2017	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	0,00	15.694,00	15.694,00	0,00
Item: 1 - KIT DO MOTOR								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	4,0000
2 - JOGO BRONZINA DE BIELA								JG			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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	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
	31 - VISCOSA								PC		1,0000
	32 - SEDE DE ADMISSÃO								PC		4,0000
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	0,00	0,00	1.588,97
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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
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	0,00	0,00	347,00	0,00
	Item:	1 - CABEÇOTE COM ROSCA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	1.155,00
	Item:	1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	55,0000
2370/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MENANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	14.560.040/0001-00	J	41,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GESSO 1KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - THINNER 0,9 LT							LA		1,0000
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	0,00	180,00
	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	0,00	0,00	0,00	150,00
	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	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Item:	1 - CONSERTOS DIVERSOS EM DOIS CARINHOS COZINHA PILOTO (RESTAURAÇÃO QUASE QUE TOTAL)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2085/001-2017	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	0,00	7.660,00	7.660,00	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - RECUPERAÇÃO DO BLOCO							UN		1,0000
		4 - LIMPEZA DO RADIADOR							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	0,00	0,00	315,48	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2372/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA - CALAFETAR TETO E TIRAR VAZAMENTO DE AR PORTA						*Un.:*	QTDE	*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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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
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	0,00	0,00	1.280,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO de vinculos do grupo de 06 a 15 anos						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	800,00
	Item:	1 - ATIVIDADE ARTESANAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
861/000-2017 - 01	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-187,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 861/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	484,50
	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	0,00	0,00	0,00	44,50
	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	0,00	0,00	0,00	1.574,45
	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
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	0,00	0,00	0,00	52,00
	Item:	1 - PAPAGAIO PLASTICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - ATADURA 7x5							RL		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.510,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
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	0,00	0,00	240,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						*Un.:*	M3	*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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 | Página: 6/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.550,00
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	0,00	0,00	0,00	1.124,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	
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	0,00	8.000,00	8.000,00
Item: 1 - REF. CONVENIO Nº 01/2017, PROCESSO Nº 001/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVIDO QUE DELE NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CF. CONVENIO E DOC. ANEXA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	450,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***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	0,00	0,00	12.560,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2385/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 12,0000	
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	0,00	0,00	990,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 100,0000	
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	0,00	106,80
Item: 1 - MORTADELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 12,0000	
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	0,00	0,00	1.195,33
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
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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
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
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	0,00		0,00	284,77	0,00
Item:		1 - CILINDRO OPC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LAMINA DE LIMPEZA							UN		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	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 - 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	0,00		0,00	0,00	450,00
Item:		1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS, ARQUIVOS, ARMÁRIOS DE AÇO E MESAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00		0,00	9.695,97	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	0,00		0,00	40,44	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00		0,00	274,59	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 8/ 163

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
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA. IMPRESSORA : RICOH MODELO MP-1500								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2377/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2387/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM AS SERVIDORAS LAIS GONÇALVES DE LIMA E DEBOTA PATRICIA DE CASTRO SANTOS .PARA PARTICIIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LER E ESCREVER NA CIDADE DE PENAPOLIS NO DIA 12/06/2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	3.200,57
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
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	33 - TESOURA PICOTAR								UN		4,0000
	34 - VISOR COM ETIQUETAS PARA PASTA SUSPENSA C/ 50UN								CX		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	0,00	0,00	650,00	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	0,00	0,00	6.610,89	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	0,00	0,00	581,24	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	0,00	0,00	462,96	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	1.700,00
Item:	1 - PC 3GR DUAL 2GB 320 GB MON18 WIN7							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
856/000-2017 - 01	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-140,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 856/0-2017							*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	0,00	2.068,50	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
1603/000-2017 - 01	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	-1.833,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1603/0-2017							*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	0,00	178,56
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
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	0,00	340,00
Item:	1 - ADITIVO LUBRIFICANTE G-A							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.265,00
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	0,00	0,00	0,00	720,00
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	0,00	0,00	452,80	0,00
Item:	1 - GABINETE 1,50MT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	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
2371/000-2017	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	378,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO ADICIONAL							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
	2 - PROTETOR FACIAL 10"								UN		3,0000
	3 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN		10,0000
	4 - PRATO GIRATORIO								PC		6,0000
1841/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.334,79
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	162,18
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	835,72	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	0,00	0,00	40,44	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2374/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	3.708,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5/ 80-18							***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
	2 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 19.5 -24								QTDE		2,0000
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	0,00	0,00	120.000,00
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
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	0,00	0,00	191,51
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		1,0000
2369/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	1.833,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DIESEL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - ELEMENTO FILTRO								UN		1,0000
	3 - ELEMENTO								PC		1,0000
	4 - CORREIA								UN		1,0000
	5 - FILTRO								UN		1,0000
	6 - FILTRO.								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - ANEL.							PC		1,0000
		8 - FILTRO-							UN		1,0000
		9 - CORREIA							PC		1,0000
		10 - FILTRO AR							UN		1,0000
		11 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
2373/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	2.952,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 7.50 - 16						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
		2 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18.4 -30							QTDE		2,0000
535/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	217,21
		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
536/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	216,58
		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
3615/010-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3615/0-2016						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 02/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	17,56
		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	0,00	0,00	0,00	277,90
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00	90,00	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	0,00	0,00	288,00	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	0,00	0,00	200,00	0,00
		Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2390/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	86,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPIA DE CHAVE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
		2 - MIOLO DE ALIANÇA							UN		1,0000
2402/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2303/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	17,22
		Item: 1 - REF. PAGTO DO FUNSET S/ AS MULTAS DE TRANSITOS, 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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 12/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	550,00
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
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	0,00	0,00	0,00	347,00
Item: 1 - CABEÇOTE COM ROSCA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2405/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRACADEIRA 3 CANOS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
2 - ABRACADEIRA 2 CANOS								PC			3,0000
3 - JG REPARO PORTA INJETOR								UN			6,0000
4 - ANTI FILTRO								PC			1,0000
5 - VALVULA ALIMENTADORA								PC			2,0000
6 - BOMBA MANUAL								PC			1,0000
7 - CALCO BICO								UN			12,0000
8 - ARRUELA BICO								UN			6,0000
9 - ARRUELA RET								UN			6,0000
10 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
11 - ABRACADEIRA 83X102								PC			2,0000
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	0,00	0,00	215,29	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	0,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2407/000-2017	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 - ARMAÇOES DE OCULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES OCULOS								UN			2,0000
2393/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLDAR CANO DE AR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO CANO DE AR								UN			2,0000
2398/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLDAR SUPORTE DE CINTO DE BANCO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2401/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA ESCÓRCIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP	03.802.553/0001-56	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2404/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RETIRAR E COLOCAR BICOS INJETORES								UN			1,0000
3 - SERVIÇO DE SOCORRO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXTERNA								UN			1,0000
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	0,00	2.200,00
Item: 1 - CURSO DE CABELEIREIRO MASCULINO E FEMININO								*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	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
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	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								*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	0,00	1.900,00
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	0,00	7.500,00
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	0,00	0,00	0,00	783,38
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
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	0,00	0,00	63,80	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	0,00	0,00	366,46	0,00
Item: 1 - ZYPREZA ZYD10 28CP								*Un.:* CX		*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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	14,95	0,00
Item: 1 - CHAVE COMBINADA N16								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ESGUICHO P/ MANG PLASTICO GARDEN								UN			1,0000
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	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10.000,0000
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	0,00	0,00	75,00	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	0,00	0,00	321,80	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 LINHA B								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			2,0000
2391/000-2017	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	117,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
2406/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
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	0,00	0,00	105,30	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	0,00	0,00	697,84	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
2388/000-2017	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 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
2389/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.272.451/0001-90	J	313,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINCA CLINICA P/ ALGODAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - SONDA EXPLORADORA N5								UN			3,0000
3 - SERINGA CARPULE COM REFLUXO								UN			3,0000
4 - ESPELHO BUCAL N 5								UN			3,0000
5 - CABO DE ALUMINIO PARA ESPELHO								UN			3,0000
6 - BANDEJA AUTOCLAVAVEL								UN			3,0000
7 - OCULOS PROTEÇÃO HASTE PRETA LENTE INCOLOR								UN			1,0000
2392/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DA CAIXA SECA DO MICROONIBUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TORNEAR VOLANTE DA ENGRENAGEM								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2395/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIRAR RADIADOR - RECUPERAR ROSCA NA SAÍDA D'ÁGUA E PARAFUSAR BUJÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2400/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
2403/000-2017	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	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES. PACIENTE MARIANA GARCIA DE ALMEIDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	1.426,70	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
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	0,00	0,00	947,60	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
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	0,00	0,00	112,90	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	0,00	0,00	105,55	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA P/ JARDIM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	60,0000
2 - BICO TORNEIRA METAL 3/4								UN			1,0000
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	0,00	0,00	55,00	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	0,00	0,00	96,00	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	0,00	0,00	384,00	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
2396/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	500,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 16/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DO COMPRESSOR- SUPORTE DE APOIO DO COMPRESSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2399/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FURAR E ARREBITAR PROTEÇÃO DO BAGAGEIRO DA COMBI								***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	0,00	0,00	232,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	2.247,41	0,00
Item: 1 - BROXA REDONDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		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
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	0,00		0,00	582,00	0,00
	Item:	1 - CABO FLEXÍVEL 95 MM AZUL						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	12,0000
		2 - TERMINAL COMPRESSAO 95 MM							PC		6,0000
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		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
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	0,00		0,00	7.600,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MOTO BOMBA - RETIRAR E INSTALAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2394/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	260,00		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR BARRA DE APOIO DE CAÇAMBA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2397/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	260,00		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ROSCA NO NIPLE DE COMPRESSOR DA FÁBRICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - AMOLAR FACÃO E PICARETA							UN		2,0000
		3 - FURAR TERMINAL DE FIAÇÃO							UN		3,0000
		4 - VARIOS REPAROS NA ROÇADEIRA (AMOLAR FACÃO - TROCAR PINO ELÉTRICO)							UN		3,0000
2275/000-2017	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	160,96
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00		0,00	0,00	1.220,98
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2280/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00		0,00	0,00	128,15
	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
550/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	79,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	1.185,61
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	0,00	0,00	0,00	228,70
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	0,00	0,00	0,00	252,74
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	0,00	0,00	0,00	323,14
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	0,00	0,00	0,00	702,37
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	0,00	0,00	0,00	958,37
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	0,00	0,00	0,00	86,80
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	0,00	0,00	0,00	12,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
627/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	111,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	289,50
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	0,00	0,00	0,00	315,82
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	0,00	0,00	0,00	338,00
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	0,00	0,00	0,00	55,01
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	0,00	0,00	0,00	522,84
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
552/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
556/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
557/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	516,50
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	0,00	0,00	0,00	478,08
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	0,00	0,00	0,00	389,43
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	3.887,64
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	0,00	0,00	0,00	3.541,17
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	0,00	0,00	0,00	2.401,36
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	0,00	0,00	0,00	1.444,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
574/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	2.045,03
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	0,00	0,00	0,00	519,97
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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	1.596,17
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	0,00	0,00	0,00	3.879,86
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	0,00	0,00	0,00	1.499,03
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
595/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.541,77
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	0,00	0,00	0,00	1.388,52
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	0,00	0,00	0,00	1.385,37
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	0,00	0,00	0,00	3.117,23
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	402,94
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	0,00	0,00	0,00	342,48
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	0,00	0,00	0,00	2.149,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
629/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.278,24
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	0,00	0,00	0,00	2.579,87
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	0,00	0,00	0,00	2.825,85
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	0,00	0,00	0,00	656,43
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	0,00	0,00	0,00	361,24
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	0,00	0,00	0,00	1.805,55
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	0,00	0,00	0,00	516,14

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
648/000-2017	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 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
546/000-2017	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 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
554/000-2017	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 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
568/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	449,93
Item: 1 - REF. 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	0,00	0,00	0,00	346,74
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	0,00	0,00	0,00	9,08
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	0,00	0,00	0,00	258,43
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	0,00	0,00	0,00	321,01
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	0,00	0,00	0,00	99,36
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	298,33
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	0,00	0,00	0,00	16,68
Item: 1 - REF. 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	0,00	0,00	0,00	86,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 05/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2433/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER SANSUNG D204L								*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	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	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	
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	0,00	173,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO NO DOU E DIÁRIO DE NOTÍCIAS								*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	0,00	0,00	245,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO 001/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	2.105,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS, DE ESCRITURA PARA O TERRENO DO ATERRO SANITARIO 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	0,00	0,00	81,53	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	0,00	0,00	145,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2420/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	234,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO, EMPENHO Nº 1946/2017. CF. CP. ANEXOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2421/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL , SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	80,00
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	0,00	0,00	0,00	90,00
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	0,00	0,00	0,00	288,00
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	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								*Un.:* UN		*Quantidade:* 4,0000	
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	0,00	0,00	0,00	128,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 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	0,00	0,00	0,00	15.205,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2419/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	251,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE VIDA A DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS 05/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2427/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.535,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Item: 1 - PC 3GR INTEL I3 4G 1TB								*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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - MONITOR LED 18.5P							PC		1,0000
2418/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,03	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	96,00
	Item:	1 - CARTUCHO 662 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2436/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	378,11	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOUCA DESCARTAVEL C/100						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		2 - LUVA PROCEDIMENTO C/ 100							CX		6,0000
		3 - FILME DE PVC 45X300MT							UN		3,0000
		4 - SACO PLASTICO PARA COLETA 12X25 C/ 100							UN		1,0000
		5 - BANDEJA ISOPOR							FD		1,0000
		6 - BOBINA PLAST. PICOT							KG		5,0800
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	0,00	0,00	0,00	215,29
	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
2422/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.155,48	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item:	1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2438/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PALESTRA. TEMA : BULLING						***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	0,00	0,00	0,00	199,00
	Item:	1 - APARELHO CELULAR						***Un.:***	UN	***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	0,00	2.281,00
	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - MECANISMO CAIXA DE DIREÇÃO							UN		1,0000
		10 - ABRACADEIRA TIPO G 1 7/8							PC		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	89,00
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	0,00	0,00	0,00	59,00
Item:		1 - ANTENA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	63,80
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	0,00	0,00	0,00	366,46
Item:		1 - ZYPREZA ZYD10 28CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	75,00
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	0,00	0,00	0,00	321,80
Item:		1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 LINHA B						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
2406/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:		1 - FILTRO COMBUSTIVEL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE							UN		1,0000
2410/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORREIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2431/000-2017	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	45,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANGUITO A.P.A. ADULTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2434/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	499,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LAMPADA ELET AVANT 60W						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
		2 - LAMPADA ELET AVANT 85							UN		2,0000
2409/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	141,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CURATIVO CARVÃO COM PRATA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2415/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	593,01
Item:		1 - METILDOPA 500MG						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	990,0000
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	0,00	520,00
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	393,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	12.560,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2408/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.619,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RAIOS-X								*Un.:* UN		*Quantidade:*	51,0000
2426/000-2017	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	1.994,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2414/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	560,00
Item: 1 - ARQUIVO 04 GAV OF- T. CORRED								*Un.:* PC		*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	0,00	0,00	0,00	329,00
Item: 1 - ASPIRADOR DE PÓ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	660,00
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	0,00	0,00	0,00	770,00
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
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	0,00	0,00	0,00	112,90
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
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	0,00	0,00	0,00	55,00
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	0,00	0,00	0,00	96,00
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	0,00	0,00	0,00	384,00
Item: 1 - CARTUCHO COMPATIVEL 22								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3 - CARTUCHO 664 PRETO									UN		2,0000
2432/000-2017	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	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2437/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	164,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRATO PLAST C/ 10								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
2 - ETIQUETA ADESIVA N. 9									UN		1,0000
3 - ETIQUETA ADESIVA N. 6									UN		1,0000
4 - RODINHO DE ALUMINIO 60CM									UN		4,0000
5 - RODINHO DE ALUMINIO 1.00 MTS									UN		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	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE FUNILARIA. RECUPERAR CUPULA DE FIBRA E PINTURA								*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	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
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	0,00	0,00	0,00	9.695,97
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	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
2411/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ONIBUS RODOVIÁRIO 2 KILOS DE GÁS E SERVIÇO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2413/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAR TRAÇÃO AMBOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - REMENDO DE CHAPA DO SUPORTE DO ACELERADOR E SOLDA									UN		1,0000
2424/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.692,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2439/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILTON JOSE GONÇALVES PRODUÇÕES ME	19.571.297/0001-73	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - TRAVESSEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	18,0000
2 - TECIDO DE FRONHA									MT		20,0000
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	0,00	0,00	0,00	472,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.610,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*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	0,00	0,00	0,00	462,96
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	0,00	0,00	0,00	232,28

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2423/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.047,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2416/000-2017	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	435,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIO PARALELO 2X2,5MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	150,0000
2417/000-2017	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	990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 45W 127V								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
2 - LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 45W 200V								PC			25,0000
2435/000-2017	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	639,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFLETOR RETANGULAR E-40 400W								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - RELE FOTOELETRONICO BIVOLT COM PINO								PC			1,0000
3 - BASA PARA RELE								PC			1,0000
4 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A								UN			1,0000
5 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			3,0000
6 - TERMINAL PRE ISL. TUBOLAR 35MM LONGO VERMELHO								PC			10,0000
7 - TERMINAL PRE ISOL. TUBULAR 16MM LONGO AZUL								PC			10,0000
8 - LAMPADA ELET AVANT 25W 127V ESPIRAL								PC			11,0000
9 - LAMPADA ELET AVANT 30 W 127V ESPIRAL								PC			1,0000
10 - TIMER ANALOGICO BIVOLT								PC			1,0000
11 - SENSOR PRESENÇA SOBREPOR PAREDE								PC			1,0000
12 - ABRAC. NYLON								UN			100,0000
13 - LAMPADA ESPIRAL 45W								UN			1,0000
1875/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	51,75
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	428,80
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	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
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	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MOTO BOMBA - RETIRAR E INSTALAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2412/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PATROL 2 KILOS DE GAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PA CARREGADEIRA 1KILO E MEIO								UN			1,0000
2428/000-2017	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	54,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2429/000-2017	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	5.849,05	0,00	0,00	0,00
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2430/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS JOSE DE SALES 35643484846	14.155.590/0001-36	J	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO TROCA DE GÁS E FILTROS DE BEBEDOUROS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	3,0000
2 - TROCA DE TODAS TORNEIRAS DE INOX									QTDE		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	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
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	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
2425/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.381,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2802/011-2016	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: 06/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2443/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	606,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	243,6900
1857/003-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	81,53
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE ART CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2375/000-2017	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	279,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇOESCONTRATO 098/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2378/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	156,18	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR MAURICIO CARVALHO LOPES CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2464/000-2017	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	303,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2462/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PURIFICADOR FIT 7 COMPLETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2463/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	1.245,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL MAX ICE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - CASTELO PARA FILTRO									UN		2,0000
3 - REFIL MILENIUM									UN		1,0000
4 - ADAPTADOR 1/2"									UN		1,0000
5 - VOLANTE MILENIUM									UN		1,0000
6 - VOLANTE MAX ICE									UN		2,0000
7 - REFIL PARA FILTRO									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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 | Página: 29/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
418/004-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	350,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇO, EM LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/DIAGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000
2376/000-2017	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	900,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2379/000-2017	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	17,30
		Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 45.000079-0= 4880						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
		2 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 45.000130-6= 7651						UN			1,0000
2380/000-2017	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	69,60
		Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 05/2017						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2381/000-2017	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
		Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 6.00000249-7= 4870						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2382/000-2017	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	69,20
		Item: 1 - REF.TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 05/2017.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2383/000-2017	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	402,35
		Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 190-2= 4872						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
		2 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 73.062-9= 4874						UN			1,0000
		3 - TARIFAS DO MÊS 05/2017: C/C: 9.219-3= 4878						UN			1,0000
2384/000-2017	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	158,40
		Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 05/2017.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2454/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.603,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS S/ FPM - C/ FPM.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2444/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	203,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 81,8000	
2448/000-2017	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	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 4.000,0000	
2465/000-2017	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.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2471/000-2017	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 - ALONGADOR						***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2370/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MENANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	14.560.040/0001-00	J	0,00	0,00	41,50	0,00
		Item: 1 - GESSO 1KG						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
		2 - THINNER 0,9 LT						LA			1,0000
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	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 1 - ARMAÇÕES P OCULOS						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
		2 - LENTES						UN			2,0000
2372/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	380,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MÃO DE OBRA - CALAFETAR TETO E TIRAR VAZAMENTO DE AR PORTA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2446/000-2017	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	17,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X COROADOS								UN			1,0000
2447/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIDNEI MENANI MANZINI- ME.	00.471.488/0001-35	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONSERTO CAIXA SOM AMPLIFICADO STANER								UN			1,0000
2440/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.816,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	93,3100
2 - ETANOL								LT			992,9700
2461/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	1.085,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL MAX ICE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - REPARO CASTELO								UN			3,0000
3 - VOLANTE								UN			2,0000
2409/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	141,40	0,00
Item: 1 - CURATIVO CARVÃO COM PRATA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1531/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.843,93
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
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	0,00	0,00	0,00	213,50
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	0,00	0,00	0,00	227,75
Item: 1 - BRYCANIL								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	30,0000
2 - COMPLEXO B INJ								AMP			200,0000
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	0,00	0,00	0,00	989,90
Item: 1 - LUVA ESTERIL Nº7.0								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
2450/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2449/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	230,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID.								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
2 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.								CX			3,0000
3 - TEMPERO COMPLETO								KG			10,0000
2460/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	1.290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PURIFICADOR COMPLETO COM SUPORTE 9								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - REFIL PURIFICADOR FIT 7								UN			1,0000
2469/000-2017	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	26,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURVA DO RODOAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MANCHÃO								PC			1,0000
2445/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	949,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	381,3800
2452/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
2377/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	59,51	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2459/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA. TÉO GUERREIRO E LUIS PRATA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2466/000-2017	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - MONTAGEM								UN			2,0000
3 - TROCA DE PNEU								UN			2,0000
2441/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	355,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	142,7000
2371/000-2017	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	378,35	0,00
Item: 1 - FILTRO ADICIONAL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - PROTETOR FACIAL 10"								UN			3,0000
3 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			10,0000
4 - PRATO GIRATORIO								PC			6,0000
2442/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	851,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	80,3700
2 - ETANOL								LT			222,7400
2453/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
2458/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - REFRIGERANTE								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2374/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	3.708,00	0,00
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5/ 80-18								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
2 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 19.5 -24									QTDE		2,0000
2455/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2456/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2457/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2468/000-2017	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 - SACAR PARAFUSOS DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO DO MOTOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2451/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
2369/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	1.833,60	0,00
Item: 1 - FILTRO DIESEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO									UN		1,0000
3 - ELEMENTO									PC		1,0000
4 - CORREIA									UN		1,0000
5 - FILTRO									UN		1,0000
6 - FILTRO.									UN		1,0000
7 - ANEL.									PC		1,0000
8 - FILTRO-									UN		1,0000
9 - CORREIA									PC		1,0000
10 - FILTRO AR									UN		1,0000
11 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
2470/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2373/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	2.952,00	0,00
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 7.50 - 16								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
2 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18.4 -30									QTDE		2,0000
2467/000-2017	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	145,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3615/010-2016	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: 07/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
38/007-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 33/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/008-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	0,00	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
38/009-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1415/002-2017	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.:***		***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	0,00	0,00	0,00	145,70
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2472/000-2017	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2478/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2481/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	30,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO RESIDUOS DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA CF, CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2483/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	86,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2138/001-2017	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	0,00	3.891,88	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			24,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			15,0000
4 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS								CX			1,0000
39/006-2017	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	407,14	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
39/007-2017	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	138,28	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
39/007-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5049-26	J	0,00	-138,28	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 39/7-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1494/002-2017	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	3.971,75
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.:***		***Quantidade:***	1,0000
2376/000-2017	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. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2390/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	86,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
2 - MIOLO DE ALIANÇA								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2402/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2477/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ,DOS SERVIDORES JAIR PEREIRA DA SILVA, JEAN CARLOS SOARES,NICOLAS BONFIM DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DA JUCESP A SER REALIZADO NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2017, EM SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2291/000-2017 - 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 2291/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2476/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	598,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2135/001-2017	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	0,00	890,80	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	14,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			20,0000
3 - FITA DUPLA FACE								UN			3,0000
4 - FITA DUREX 12MMX40MT								UN			6,0000
5 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			3,0000
2405/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	690,00	0,00
Item: 1 - ABRACADEIRA 3 CANOS								*Un.:* PC		*Quantidade:*	3,0000
2 - ABRACADEIRA 2 CANOS								PC			3,0000
3 - JG REPARO PORTA INJETOR								UN			6,0000
4 - ANTI FILTRO								PC			1,0000
5 - VALVULA ALIMENTADORA								PC			2,0000
6 - BOMBA MANUAL								PC			1,0000
7 - CALCO BICO								UN			12,0000
8 - ARRUELA BICO								UN			6,0000
9 - ARRUELA RET								UN			6,0000
10 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
11 - ABRACADEIRA 83X102								PC			2,0000
2370/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MENANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	14.560.040/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	41,50
Item: 1 - GESSO 1KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
2 - THINNER 0,9 LT								LA			1,0000
2407/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES OCULOS								UN			2,0000
2372/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - CALAFETAR TETO E TIRAR VAZAMENTO DE AR PORTA								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
2393/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - SOLDAR CANO DE AR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO CANO DE AR								UN			2,0000
2398/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	30,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SOLDAR SUPORTE DE CINTO DE BANCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2401/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA ESCÓRCIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP	03.802.553/0001-56	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2404/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	410,00	0,00
Item: 1 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RETIRAR E COLOCAR BICOS INJETORES								UN			1,0000
3 - SERVIÇO DE SOCORRO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXTERNA								UN			1,0000
2484/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	498,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2489/000-2017	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAR SUPORTE ACELERADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2480/000-2017	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	23.969,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2132/001-2017	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	0,00	3.040,38	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 29,0000	
2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			29,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			6,0000
4 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS								CX			5,0000
2391/000-2017	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	117,25	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
2410/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2415/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2388/000-2017	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 - lLUVA PROCEDIMENTO C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 10,0000	
2389/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.272.451/0001-90	J	0,00	0,00	313,00	0,00
Item: 1 - PINCA CLINICA P/ ALGODAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - SONDA EXPLORADORA N5								UN			3,0000
3 - SERINGA CARPULE COM REFLUXO								UN			3,0000
4 - ESPELHO BUCAL N 5								UN			3,0000
5 - CABO DE ALUMINIO PARA ESPELHO								UN			3,0000
6 - BANDEJA AUTOCLAVAVEL								UN			3,0000
7 - OCULOS PROTEÇÃO HASTE PRETA LENTE INCOLOR								UN			1,0000
2474/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 500,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2392/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DA CAIXA SECA DO MICROONIBUS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TORNEAR VOLANTE DA ENGRENAGEM									UN		1,0000
2395/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - TIRAR RADIADOR - RECUPERAR ROSCA NA SAÍDA D'ÁGUA E PARAFUSAR BUJÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2400/000-2017	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	105,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		2,0000
4 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
2403/000-2017	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	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES. PACIENTE MARIANA GARCIA DE ALMEIDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2408/000-2017	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	1.619,98	0,00
Item: 1 - RAIOS-X								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	51,0000
2482/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	69.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABO/RH								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
2 - ACIDO URICO									UN		132,0000
3 - ALBUMINA									UN		48,0000
4 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA									UN		24,0000
5 - AMILASE									UN		48,0000
6 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)									UN		12,0000
7 - ASLO.									UN		24,0000
8 - BHCG.									UN		84,0000
9 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES									UN		24,0000
10 - CA 125									UN		12,0000
11 - CÁLCIO SÉRICO									UN		84,0000
12 - CÁLCIO URINA									UN		12,0000
13 - CÉLULAS LE									UN		12,0000
14 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO									UN		12,0000
15 - CHAGAS IGG									UN		12,0000
16 - CHAGAS IGM									UN		12,0000
17 - CLEARENCE DE CREATINA									UN		12,0000
18 - COAGULOGRAMA COMPLETO									UN		24,0000
19 - COLESTEROL HDL									UN		540,0000
20 - COLESTEROL LDL									UN		276,0000
21 - COLESTEROL TOTAL									UN		540,0000
22 - COLESTEROL VLDL									UN		276,0000
23 - COOMBS INDIRETO									UN		24,0000
24 - COPROCULTURA									UN		12,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	25	- CREATINA							UN		276,0000
	26	- CREATINA QUINASE - CPK							UN		540,0000
	27	- CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		24,0000
	28	- ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		12,0000
	29	- ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		12,0000
	30	- ESTRADIOL							UN		12,0000
	31	- FAN HEP 2							UN		12,0000
	32	- FERRITINA							UN		12,0000
	33	- FERRO SÉRICO							UN		48,0000
	34	- FÓSFORA							UN		12,0000
	35	- FOSFOTASE ALCALINA							UN		84,0000
	36	- FSH.-							UN		12,0000
	37	- GAMA GT							UN		132,0000
	38	- GLICOSE							UN		540,0000
	39	- HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		84,0000
	40	- HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		84,0000
	41	- HEMOGRAMA							UN		720,0000
	42	- HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		48,0000
	43	- HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		48,0000
	44	- HEPATITE B - ANTI HBS							UN		48,0000
	45	- HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		48,0000
	46	- HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		48,0000
	47	- HEPATITE B - ANTI HBE							UN		48,0000
	48	- HEPATITE B - HBEAG							UN		48,0000
	49	- HEPATITE B - HBSAG							UN		48,0000
	50	- HEPATITE C - ANTI HCV							UN		48,0000
	51	- HIV.-							UN		48,0000
	52	- IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		12,0000
	53	- INSULINA							UN		12,0000
	54	- LATEX							UN		48,0000
	55	- LH---							UN		12,0000
	56	- MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		12,0000
	57	- MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		12,0000
	58	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		84,0000
	59	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		48,0000
	60	- PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		24,0000
	61	- PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		48,0000
	62	- PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		12,0000
	63	- POTÁSSIO							UN		180,0000
	64	- PROGESTERONA							UN		12,0000
	65	- PROLACTINA							UN		12,0000
	66	- PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		48,0000

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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	67	PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		12,0000
	68	PSA TOTAL							UN		84,0000
	69	PSA TOTAL E LIVRE							UN		84,0000
	70	RETICULÓCITOS							UN		12,0000
	71	SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		12,0000
	72	SÓDIO							UN		180,0000
	73	T3---							UN		48,0000
	74	T4 LIVRE							UN		84,0000
	75	TAP--							UN		84,0000
	76	TAP COM RNI							UN		48,0000
	77	TESTOSTERONA LIVRE							UN		12,0000
	78	TESTOSTERONA TOTAL							UN		12,0000
	79	TGO--							UN		540,0000
	80	TGP--							UN		540,0000
	81	TOXOPLASMOSE IGG							UN		48,0000
	82	TOXOPLASMOSE IGM							UN		48,0000
	83	TRANSFERRINA							UN		12,0000
	84	TRIGLICÉRIDES							UN		540,0000
	85	TSH--							UN		132,0000
	86	TTPA-							UN		24,0000
	87	URÉIA							UN		84,0000
	88	URINA I							UN		540,0000
	89	URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		228,0000
	90	VDRL-							UN		48,0000
	91	VHS--							UN		48,0000
2487/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	639,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2414/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
Item:	1	LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
2126/001-2017	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	0,00	1.003,64	0,00	0,00
Item:	1	FITA ADESIVA 45MMX45MT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
	2	FITA CREPE 19MMX50MT							UN		32,0000
	3	PAPEL A4 C/10 RESMAS							CX		3,0000
2488/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	110,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1	PORCA TRAVANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	2	ARRUELA LISA							UN		4,0000
	3	CURVA DE RODOAR							PC		1,0000
	4	PORCA DE REDE - RODOAR							UN		1,0000
	5	ENFORCA GATO							UN		4,0000
	6	SUPORTE DE PEDAL ACELERADOR 112/113							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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2475/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
2377/000-2017	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	59,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2396/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DO COMPRESSOR- SUPORTE DE APOIO DO COMPRESSOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2399/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - FURAR E ARREBITAR PROTEÇÃO DO BAGAGEIRO DA COMBI								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2411/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - ONIBUS RODOVIÁRIO 2 KILOS DE GÁS E SERVIÇO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2413/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - ALINHAR TRAÇÃO AMBOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REMENDO DE CHAPA DO SUPORTE DO ACELERADOR E SOLDA								UN			1,0000
2485/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	205,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2123/001-2017	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	0,00	2.277,20	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			6,0000
2486/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	163,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2416/000-2017	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	435,00	0,00
Item: 1 - FIO PARALELO 2X2,5MM								*Un.:* MT		*Quantidade:*	150,0000
2417/000-2017	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	990,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 45W 127V								*Un.:* PC		*Quantidade:*	5,0000
2 - LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 45W 200V								PC			25,0000
2473/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
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	0,00	1.500,00
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
2374/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	3.708,00
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5/ 80-18								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
2 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 19.5 -24								QTDE			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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2394/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - TROCAR BARRA DE APOIO DE CAÇAMBA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2397/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - ROSCA NO NIPLE DE COMPRESSOR DA FÁBRICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - AMOLAR FACÃO E PICARETA									UN		2,0000
3 - FURAR TERMINAL DE FIAÇÃO									UN		3,0000
4 - VARIOS REPAROS NA ROÇADEIRA (AMOLAR FACÃO - TROCAR PINO ELÉTRICO)									UN		3,0000
2412/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - PATROL 2 KILOS DE GAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - PA CARREGADEIRA 1KILO E MEIO									UN		1,0000
2479/000-2017	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	2.759,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2129/001-2017	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	0,00	20,44	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT									UN		2,0000
2369/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.833,60
Item: 1 - FILTRO DIESEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO									UN		1,0000
3 - ELEMENTO									PC		1,0000
4 - CORREIA									UN		1,0000
5 - FILTRO									UN		1,0000
6 - FILTRO.									UN		1,0000
7 - ANEL.									PC		1,0000
8 - FILTRO-									UN		1,0000
9 - CORREIA									PC		1,0000
10 - FILTRO AR									UN		1,0000
11 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
2373/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.952,00
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 7.50 - 16								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
2 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18.4 -30									QTDE		2,0000
657/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	50.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS 06/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 08/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2433/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - TONER SANSUNG D204L								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2443/000-2017	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	606,78	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	243,6900

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2420/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	234,34	234,34
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO, EMPENHO Nº 1946/2017. CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2421/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL , SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
862/003-2017	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	47,96	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 4,0000	
2136/001-2017	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	0,00	2.042,18	0,00	0,00
Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 - CORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES								PCT			20,0000
3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM								PCT			20,0000
4 - BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR 57X30MT								CX			1,0000
5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA								UN			4,0000
6 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS								UN			12,0000
7 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								CX			10,0000
8 - CLIPS 08 CX C/ 500GR								CX			3,0000
9 - COLA BRANCA - LITRO								UN			1,0000
10 - COLA BRANCA 40GR								UN			12,0000
11 - COLCHETE LATONADO Nº07 C/ 72UN								CX			2,0000
12 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT								UN			6,0000
13 - CORRETIVO LIQUIDO								UN			6,0000
14 - ELASTICO PARA DINHEIRO								KG			6,0000
15 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000								CX			15,0000
16 - GRAMPO TRILHO C/50								CX			3,0000
17 - LAPISEIRA 0,9								UN			6,0000
18 - LIVRO ATA 50FLS								UN			2,0000
19 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			24,0000
20 - PAPEL CARBONO MANUAL 02 FACES AZUL								CX			1,0000
21 - PAPEL CARBONO MANUAL AZUL								CX			1,0000
22 - PASTA AZ								UN			48,0000
23 - PEN DRIVE 4GB								UN			3,0000
24 - PRANCHETA A4 MDF								UN			4,0000
25 - REGUA ACRILICA 30CM								UN			10,0000
418/004-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇO, EM LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/DIAGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2402/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2427/000-2017	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	1.535,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2418/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1,03	1,03

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
860/003-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	95,92	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 8,0000	
2436/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	378,11	0,00
Item: 1 - TOUCA DESCARTAVEL C/100								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - LUVA PROCEDIMENTO C/ 100								CX			6,0000
3 - FILME DE PVC 45X300MT								UN			3,0000
4 - SACO PLASTICO PARA COLETA 12X25 C/ 100								UN			1,0000
5 - BANDEJA ISOPOR								FD			1,0000
6 - BOBINA PLAST. PICOT								KG			5,0800
2444/000-2017	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	203,67	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 81,8000	
2448/000-2017	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	11.920,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 4.000,0000	
2492/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	164,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 30,0000	
2422/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.155,48	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2446/000-2017	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	17,60	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X COROADOS								UN			1,0000
2447/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIDNEI MENANI MANZINI- ME.	00.471.488/0001-35	J	0,00	0,00	680,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CONSERTO CAIXA SOM AMPLIFICADO STANER								UN			1,0000
2438/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - PALESTRA. TEMA : BULLING								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
861/003-2017	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	119,90	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 10,0000	
2431/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - MANGUITO A.P.A. ADULTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2434/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	499,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA ELET AVANT 60W								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - LAMPADA ELET AVANT 85								UN			2,0000
2440/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	2.816,83	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 93,3100	
2 - ETANOL								LT			992,9700
2493/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	218,80	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 40,0000	
2493/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	164,10	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 30,0000	
2450/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
2426/000-2017	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	1.994,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2449/000-2017	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	230,20	0,00
Item: 1 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID.								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.								CX			3,0000
3 - TEMPERO COMPLETO								KG			10,0000
2491/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 40,0000	
858/003-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	71,94	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 6,0000	
2432/000-2017	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	90,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2437/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	164,80	0,00
Item: 1 - PRATO PLAST C/ 10								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - ETIQUETA ADESIVA N. 9								UN			1,0000
3 - ETIQUETA ADESIVA N. 6								UN			1,0000
4 - RODINHO DE ALUMINIO 60CM								UN			4,0000
5 - RODINHO DE ALUMINIO 1.00 MTS								UN			1,0000
2445/000-2017	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	949,63	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 381,3800	
2452/000-2017	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	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
2490/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	592,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ROLAMENTO								PC			2,0000
3 - RETENTOR								UN			2,0000
4 - GRAXA AZUL								UN			2,0000
2387/000-2017	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	100,00	100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM AS SERVIDORAS LAIS GONÇALVES DE LIMA E DEBOTA PATRICIA DE CASTRO SANTOS .PARA PARTICIIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LER E ESCREVER NA CIDADE DE PENAPOLIS NO DIA 12/06/2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2424/000-2017	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	2.692,21	0,00
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2439/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILTON JOSE GONÇALVES PRODUÇÕES ME	19.571.297/0001-73	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
857/003-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	71,94	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
2121/002-2017	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	55,60	0,00	0,00
Item: 1 - LIVRO PONTO 100FLS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2441/000-2017	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	355,33	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	142,7000
2423/000-2017	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	1.047,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
856/003-2017	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	71,94	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
2435/000-2017	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	639,50	0,00
Item: 1 - REFLETOR RETANGULAR E-40 400W								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - RELE FOTOELETRONICO BIVOLT COM PINO								PC			1,0000
3 - BASA PARA RELE								PC			1,0000
4 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A								UN			1,0000
5 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			3,0000
6 - TERMINAL PRE ISL. TUBOLAR 35MM LONGO VERMELHO								PC			10,0000
7 - TERMINAL PRE ISOL. TUBULAR 16MM LONGO AZUL								PC			10,0000
8 - LAMPADA ELET AVANT 25W 127V ESPIRAL								PC			11,0000
9 - LAMPADA ELET AVANT 30 W 127V ESPIRAL								PC			1,0000
10 - TIMER ANALOGICO BIVOLT								PC			1,0000
11 - SENSOR PRESENÇA SOBREPOR PAREDE								PC			1,0000
12 - ABRAC. NYLON								UN			100,0000
13 - LAMPADA ESPIRAL 45W								UN			1,0000
2442/000-2017	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	851,19	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	80,3700
2 - ETANOL								LT			222,7400
2453/000-2017	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	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2494/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	164,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
2494/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	82,05	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	15,0000
2428/000-2017	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	54,14	0,00
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2429/000-2017	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	5.849,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2430/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS JOSE DE SALES 35643484846	14.155.590/0001-36	J	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO TROCA DE GÁS E FILTROS DE BEBEDOUROS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	3,0000
2 - TROCA DE TODAS TORNEIRAS DE INOX								QTDE			1,0000
2451/000-2017	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	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
859/003-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	11,99	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
2425/000-2017	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	1.381,24	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 09/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2443/000-2017	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	606,78
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	243,6900
2464/000-2017	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	303,14	303,14
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2472/000-2017	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	200,00	0,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2138/001-2017	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	0,00	0,00	3.891,88	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			24,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			15,0000
4 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS								CX			1,0000
2462/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - PURIFICADOR FIT 7 COMPLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2463/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	1.245,00	0,00
Item: 1 - REFIL MAX ICE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CASTELO PARA FILTRO								UN			2,0000
3 - REFIL MILENIUM								UN			1,0000
4 - ADAPTADOR 1/2"								UN			1,0000
5 - VOLANTE MILENIUM								UN			1,0000
6 - VOLANTE MAX ICE								UN			2,0000
7 - REFIL PARA FILTRO								UN			1,0000
2390/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	86,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
2 - MIOLO DE ALIANÇA								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2419/000-2017	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	251,09	251,09
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE VIDA A DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS 05/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2427/000-2017	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	1.535,62
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	1.016,17
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	0,00	0,00	0,00	3.606,74
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	0,00	0,00	0,00	4.647,51
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	0,00	0,00	0,00	357,53
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	0,00	0,00	0,00	1.620,84
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	0,00	0,00	0,00	1.344,63
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	0,00	0,00	0,00	2.803,71
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	0,00	0,00	0,00	654,39
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	0,00	0,00	0,00	5.302,69
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 05/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2476/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	598,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2454/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	2.603,30	2.603,30
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS S/ FPM - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2135/001-2017	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	0,00	0,00	890,80	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	14,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			20,0000
3 - FITA DUPLA FACE								UN			3,0000
4 - FITA DUREX 12MMX40MT								UN			6,0000
5 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			3,0000
2405/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		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	690,00
Item: 1 - ABRACADEIRA 3 CANOS								*Un.:* PC		*Quantidade:*	3,0000
2 - ABRACADEIRA 2 CANOS								PC			3,0000
3 - JG REPARO PORTA INJETOR								UN			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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ANTI FILTRO							PC		1,0000
		5 - VALVULA ALIMENTADORA							PC		2,0000
		6 - BOMBA MANUAL							PC		1,0000
		7 - CALCO BICO							UN		12,0000
		8 - ARRUELA BICO							UN		6,0000
		9 - ARRUELA RET							UN		6,0000
		10 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		11 - ABRACADEIRA 83X102							PC		2,0000
2448/000-2017	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
2465/000-2017	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.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2471/000-2017	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 - ALONGADOR							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2507/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	132,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	55,2400
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	0,00	149,50
Item:	1 - COLA CASCOREZ 1KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2499/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	262,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MUSSARELA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	4,9800
	2 - SUCO.								UN		2,0000
	3 - PAO DE QUEIJO								UN		47,0000
	4 - SALGADOS								UN		19,0000
2500/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	273,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANTEIGA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2 - MORTADELA								KG		3,6900
	3 - REFRIGERANTE								UN		5,0000
	4 - LANCHES. PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO								UN		20,0000
	5 - MINI SALGADOS								UN		140,0000
2502/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	256,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESUNTO							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,8800
	2 - BOLO.								KG		8,0000
	3 - LANCHE NATURAL								UN		6,0000
	4 - FATIAS HUNGRAS								UN		31,0000
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	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	0,00	0,00	0,00	858,77
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2401/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA ESCÓRCIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP	03.802.553/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item:		1 - SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2404/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		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	410,00
Item:		1 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RETIRAR E COLOCAR BICOS INJETORES							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO DE SOCORRO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXTERNA							UN		1,0000
2422/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.155,48
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2446/000-2017	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	17,60
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X COROADOS							UN		1,0000
2447/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIDNEI MENANI MANZINI- ME.	00.471.488/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item:		1 - INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CONSERTO CAIXA SOM AMPLIFICADO STANER							UN		1,0000
2504/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDVALDO LIMA DOS SANTOS 11984577832	23.192.528/0001-05	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SHOW MUSICAL						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2501/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PAO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	365,0000
		2 - ROSQUINHA							UN		95,0000
		3 - PÃO DE QUEIJO							UN		15,0000
		4 - PÃO DE LEITE NINHO							UN		2,0000
2497/000-2017	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	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2177/000-2017	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	1.424,80
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ CONTRATOS DOS MEDICOS AUTONOMOS MÊS 05/2017.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2282/000-2017	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	10.373,37
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2287/000-2017	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	15.212,81
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2132/001-2017	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	0,00	0,00	3.040,38	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	29,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT									UN		29,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS									CX		6,0000
4 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS									CX		5,0000
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	0,00	0,00	0,00	84,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA 10ML EQUIPLEX								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	400,0000
2391/000-2017	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	117,25
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	4,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE									UN		1,0000
2431/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - MANGUITO A.P.A. ADULTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2434/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	499,00
Item: 1 - LAMPADA ELET AVANT 60W								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	5,0000
2 - LAMPADA ELET AVANT 85									UN		2,0000
2440/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.816,83
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	93,3100
2 - ETANOL									LT		992,9700
2461/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	1.085,00	0,00
Item: 1 - REFIL MAX ICE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - REPARO CASTELO									UN		3,0000
3 - VOLANTE									UN		2,0000
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	0,00	1.128,00
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
2388/000-2017	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 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
2450/000-2017	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
2474/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.510,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
2506/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	140,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	58,7400
2403/000-2017	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	650,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES. PACIENTE MARIANA GARCIA DE ALMEIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2426/000-2017	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	1.994,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2496/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	5.220,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEPINO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	90,0000
2 - TOMATE								KG			227,7500
3 - BATATA INGLESA								KG			359,3500
4 - COUVE								MC			10,0000
5 - BANANA								KG			659,0000
6 - MAMÃO FORMOSA								KG			50,0000
2498/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	591,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	22,0000
2 - BANANA								KG			120,0000
3 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
2126/001-2017	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	0,00	0,00	1.003,64	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			32,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			3,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.800,01
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		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
2460/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	1.290,00	0,00
Item:		1 - PURIFICADOR COMPLETO COM SUPORTE 9						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - REFIL PURIFICADOR FIT 7							UN		1,0000
2469/000-2017	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	26,00	0,00
Item:		1 - CURVA DO RODOAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MANCHÃO							PC		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.265,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	750,0000
2475/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.510,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
2503/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMORTECEDOR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2505/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	69,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	29,1500
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	0,00	0,00	0,00	199,80
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2411/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item:		1 - ONIBUS RODOVIÁRIO 2 KILOS DE GÁS E SERVIÇO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2424/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.692,21
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2439/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILTON JOSE GONÇALVES PRODUÇÕES ME	19.571.297/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2459/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	800,00	800,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA. TÉO GUERREIRO E LUIS PRATA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2466/000-2017	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	100,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - MONTAGEM								UN			2,0000
3 - TROCA DE PNEU								UN			2,0000
2123/001-2017	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	0,00	0,00	2.277,20	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			6,0000
2441/000-2017	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	355,33
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 142,7000	
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	0,00	0,00	0,00	343,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2423/000-2017	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	1.047,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	2.243,16
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	0,00	0,00	0,00	6.485,12
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2435/000-2017	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	639,50
Item: 1 - REFLETOR RETANGULAR E-40 400W								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RELE FOTOELETRONICO BIVOLT COM PINO								PC			1,0000
3 - BASA PARA RELE								PC			1,0000
4 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A								UN			1,0000
5 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			3,0000
6 - TERMINAL PRE ISL. TUBOLAR 35MM LONGO VERMELHO								PC			10,0000
7 - TERMINAL PRE ISOL. TUBULAR 16MM LONGO AZUL								PC			10,0000
8 - LAMPADA ELET AVANT 25W 127V ESPIRAL								PC			11,0000
9 - LAMPADA ELET AVANT 30 W 127V ESPIRAL								PC			1,0000
10 - TIMER ANALOGICO BIVOLT								PC			1,0000
11 - SENSOR PRESENÇA SOBREPOR PAREDE								PC			1,0000
12 - ABRAC. NYLON								UN			100,0000
13 - LAMPADA ESPIRAL 45W								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2442/000-2017	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	851,19
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	80,3700
2 - ETANOL									LT		222,7400
2453/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
2458/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - REFRIGERANTE									UN		1,0000
2473/000-2017	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	1.510,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
2495/000-2017	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	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 070								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 095									UN		6,0000
3 - DISJUNTOR TRIPOLAR CX MOLDADA CNT 150A									UN		1,0000
4 - TERMINAL DE PRESSÃO TA 070									UN		10,0000
5 - DISJUNTOR TRIPOLAR CX MOLDADA CNT 100A									UN		2,0000
6 - TERMINAL DE PRESSAO TA 050									UN		10,0000
7 - CONECTOR PF									UN		4,0000
8 - FITA ISOLANTE									UN		3,0000
9 - FIO CABO FLEX. 50									MT		1,5000
10 - FIO CABO FLEX. 70									MT		5,1000
11 - LIMPA CONTATO 300ML									UN		1,0000
12 - BARRA DE COBRE									MT		0,5500
2412/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - PATROL 2 KILOS DE GAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - PA CARREGADEIRA 1KILO E MEIO									UN		1,0000
2430/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS JOSE DE SALES 35643484846	14.155.590/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Item: 1 - CONSERTO TROCA DE GÁS E FILTROS DE BEBEDOUROS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	3,0000
2 - TROCA DE TODAS TORNEIRAS DE INOX									QTDE		1,0000
2455/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
2456/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
2457/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2468/000-2017	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 - SACAR PARAFUSOS DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO DO MOTOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2451/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
2273/000-2017	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	1.415,48
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2129/001-2017	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	0,00	0,00	20,44	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			2,0000
2470/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2467/000-2017	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	145,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2425/000-2017	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	1.381,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	12.933,88
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	0,00	0,00	0,00	5.445,20
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	0,00	0,00	0,00	4.264,90
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	0,00	0,00	0,00	8.086,44
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
537/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	123,64
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	0,00	0,00	0,00	110,00
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	0,00	0,00	0,00	242,10
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	
540/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	418,92
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	0,00	0,00	0,00	591,60
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	0,00	0,00	0,00	1.625,19
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	0,00	0,00	0,00	6.392,92
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	0,00	0,00	0,00	2.259,27
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
578/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.775,55
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	0,00	0,00	0,00	3.286,63
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	0,00	0,00	0,00	4.123,84
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	0,00	0,00	0,00	2.099,87
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	0,00	0,00	0,00	139,52
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	0,00	0,00	0,00	593,29
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	0,00	0,00	0,00	524,72
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	0,00	0,00	0,00	6.269,47
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	0,00	0,00	0,00	946,83
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	0,00	0,00	0,00	954,25
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	0,00	0,00	0,00	2.610,65
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	0,00	0,00	0,00	276,09
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	0,00	0,00	0,00	81,02
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	0,00	0,00	0,00	2.916,33
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2294/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
541/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3,73
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	0,00	0,00	0,00	4,99
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	29,84

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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
576/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	22,33
Item: 1 - REF. 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	0,00	0,00	0,00	14,57
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	0,00	0,00	0,00	34,48
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	0,00	0,00	0,00	23,31
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	0,00	0,00	0,00	14,69
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	0,00	0,00	0,00	2,52
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	0,00	0,00	0,00	4,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
624/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6,25
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	0,00	0,00	0,00	46,63
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	0,00	0,00	0,00	1,21
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	0,00	0,00	0,00	7,51
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	0,00	0,00	0,00	27,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
652/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
654/000-2017	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 05/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2802/011-2016	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: 12/06/2017

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	0,00	0,00	0,00	5.584,91
Item: 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		13 - BOBINA IGNIÇÃO							PC		1,0000
		14 - TAMPA DO OLEO							UN		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	0,00	0,00	368,76
Item:		1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	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	0,00	0,00	230,47
Item:		1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
38/008-2017	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	138,28	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
2001/002-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	245,00
Item:		1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO 001/2017, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	440,00
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
2375/000-2017	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	279,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇOESCONTRATO 098/2017 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2478/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	59,80	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	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	0,00	0,00	83,44
Item:		1 - CAFÉ C/ 500GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	14,0000
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	0,00	1.020,00
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
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	0,00	87,00
		Item: 1 - CARTÃO PVC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - PROTETOR FLEXIVEL							UN		7,0000
39/006-2017	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	407,14	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
418/004-2017	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
1573/002-2017	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
2477/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ,DOS SERVIDORES JAIR PEREIRA DA SILVA, JEAN CARLOS SOARES,NICOLAS BONFIM DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DA JUCESP A SER REALIZADO NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2017, EM SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2517/000-2017	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	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2476/000-2017	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. C/ FPM.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2386/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	5.484,09
		Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MÊS 05/2017.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2533/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.880,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2519/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.581,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS, PARC. Nº 61.213.021-5, PARC. 0089, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	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	0,00	0,00	119,20
		Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	50,00
		Item: 1 - ROLAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2508/000-2017	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	400,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TIGELA RED C TAMPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
		2 - POTE.							UN		12,0000
		3 - TIGELA MEL RED C TAMPA							UN		22,0000
2532/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	1.260,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	42,0000
2524/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	313,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PIPOCA DOCE C/ 50						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
		2 - GARFO SOBREMESA							PCT		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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - KAIXOTE BALÃO								UN		2,0000
	4 - SACO TRANSP INCOLOR								PCT		1,0000
	5 - PÉ DE MOLEQUE								PT		2,0000
	6 - BANDEIRA JUNINA PAPEL 10 M								PCT		10,0000
	7 - TNT ESTAMPADO								MT		5,0000
	8 - PRATO C/ 10								PCT		10,0000
	9 - SACO PAPEL MONOLUCIDO PIPOCA 500UN								PCT		1,0000
	10 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN		4,0000
	11 - COPO PLASTICO 180 ML								CX		2,0000
	12 - PAÇOCA								PCT		1,0000
	13 - GULOSINA CASEIRA								PCT		1,0000
	14 - DOCE DE ABÓBORA								PCT		2,0000
	15 - ENFEITE JUNINO								PC		2,0000
	16 - CAIXA LEMBRANÇA								UN		5,0000
	17 - KAIXOTE BALÃO BIG								UN		1,0000
	18 - TOALHA PEROLADA COLORIDA								RL		3,0000
2526/000-2017	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	35,40		0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHAPEU							***Un.:***	UN		***Quantidade:***	6,0000
2527/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	208,77		0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TEMPERO CHIMICHURRI							***Un.:***	UN		***Quantidade:***	1,0000
	2 - MILHO VERDE								UN			5,0000
	3 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			1,0000
	4 - EX M REFOGADO 1KG								UN			1,0000
	5 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN			18,0000
	6 - SALSICHA - KG								KG			9,9100
2528/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	241,23		0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA PALHA							***Un.:***	UN		***Quantidade:***	13,0000
	2 - BATATA PALHA 120G								UN			1,0000
	3 - LEITE INTEGRAL								UN			15,0000
	4 - ACHOCOLATADO 800GR								UN			1,0000
	5 - ACHOCOLATADO 400GR								UN			1,0000
	6 - CREME DE LEITE 200GR								CX			5,0000
	7 - LEITE CONDENSADO								UN			5,0000
	8 - MILHO PIPOCA								UN			5,0000
2530/000-2017	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	996,90		0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TECIDO							***Un.:***	MT		***Quantidade:***	25,0000
	2 - COLA CIRCULO								UN			12,0000
	3 - COLA CASCOREZ 1KG								UN			2,0000
	4 - COLA LANTEJOULA								UN			2,0000
	5 - PASSAMANARIA DOURADA								PC			2,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - VIES LARGO							UN		3,0000
		7 - VELCRO							MT		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	0,00	0,00	0,00	351,15
	Item:	1 - TECIDO XADREZ PARA BORDAR						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	12,0000
		2 - AGULHA TAPESTRY							PCT		1,0000
		3 - SISAL							PCT		4,0000
2529/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	138,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TECIDO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	7,0000
		2 - LINHA							UN		2,0000
		3 - TINTA DE TECIDO CORES VARIADAS							UN		17,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	150,00
	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	0,00	0,00	0,00	150,00
	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	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - ARMAÇÕES P OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
2407/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - ARMAÇOES DE OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LENTES OCULOS							UN		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2522/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	36,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NESTOGENO LEITE INF 800G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	315,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2393/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - SOLDAR CANO DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO CANO DE AR								UN			2,0000
2398/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - SOLDAR SUPORTE DE CINTO DE BANCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2515/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.								***Un.:*** 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	0,00	0,00	178,80
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
2131/001-2017	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	0,00	2.105,86	2.105,86	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			10,0000
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			6,0000
11 - CLIPS 08 CX C/ 500GR								CX			6,0000
12 - COLA BRANCA 40GR								UN			15,0000
13 - CORRETIVO LIQUIDO								UN			14,0000
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			8,0000
22 - LIVRO ATA 100FLS								UN			5,0000
23 - LIVRO ATA 50FLS								UN			1,0000
24 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			40,0000
25 - MOLHA DEDO CREME								UN			10,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	0,00	362,20
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
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	0,00	0,00	0,00	14,95
Item:	1 - CHAVE COMBINADA N16							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ESGUICHO P/ MANG PLASTICO GARDEN								UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10.000,0000
2410/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item:	1 - CORREIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2509/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	114,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIXEIRA COM PEDAL 10L							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - LIXEIRA COM PEDAL 14 L								UN		1,0000
	3 - TOALHA DE BANHO								UN		2,0000
	4 - TAPETE								UN		4,0000
2525/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1808/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3							*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
	2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN		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	0,00	0,00	0,00	763,92
Item:	1 - DRAMIN B6 C/ 10ML							*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	68,0000
	2 - CLOMIPRAMINA 25MG								CP		700,0000
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	0,00	0,00	0,00	201,25
Item:	1 - METOCLOPRAMIDA GOTAS							*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	10,0000
	2 - NIMESULIDA 100MG								CP		3.000,0000
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	0,00	519,08
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	0,00	0,00	0,00	105,30

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MEBENDAZOL 20MG/ML								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	78,0000
2523/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	336,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRILEPTAL 300MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ESCITALOPRAM								UN			2,0000
3 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			2,0000
2392/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DA CAIXA SECA DO MICROONIBUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TORNEAR VOLANTE DA ENGRENAGEM								UN			1,0000
2395/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - TIRAR RADIADOR - RECUPERAR ROSCA NA SAÍDA D'ÁGUA E PARAFUSAR BUJÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2400/000-2017	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	105,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
2408/000-2017	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	1.619,98
Item: 1 - RAIOS-X								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	51,0000
2510/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. TV PANASONIC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2514/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	2.699,66	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
2520/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AUTOCLAVE MARCA ORTOSINTESE MODELO AC 127C . PARA CONSERTO, TROCA DOS PRÉ FILTROS, TROCA DE GUARNIÇÃO KAIOVA, TROCA DE MEMBRANAS DA PORTA, TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA 1/4, TROCA DA VÁLVULA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA INTERNA COM A EXTERNA,TROCA DO QUEBRA VÁCUO, TROCA DA VÁLVULA DA LINHA DE VÁCUO, LIMPEZA DOS ELETRODOS DE NÍVEL, REAPERTO DOS CONATATOS ELÉTRICOS, FLUSHING NO GERADOR DE VAPOR E REGULAGEM NOS PARÂMETROS DE ESTERILIZAÇÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2521/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA SANTA JULIA TABAPUA LTDA ME	13.964.953/0001-11	J	7.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***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	0,00	0,00	0,00	990,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.426,70
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
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	0,00	0,00	0,00	5.332,14
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - MUSCULO BOVINO							KG		100,0000
		6 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		108,0000
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	0,00	0,00	0,00	274,88
	Item:	1 - APRESUNTADO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	23,3900
		2 - TEMPERO COMPLETO							KG		10,0000
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	0,00	438,40
	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
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	0,00	0,00	0,00	947,60
	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
2511/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	2.326,72	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5.288,0000
2512/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	220,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	40,0000
2513/000-2017	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	839,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CHÁ C/ 250GR						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	50,0000
		2 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR							PCT		10,0000
		3 - MACARRÃO ESPAGUETE							KG		100,0000
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	0,00	0,00	119,20
	Item:	1 - CAFÉ C/ 500GR						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
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	0,00	210,00
	Item:	1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO						*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000
		2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO							PC		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	284,77
	Item:	1 - CILINDRO OPC						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LAMINA DE LIMPEZA							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	105,55
	Item:	1 - MANGUEIRA P/ JARDIM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000
		2 - BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
2452/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 66/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	274,59
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA. IMPRESSORA : RICOH MODELO MP-1500								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2396/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DO COMPRESSOR- SUPORTE DE APOIO DO COMPRESSOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2399/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - FURAR E ARREBITAR PROTEÇÃO DO BAGAGEIRO DA COMBI								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2413/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - ALINHAR TRAÇÃO AMBOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REMENDO DE CHAPA DO SUPORTE DO ACELERADOR E SOLDA								UN			1,0000
2516/000-2017	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	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2518/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM AS SERVIDORAS LAIS GONÇALVES DE LIMA E MARIA LUCIA MARTINS SIRIANI E FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES .PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTAÇÃO TECNICAO LER E ESCREVER NA CIDADE DE PENAPOLIS NO DIA 26/062017CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*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	0,00	0,00	119,20
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	20,0000
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	0,00	0,00	0,00	106,00
Item: 1 - PRATO FUNDO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
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	0,00	93,10
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
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	0,00	0,00	0,00	581,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* 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	0,00	0,00	59,60
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	0,00	2.068,50
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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)							M3		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	92,80
		Item: 1 - ALICATE UNIV ISOL. 8"						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CATRACA SIMP.							PC		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	452,80
		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
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	0,00	0,00	0,00	2.247,41
		Item: 1 - BROXA REDONDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		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
2371/000-2017	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	378,35
	Item:	1 - FILTRO ADICIONAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PROTETOR FACIAL 10"							UN		3,0000
		3 - OLEO MOTOR 2T 500ML							UN		10,0000
		4 - PRATO GIRATORIO							PC		6,0000
2416/000-2017	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	435,00
	Item:	1 - FIO PARALELO 2X2,5MM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	150,0000
2531/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALANGO CHAVES LTDA ME	00.162.064/0001-99	J	50,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FECHADURA						***Un.:***	PC	***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	0,00	0,00	0,00	1.563,25
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	835,72
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2394/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	260,00
	Item:	1 - TROCAR BARRA DE APOIO DE CAÇAMBA						***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2397/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - ROSCA NO NIPLE DE COMPRESSOR DA FÁBRICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - AMOLAR FACÃO E PICARETA									UN		2,0000
3 - FURAR TERMINAL DE FIAÇÃO									UN		3,0000
4 - VARIOS REPAROS NA ROÇADEIRA (AMOLAR FACÃO - TROCAR PINO ELÉTRICO)									UN		3,0000
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	0,00	0,00	35,76
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
658/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	296,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALOR RETIDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2514/00-2017, REF.: NOTA FISCAL Nº 38047 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
657/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS 06/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 13/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2472/000-2017	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	200,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
2478/000-2017	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. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2138/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	3.891,88
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT									UN		24,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS									CX		15,0000
4 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS									CX		1,0000
2462/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - PURIFICADOR FIT 7 COMPLETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2463/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.245,00
Item: 1 - REFIL MAX ICE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CASTELO PARA FILTRO									UN		2,0000
3 - REFIL MILENIUM									UN		1,0000
4 - ADAPTADOR 1/2"									UN		1,0000
5 - VOLANTE MILENIUM									UN		1,0000
6 - VOLANTE MAX ICE									UN		2,0000
7 - REFIL PARA FILTRO									UN		1,0000
39/006-2017	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	407,14
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2135/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	890,80
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT									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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 70/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FITA DUPLA FACE							UN		3,0000
		4 - FITA DUREX 12MMX40MT							UN		6,0000
		5 - PAPEL A4 C/10 RESMAS							CX		3,0000
2444/000-2017	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	203,67
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	81,8000
2465/000-2017	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.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2471/000-2017	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 - ALONGADOR							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2534/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.198,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFRIGERANTE GUARANÁ							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.410,0000
2438/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - PALESTRA. TEMA : BULLING							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2132/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	3.040,38
Item:	1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	29,0000
	2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN		29,0000
	3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX		6,0000
	4 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS								CX		5,0000
2461/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.085,00
Item:	1 - REFIL MAX ICE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	2 - REPARO CASTELO								UN		3,0000
	3 - VOLANTE								UN		2,0000
2539/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	2.957,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML							*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	1.000,0000
	2 - AMPLICITIL INJ								AMP		20,0000
	3 - CELESTONE SOLUSPAN								AMP		100,0000
	4 - CETOPROFENO 100MG/ML								FRSC		200,0000
	5 - FLUMAZENIL 0,1MG/ML								AMP		20,0000
	6 - FRUTOSE C/ 10ML								AMP		100,0000
	7 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA								TB		500,0000
2540/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	1.514,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACIDO VALPROICO 250MG							*Un.:*	CP	*Quantidade:*	2.000,0000
	2 - IMIPRAMINA 25MG								CP		2.000,0000
2541/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	204,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ATENOLOL 50MG							*Un.:*	CP	*Quantidade:*	3.000,0000
	2 - CAPTOPRIL 50MG								CP		3.000,0000
2542/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	1.556,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG							*Un.:*	CP	*Quantidade:*	5.000,0000

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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL							FRSC		150,0000
		3 - OMEPRAZOL 20MG							CP		10.000,0000
		4 - ACETILCISTEINA XAROPE INFANTIL							FRSC		100,0000
2543/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	466,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ATROPINA 0,25 MG C/ 1 ML							*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	20,0000
	2 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML								AMP		400,0000
	3 - DIPIRONA INJ C/ 2ML								AMP		500,0000
	4 - FLUCONAZOL 150MG								CP		100,0000
2536/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARROZ TIPO I							*Un.:*	FD	*Quantidade:*	15,0000
2537/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	585,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJÃO CARIOCA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	90,0000
2538/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	464,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FÍGADO BOVINO							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	30,0000
	2 - SAL REFINADO								KG		30,0000
	3 - MACARRÃO AVE MARIA								KG		10,0000
	4 - COLORAU								KG		10,0000
2535/000-2017	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	881,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COUVE MANTEIGA							*Un.:*	MC	*Quantidade:*	10,0000
	2 - CHEIRO VERDE								MC		10,0000
	3 - ALFACE								MC		26,0000
	4 - MAÇÃ.								KG		126,0000
	5 - MAMÃO FORMOSA								KG		40,0000
2126/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	1.003,64
Item:	1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
	2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN		32,0000
	3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX		3,0000
2460/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Item:	1 - PURIFICADOR COMPLETO COM SUPORTE 9							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2 - REFIL PURIFICADOR FIT 7								UN		1,0000
2469/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	26,00
Item:	1 - CURVA DO RODOAR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - MANCHÃO								PC		1,0000
2475/000-2017	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
2466/000-2017	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	0,00	100,00
Item:	1 - CONSERTO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - MONTAGEM							UN		2,0000
		3 - TROCA DE PNEU							UN		2,0000
2123/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	2.277,20
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		6,0000
2458/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item:	1 - MARMITEX							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		2 - REFRIGERANTE							UN		1,0000
2473/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.510,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
2455/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item:	1 - MARMITEX							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
2456/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item:	1 - MARMITEX							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
2457/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:	1 - REFEIÇÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2468/000-2017	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 - SACAR PARAFUSOS DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO DO MOTOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2479/000-2017	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	2.759,79	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2129/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	20,44
Item:	1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		2,0000
2470/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - MANCHÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2467/000-2017	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	145,00
Item:	1 - CONSERTO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000

Data de Lançamento: 14/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
38/008-2017	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.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
38/009-2017	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	138,28	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 73/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2481/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	30,95	30,95
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO RESIDUOS DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA CF, CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2483/000-2017	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	86,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2549/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2550/000-2017	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 PAGTO DE ART 28027230172080796 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
862/003-2017	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	47,96	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	4,0000
2136/001-2017	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	0,00	0,00	2.042,18	0,00
Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 - CORES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES									PCT		20,0000
3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM									PCT		20,0000
4 - BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR 57X30MT									CX		1,0000
5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA									UN		4,0000
6 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS									UN		12,0000
7 - CLIPS 02 CX C/ 500GR									CX		10,0000
8 - CLIPS 08 CX C/ 500GR									CX		3,0000
9 - COLA BRANCA - LITRO									UN		1,0000
10 - COLA BRANCA 40GR									UN		12,0000
11 - COLCHETE LATONADO Nº07 C/ 72UN									CX		2,0000
12 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT									UN		6,0000
13 - CORRETIVO LIQUIDO									UN		6,0000
14 - ELASTICO PARA DINHEIRO									KG		6,0000
15 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000									CX		15,0000
16 - GRAMPO TRILHO C/50									CX		3,0000
17 - LAPISEIRA 0,9									UN		6,0000
18 - LIVRO ATA 50FLS									UN		2,0000
19 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR									UN		24,0000
20 - PAPEL CARBONO MANUAL 02 FACES AZUL									CX		1,0000
21 - PAPEL CARBONO MANUAL AZUL									CX		1,0000
22 - PASTA AZ									UN		48,0000
23 - PEN DRIVE 4GB									UN		3,0000
24 - PRANCHETA A4 MDF									UN		4,0000
25 - REGUA ACRILICA 30CM									UN		10,0000
860/003-2017	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	95,92	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	8,0000
2507/000-2017	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	132,52	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	55,2400
2508/000-2017	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	400,38	0,00
Item: 1 - TIGELA RED C TAMPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
2 - POTE.								UN			12,0000
3 - TIGELA MEL RED C TAMPA								UN			22,0000
2499/000-2017	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	262,90	0,00
Item: 1 - MUSSARELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	4,9800
2 - SUCO.								UN			2,0000
3 - PAO DE QUEIJO								UN			47,0000
4 - SALGADOS								UN			19,0000
2500/000-2017	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	273,85	0,00
Item: 1 - MANTEIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - MORTADELA								KG			3,6900
3 - REFRIGERANTE								UN			5,0000
4 - LANCHES. PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO								UN			20,0000
5 - MINI SALGADOS								UN			140,0000
2502/000-2017	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	256,25	0,00
Item: 1 - PRESUNTO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,8800
2 - BOLO.								KG			8,0000
3 - LANCHE NATURAL								UN			6,0000
4 - FATIAS HUNGRAS								UN			31,0000
1515/005-2017	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
2484/000-2017	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	498,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2489/000-2017	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	80,00	0,00
Item: 1 - ALINHAR SUPORTE ACELERADOR								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2504/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDVALDO LIMA DOS SANTOS 11984577832	23.192.528/0001-05	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - SHOW MUSICAL								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2501/000-2017	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	255,00	0,00
Item: 1 - PAO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	365,0000
2 - ROSQUINHA								UN			95,0000
3 - PÃO DE QUEIJO								UN			15,0000
4 - PÃO DE LEITE NINHO								UN			2,0000
2551/000-2017	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. MANOS / TEMAS: DROGAS/DST'S/ VALORIZAÇÃO DA VIDA DIRECIONADO AO PÚBLICO PRÉ-ADOLESCENTE E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS - SP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2552/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2553/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 15 A 17 ANOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2497/000-2017	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	800,00	0,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2480/000-2017	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	23.969,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
861/003-2017	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	119,90	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
2493/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	164,10	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
2509/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	114,30	0,00
Item: 1 - LIXEIRA COM PEDAL 10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LIXEIRA COM PEDAL 14 L								UN			1,0000
3 - TOALHA DE BANHO								UN			2,0000
4 - TAPETE								UN			4,0000
2547/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOCCHIO & TOCCHIO CIA LTDA ME	20.588.595/0001-55	J	1.052,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DUPLO CAMBIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ADESIVO JUNTA LÍQUIDA								PC			1,0000
3 - OLEO CAMBIO 75W80								UN			2,0000
2554/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	2.720,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OTOMIXYN GTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PREDNISOLONA ORAL 60ML								UN			1,0000
3 - PURAN T4								UN			2,0000
4 - ACCHU CHECK ACTIVE								UN			1,0000
5 - CIPROFIBRATO								UN			1,0000
6 - BUPROVIL								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - CENTRUN SELECT MULHER 30 CP							UN		1,0000
		8 - VONAU FLASH							UN		1,0000
		9 - COMPLEXO B							UN		1,0000
		10 - PANTOPRAZOL							UN		1,0000
		11 - DOMPERIDONA							UN		1,0000
		12 - LYRICA							UN		1,0000
		13 - SUNMAX INTENSE							UN		1,0000
		14 - DEPAKOTE ER							UN		3,0000
		15 - TEGRETOL 400MG							UN		2,0000
		16 - IRBERSARTANA + HIDROCLOROTIAZID							UN		1,0000
		17 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP							CX		1,0000
		18 - AZITROMICINA							UN		1,0000
		19 - TRILEPTAL							UN		1,0000
		20 - MINILAX USO RETAL							UN		7,0000
		21 - LACTULIV							UN		1,0000
		22 - LEITE EM PÓ APTAMIL							UN		1,0000
		23 - CABERTRIX							UN		1,0000
		24 - UTROGESTAN 200MG 14CPS							CX		2,0000
		25 - TROFANIL							UN		3,0000
		26 - TIADOL							UN		1,0000
		27 - LEVEMIR FLEXPEN 1							UN		2,0000
		28 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		29 - RECONTER 10MG							UN		1,0000
2546/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	468,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA)						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	4,0000
		2 - MANITOL							FRSC		65,0000
		3 - PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE							UN		30,0000
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	0,00	1.751,32
	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2506/000-2017	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	140,91	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	58,7400
2544/000-2017	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	545,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IBUPROFENO 100MG/ML								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	100,0000
2545/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.032,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO FOLICO								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.500,0000
2 - ADRENALINA C/ 1ML								AMP			50,0000
3 - COMPLEXO B INJ								AMP			100,0000
4 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML								AMP			200,0000
5 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE								FRSC			100,0000
6 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML								AMP			150,0000
7 - DICLOFENACO SODICO 50MG								CP			1.500,0000
8 - DIPIRONA INJ C/ 2ML								AMP			500,0000
9 - PREDNISONA 5MG								CP			1.500,0000
10 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML								AMP			60,0000
2487/000-2017	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	639,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2510/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. TV PANASONIC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2514/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	2.699,66	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
2548/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOCCHIO & TOCCHIO CIA LTDA ME	20.588.595/0001-55	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE CAMBIO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2555/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E RESTAURAÇÕES DIVERSAS . CADEIRAS, MACAS, ARMÁRIOS, CADEIRAS DE RODAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2564/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO SECADOR								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2 - NITROGENIO E GAZ R 134								QTDE			1,0000
3 - COLOCAR CORREIA								QTDE			1,0000
4 - MÃO DE OBRA E OLEO COMPRESSOR								QTDE			1,0000
2496/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	0,00	0,00	5.220,62	0,00
Item: 1 - PEPINO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	90,0000
2 - TOMATE								KG			227,7500
3 - BATATA INGLESA								KG			359,3500
4 - COUVE								MC			10,0000
5 - BANANA								KG			659,0000
6 - MAMÃO FORMOSA								KG			50,0000
2491/000-2017	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	220,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2498/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	0,00	0,00	591,62	0,00
Item: 1 - TOMATE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	22,0000
2 - BANANA								KG			120,0000
3 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
2511/000-2017	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	2.326,72	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5.288,0000
2512/000-2017	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	220,00	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2513/000-2017	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	839,00	0,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	50,0000
2 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR								PCT			10,0000
3 - MACARRÃO ESPAGUETE								KG			100,0000
858/003-2017	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	71,94	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
2488/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	110,40	0,00
Item: 1 - PORCA TRAVANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - ARRUELA LISA								UN			4,0000
3 - CURVA DE RODOAR								PC			1,0000
4 - PORCA DE REDE - RODOAR								UN			1,0000
5 - ENFORCA GATO								UN			4,0000
6 - SUPORTE DE PEDAL ACELERADOR 112/113								PC			1,0000
2563/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	28/2017	Pregão Presencial	J. CARLOS SOARES LIVROS ME	19.907.127/0001-17	J	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO DE APOSTILAS 1º ANO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	51,0000
2 - CONJUNTO DE APOSTILAS 2º ANO								UN			63,0000
3 - CONJUNTO DE APOSTILAS 3º ANO								UN			65,0000
4 - CONJUNTO DE APOSTILAS 4º ANO								UN			63,0000
5 - CONJUNTO DE APOSTILAS 5º ANO								UN			58,0000
2445/000-2017	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	949,63
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	381,3800
2490/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	0,00	0,00	592,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - ROLAMENTO								PC			2,0000
3 - RETENTOR								UN			2,0000
4 - GRAXA AZUL								UN			2,0000
2503/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item: 1 - AMORTECEDOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2505/000-2017	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	69,92	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	29,1500
2485/000-2017	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	205,10	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2518/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2518/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2562/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
857/003-2017	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	71,94	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
2121/002-2017	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	0,00	55,60	0,00
Item: 1 - LIVRO PONTO 100FLS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2566/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	101,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PAPEL MONO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	2,0000
2 - PRATO PLAST C/ 10								UN			30,0000
3 - COLHER SOBREMESA								PCT			4,0000
4 - GARFO SOBREMESA								PCT			8,0000
2486/000-2017	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	163,02	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2560/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	759,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
856/003-2017	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	71,94	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
2494/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	82,05	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	15,0000
2495/000-2017	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	1.160,00	0,00
Item: 1 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 070								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 095								UN			6,0000
3 - DISJUNTOR TRIPOLAR CX MOLDADA CNT 150A								UN			1,0000
4 - TERMINAL DE PRESSÃO TA 070								UN			10,0000
5 - DISJUNTOR TRIPOLAR CX MOLDADA CNT 100A								UN			2,0000
6 - TERMINAL DE PRESSAO TA 050								UN			10,0000
7 - CONECTOR PF								UN			4,0000
8 - FITA ISOLANTE								UN			3,0000
9 - FIO CABO FLEX. 50								MT			1,5000
10 - FIO CABO FLEX. 70								MT			5,1000
11 - LIMPA CONTATO 300ML								UN			1,0000
12 - BARRA DE COBRE								MT			0,5500

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2556/000-2017	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	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESERVATORIO DE AGUA PESADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - TAMPA PRETA RESERVATÓRIO ÁGUA PESADO								PC			1,0000
2565/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO JOSE GARCIA- ME.	12.419.070/0001-68	J	970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CE CENTRAL LUZ								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - LÂMPADA 12 VOLTS								PC			15,0000
2567/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	35,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO VULCANIZADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - REMENDO P/ CAMARA DE AR								UN			10,0000
3 - CHAVE MULTID 8MM								PC			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.279,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2429/000-2017	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	5.849,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2479/000-2017	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	2.759,79
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2558/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	82,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2559/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	454,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2568/000-2017	107	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	20.195.460/0001-20	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROPOSTAS PELO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE/AZUL CICLO 2017								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
859/003-2017	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	11,99	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	1,0000
2557/000-2017	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	553,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM 7º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2561/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	65,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
658/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	296,96	0,00
Item: 1 - VALOR RETIDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2514/00-2017, REF.: NOTA FISCAL Nº 38047 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 19/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2572/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	231,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	39,0000
2 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN			4,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			18,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2001/002-2017	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
2483/000-2017	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	86,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
862/003-2017	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	47,96
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	4,0000
2136/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	2.042,18
Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 - CORES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES									PCT		20,0000
3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM									PCT		20,0000
4 - BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR 57X30MT									CX		1,0000
5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA									UN		4,0000
6 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS									UN		12,0000
7 - CLIPS 02 CX C/ 500GR									CX		10,0000
8 - CLIPS 08 CX C/ 500GR									CX		3,0000
9 - COLA BRANCA - LITRO									UN		1,0000
10 - COLA BRANCA 40GR									UN		12,0000
11 - COLCHETE LATONADO Nº07 C/ 72UN									CX		2,0000
12 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT									UN		6,0000
13 - CORRETIVO LIQUIDO									UN		6,0000
14 - ELASTICO PARA DINHEIRO									KG		6,0000
15 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000									CX		15,0000
16 - GRAMPO TRILHO C/50									CX		3,0000
17 - LAPISEIRA 0,9									UN		6,0000
18 - LIVRO ATA 50FLS									UN		2,0000
19 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR									UN		24,0000
20 - PAPEL CARBONO MANUAL 02 FACES AZUL									CX		1,0000
21 - PAPEL CARBONO MANUAL AZUL									CX		1,0000
22 - PASTA AZ									UN		48,0000
23 - PEN DRIVE 4GB									UN		3,0000
24 - PRANCHETA A4 MDF									UN		4,0000
25 - REGUA ACRILICA 30CM									UN		10,0000
1573/002-2017	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
2517/000-2017	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	132,68	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2569/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2519/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.581,84	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS, PARC. Nº 61.213.021-5, PARC. 0089, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
860/003-2017	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
2507/000-2017	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	132,52
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	55,2400
2570/000-2017	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	318,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRUZETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RETENTOR PINHÃO								PC			1,0000
3 - TERMINAL GARFO DIFERENCIAL								PC			1,0000
2499/000-2017	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	262,90
Item: 1 - MUSSARELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	4,9800
2 - SUCO.								UN			2,0000
3 - PAO DE QUEIJO								UN			47,0000
4 - SALGADOS								UN			19,0000
2500/000-2017	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	273,85
Item: 1 - MANTEIGA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - MORTADELA								KG			3,6900
3 - REFRIGERANTE								UN			5,0000
4 - LANCHES. PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO								UN			20,0000
5 - MINI SALGADOS								UN			140,0000
2502/000-2017	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	256,25
Item: 1 - PRESUNTO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,8800
2 - BOLO.								KG			8,0000
3 - LANCHE NATURAL								UN			6,0000
4 - FATIAS HUNGRAS								UN			31,0000
2586/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	265,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - AÇUCAR								PCT			1,0000
3 - ALFACE								MC			1,0000
4 - BOMBONS								UN			2,0000
5 - CATCHUP								UN			1,0000
6 - CHOCOLATE BIS								UN			10,0000
7 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			3,0000
8 - LEITE EM PÓ 400G								UN			2,0000
9 - LEITE EM PÓ INTEGRAL								UN			1,0000
10 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G								UN			4,0000
11 - LEITE INTEGRAL								CX			1,0000
12 - MAIONESE								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	13 - MILHO PIPOCA								UN		5,0000
	14 - REFRESCO EM PÓ								UN		6,0000
	15 - REFRESCO EM PÓ 300G. ABACAXI								UN		1,0000
	16 - REFRESCO EM PÓ 300G. LARANJA								UN		1,0000
	17 - REFRESCO EM PÓ 300G. LIMÃO								UN		1,0000
	18 - REFRESCO EM PÓ 300G. MARACUJÁ								UN		1,0000
	19 - REFRESCO EM PÓ 300G. TANGERINA								UN		4,0000
	20 - REFRESCO EM PÓ 450G. ABACAXI								UN		2,0000
	21 - REFRESCO EM PÓ 450G. MARACUJÁ								UN		1,0000
	22 - REFRESCO EM PÓ 450G. TANGERINA								UN		2,0000
	23 - REFRESCO EM PÓ 450G. UVA								UN		2,0000
	24 - REFRESCO EM PÓ 300G. MANGA								UN		1,0000
2587/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	70,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALGODÃO							***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
	2 - FITA CREPE								UN		4,0000
	3 - BRINQ. MINI CORNETA C 6 DOCE FESTA								UN		4,0000
	4 - BALOES . VERMELHO								UN		1,0000
	5 - BALOES . AMARELO								UN		3,0000
	6 - COADOR								UN		1,0000
2588/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	27,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFRESCO EM PÓ 300G. MARACUJÁ							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - REFRESCO EM PÓ 300G. TANGERINA								UN		1,0000
	3 - REFRESCO EM PÓ 300G. UVA								UN		1,0000
2589/000-2017	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	298,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TECIDO ESTAMPADO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	2 - TERMOCOLANTE								UN		2,0000
	3 - AGULHA								UN		2,0000
	4 - MEADAS DE LINHA								UN		20,0000
	5 - TECIDO CRU								UN		9,0000
2591/000-2017	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	551,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TECIDO ESTAMPADO							***Un.:***	MT	***Quantidade:***	3,0000
	2 - FELTRO								MT		3,0000
	3 - ARGILA								UN		25,0000
	4 - KIT VASO								UN		25,0000
	5 - COLA UNIVERSAL								UN		2,0000
	6 - FITA 1								MT		14,0000
	7 - PALITO								UN		4,0000
	8 - LINHA								UN		4,0000
	9 - AGULHA								UN		1,0000
	10 - BOTÃO								UN		39,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - FITA CREPE							UN		4,0000
		12 - ENCHIMENTO SILICONADO							UN		1,0000
2578/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	777,06	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ 5KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		2 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000
		3 - SABONETE							UN		18,0000
		4 - AÇUCAR 5KG CRISTAL							UN		9,0000
		5 - FEIJÃO 2 KG							UN		6,0000
		6 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		9,0000
		7 - SAL REFINADO 1KG							PCT		5,0000
		8 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		9,0000
		9 - CAFÉ 250 GR							UN		9,0000
		10 - BISCOITO DE LEITE							UN		6,0000
		11 - MOLHO DE TOMATE							UN		9,0000
		12 - CREME DENTAL 90GR							UN		9,0000
		13 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		8,0000
		14 - SAL REFINADO 01 KG							KG		4,0000
		15 - FEIJAO 2KL							UN		3,0000
		16 - ARROZ 5KG							UN		2,0000
		17 - BISCOITO DE MAIZENA							UN		3,0000
		18 - LEITE INTEGRAL							UN		17,0000
		19 - LEITE NAN 01 800GR							UN		1,0000
2580/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	236,18	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FRALDA G ADULTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - FRALDA GERIATRICA G							UN		2,0000
		3 - FRALDA G							UN		2,0000
		4 - FRALDA BABY M							UN		20,0000
2484/000-2017	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	498,38
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2489/000-2017	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	80,00
	Item:	1 - ALINHAR SUPORTE ACELERADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2501/000-2017	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	255,00
	Item:	1 - PAO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	365,0000
		2 - ROSQUINHA							UN		95,0000
		3 - PÃO DE QUEIJO							UN		15,0000
		4 - PÃO DE LEITE NINHO							UN		2,0000
2497/000-2017	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	800,00
	Item:	1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2593/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	800,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 85/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2480/000-2017	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	23.969,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2515/000-2017	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	19.290,38	19.290,38
Item: 1 - REF. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2573/000-2017	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	63,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO EMBREAGEM								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2573/000-2017 - 01	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	-63,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2573/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2581/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	143,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE 14,5 L FRISADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - PILHA MEDIA C/2								UN			2,0000
3 - PILHA AAA								UN			2,0000
4 - REMOVEDOR DE ESMALTE								UN			1,0000
5 - BOM AR LAVANDA								UN			1,0000
6 - AMACIANTE 2LTS								UN			1,0000
7 - ESCOVA SANITARIA NYLON								UN			1,0000
8 - FILME DE PVC								UN			1,0000
9 - VASSOURA MADEIRA								UN			1,0000
10 - PILHAS MÉDIAS								UN			4,0000
11 - PILHA MAX AAA								UN			3,0000
12 - EMB. PLAST C/50								UN			1,0000
13 - HASTES FLEX. C/75								UN			3,0000
14 - COADOR								UN			2,0000
15 - INSETICIDA								FRSC			1,0000
16 - GLADE AEROSOL LAVANDA								UN			1,0000
2595/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2506/000-2017	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	140,91
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 58,7400	
2574/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	129,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - PIRULITO CORAÇÃO 500GR								PCT			4,0000
3 - PIRULITO PEZINHO 200G								UN			2,0000
4 - PIRULITO PICOLÉ NAPOLITANO 550 G								UN			1,0000
5 - PIRULITO PICOLÉ CHOC 550G								UN			1,0000
2583/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	71,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VITAMINA K IM								***Un.:*** AMP		***Quantidade:*** 50,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2594/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	353,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORXIGA 10MG C/30								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - NESINA MET									UN		1,0000
3 - JANUMET									CX		1,0000
2487/000-2017	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	639,08
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2496/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.220,62
Item: 1 - PEPINO								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	90,0000
2 - TOMATE									KG		227,7500
3 - BATATA INGLESA									KG		359,3500
4 - COUVE									MC		10,0000
5 - BANANA									KG		659,0000
6 - MAMÃO FORMOSA									KG		50,0000
2498/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	591,62
Item: 1 - TOMATE								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	22,0000
2 - BANANA									KG		120,0000
3 - CHEIRO VERDE									MC		10,0000
2511/000-2017	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	2.326,72
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5.288,0000
2576/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	145,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE DESNATADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - MARGARINA UN C/ 500GR									CX		1,0000
3 - LARANJA PERA									KG		2,3100
4 - LEITE DE SOJA									UN		4,0000
5 - BISCOITO AGUA E SAL									UN		1,0000
6 - AÇUCAR CRISTAL 5KG									UN		1,0000
7 - AGUA MINERAL 20LT									UN		1,0000
8 - ARROZ INTEGRAL 1KG									PCT		1,0000
9 - GELATINA ZERO. UVA									UN		1,0000
10 - GELATINA ZERO. MORANGO									UN		1,0000
11 - GELATINA ZERO. ABACAXI									UN		1,0000
12 - REPOLHO									KG		0,7800
13 - CENOURA									KG		0,5700
14 - ABOBRINHA PAULISTINHA									KG		0,6400
15 - MAÇA FUGI									KG		0,4800
16 - FILÉ DE FRANGO									KG		0,9100
17 - POKAN									UN		0,6400
18 - ABACAXI									KG		1,0000
19 - PEPINO									KG		0,3800
20 - BISCOITO NESFIT									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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		21 - MARGARINA							UN		1,0000
		22 - TORRADA							UN		1,0000
		23 - LEITE DESNATADO 1L							UN		5,0000
		24 - LEITE FERMENTADO							UN		6,0000
2584/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	125,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATATA PALHA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
2585/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	88,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO C/ 400GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
		2 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
858/003-2017	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
2488/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	110,40
	Item:	1 - PORCA TRAVANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ARRUELA LISA							UN		4,0000
		3 - CURVA DE RODOAR							PC		1,0000
		4 - PORCA DE REDE - RODOAR							UN		1,0000
		5 - ENFORCA GATO							UN		4,0000
		6 - SUPORTE DE PEDAL ACELERADOR 112/113							PC		1,0000
2571/000-2017	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	367,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIT EMBREAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2575/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	159,51	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REGULADOR GAS COM MANGUEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FIO VARAL							UN		3,0000
		3 - RODO 60CM							UN		3,0000
		4 - ESCOVA OVAL MADEIRA							UN		2,0000
		5 - PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA							UN		4,0000
		6 - PRATO DESCARTAVEL							UN		6,0000
		7 - LÂMPADA							PC		2,0000
		8 - ESCOVA SANITARIA NYLON							UN		1,0000
		9 - RODO DUPLO 40CM							UN		1,0000
2503/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	198,00
	Item:	1 - AMORTECEDOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2505/000-2017	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	69,92
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	29,1500
2387/000-2017	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	-38,18
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM AS SERVIDORAS LAIS GONÇALVES DE LIMA E DEBOTA PATRICIA DE CASTRO SANTOS .PARA PARTICIIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LER E ESCREVER NA CIDADE DE PENAPOLIS NO DIA 12/06/2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2387/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-38,18	0,00	-38,18	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº2387/0-2017						***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2485/000-2017	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	205,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2516/000-2017	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	75,00	75,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
857/003-2017	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
2121/002-2017	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	0,00	0,00	55,60
Item: 1 - LIVRO PONTO 100FLS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2579/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	42,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - ACHOCOLATADO								UN			1,0000
2582/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	467,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREME SEDA 300 ML. LISO PERF								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - CREME SEDA 300 ML. CERAMIDAS								UN			1,0000
3 - CREME SEDA 300 ML. P. LUMINOSOS								UN			6,0000
4 - CREME SKALA 1KG. SOS ARGILA BRANCA								UN			3,0000
5 - CREME SKALA 1KG. KIDS								UN			3,0000
6 - SHAMPOO 350ML. HIDRATAÇÃO INTENSA								UN			1,0000
7 - SHAMPOO 350ML. CACHOS PERFEITOS								UN			5,0000
8 - FRALDA G								UN			2,0000
9 - TOALHA DE PAPEL								UN			4,0000
10 - PANO ESTAMPADO								UN			10,0000
11 - SHAMPOO. NUTRIKIDS 480 ML								UN			5,0000
12 - SHAMPOO. SEM EMBARAÇO 480 ML								UN			3,0000
13 - PRATO RASO								UN			10,0000
2486/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	163,02
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
856/003-2017	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	71,94
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	6,0000
2494/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	82,05
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	15,0000
2577/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	218,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUEROSENE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2 - SABÃO EM PÓ								UN			8,0000
3 - FUBÁ KG								UN			3,0000
4 - FUBÁ. 1 KG								UN			3,0000
5 - GARRAFA TERMOLAR								UN			1,0000
6 - INSETICIDA								FRSC			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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2592/000-2017	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	236,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECEPTACULO E-40 PORCELANA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	7,0000
2 - ABRAC. NYLON								UN			100,0000
3 - DIJUNTOR								PC			1,0000
4 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			30,0000
5 - SENSOR PRESENÇA SOBREPOR PAREDE								PC			1,0000
859/003-2017	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
2590/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS NEI CANTOR 13691817874	25.203.161/0001-03	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SHOW MUSICAL. NA CAPELA SÃO JOÃO NO DIA 24/06/2017								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 20/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
38/010-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/011-2017	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	737,52	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/012-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2550/000-2017	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	81,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230172080796 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2533/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1.880,60	1.880,60
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2532/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	1.260,00	0,00
Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	42,0000
2534/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	1.198,50	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE GUARANÁ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.410,0000
2524/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	313,74	0,00
Item: 1 - PIPOCA DOCE C/ 50								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	2,0000
2 - GARFO SOBREMESA								PCT			2,0000
3 - KAIXOTE BALÃO								UN			2,0000
4 - SACO TRANSP INCOLOR								PCT			1,0000
5 - PÉ DE MOLEQUE								PT			2,0000
6 - BANDEIRA JUNINA PAPEL 10 M								PCT			10,0000
7 - TNT ESTAMPADO								MT			5,0000
8 - PRATO C/ 10								PCT			10,0000
9 - SACO PAPEL MONOLUCIDO PIPOCA 500UN								PCT			1,0000
10 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			4,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - COPO PLASTICO 180 ML							CX		2,0000
		12 - PAÇOCA							PCT		1,0000
		13 - GULOSINA CASEIRA							PCT		1,0000
		14 - DOCE DE ABÓBORA							PCT		2,0000
		15 - ENFEITE JUNINO							PC		2,0000
		16 - CAIXA LEMBRANÇA							UN		5,0000
		17 - KAIXOTE BALÃO BIG							UN		1,0000
		18 - TOALHA PEROLADA COLORIDA							RL		3,0000
2526/000-2017	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	35,40	0,00
Item:		1 - CHAPEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2527/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	208,77	0,00
Item:		1 - TEMPERO CHIMICHURRI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MILHO VERDE							UN		5,0000
		3 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		1,0000
		4 - EX M REFOGADO 1KG							UN		1,0000
		5 - REFRIGERANTE GUARANÁ							UN		18,0000
		6 - SALSICHA - KG							KG		9,9100
2528/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	241,23	0,00
Item:		1 - BATATA PALHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	13,0000
		2 - BATATA PALHA 120G							UN		1,0000
		3 - LEITE INTEGRAL							UN		15,0000
		4 - ACHOCOLATADO 800GR							UN		1,0000
		5 - ACHOCOLATADO 400GR							UN		1,0000
		6 - CREME DE LEITE 200GR							CX		5,0000
		7 - LEITE CONDENSADO							UN		5,0000
		8 - MILHO PIPOCA							UN		5,0000
2530/000-2017	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	996,90	0,00
Item:		1 - TECIDO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	25,0000
		2 - COLA CIRCULO							UN		12,0000
		3 - COLA CASCOREZ 1KG							UN		2,0000
		4 - COLA LANTEJOULA							UN		2,0000
		5 - PASSAMANARIA DOURADA							PC		2,0000
		6 - VIES LARGO							UN		3,0000
		7 - VELCRO							MT		1,0000
2529/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	138,10	0,00
Item:		1 - TECIDO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	7,0000
		2 - LINHA							UN		2,0000
		3 - TINTA DE TECIDO CORES VARIADAS							UN		17,0000
1515/005-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
2522/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	36,90	0,00
Item: 1 - NESTOGENO LEITE INF 800G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2551/000-2017	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. MANOS / TEMAS: DROGAS/DST'S/ VALORIZAÇÃO DA VIDA DIRECIONADO AO PÚBLICO PRÉ-ADOLESCENTE E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS - SP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2552/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2553/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 15 A 17 ANOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2604/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		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
2525/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2547/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOCCHIO & TOCCHIO CIA LTDA ME	20.588.595/0001-55	J	0,00	0,00	1.052,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DUPLO CAMBIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ADESIVO JUNTA LÍQUIDA								PC			1,0000
3 - OLEO CAMBIO 75W80								UN			2,0000
2554/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	2.720,71	0,00
Item: 1 - OTOMIXYN GTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PREDNISOLONA ORAL 60ML								UN			1,0000
3 - PURAN T4								UN			2,0000
4 - ACCHU CHECK ACTIVE								UN			1,0000
5 - CIPROFIBRATO								UN			1,0000
6 - BUPROVIL								UN			1,0000
7 - CENTRUN SELECT MULHER 30 CP								UN			1,0000
8 - VONAU FLASH								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - COMPLEXO B							UN		1,0000
		10 - PANTOPRAZOL							UN		1,0000
		11 - DOMPERIDONA							UN		1,0000
		12 - LYRICA							UN		1,0000
		13 - SUNMAX INTENSE							UN		1,0000
		14 - DEPAKOTE ER							UN		3,0000
		15 - TEGRETOL 400MG							UN		2,0000
		16 - IRBERSARTANA + HIDROCLOROTIAZID							UN		1,0000
		17 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP							CX		1,0000
		18 - AZITROMICINA							UN		1,0000
		19 - TRILEPTAL							UN		1,0000
		20 - MINILAX USO RETAL							UN		7,0000
		21 - LACTULIV							UN		1,0000
		22 - LEITE EM PÓ APTAMIL							UN		1,0000
		23 - CABERTRIX							UN		1,0000
		24 - UTROGESTAN 200MG 14CPS							CX		2,0000
		25 - TROFANIL							UN		3,0000
		26 - TIADOL							UN		1,0000
		27 - LEVEMIR FLEXPEN 1							UN		2,0000
		28 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		29 - RECONTER 10MG							UN		1,0000
2546/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	0,00	0,00	468,26	0,00
	Item:	1 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA)						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	4,0000
		2 - MANITOL							FRSC		65,0000
		3 - PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE							UN		30,0000
2523/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	336,18	0,00
	Item:	1 - TRILEPTAL 300MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ESCITALOPRAM							UN		2,0000
		3 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		2,0000
2539/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	2.957,40	0,00
	Item:	1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	1.000,0000
		2 - AMPLICITIL INJ							AMP		20,0000
		3 - CELESTONE SOLUSPAN							AMP		100,0000
		4 - CETOPROFENO 100MG/ML							FRSC		200,0000
		5 - FLUMAZENIL 0,1MG/ML							AMP		20,0000
		6 - FRUTOSE C/ 10ML							AMP		100,0000
		7 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA							TB		500,0000
2540/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	1.514,00	0,00
	Item:	1 - ACIDO VALPROICO 250MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2.000,0000
		2 - IMIPRAMINA 25MG							CP		2.000,0000

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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2541/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	204,00	0,00
Item: 1 - ATENOLOL 50MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	3.000,0000
2 - CAPTOPRIL 50MG								CP			3.000,0000
2542/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	1.556,50	0,00
Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	5.000,0000
2 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL								FRSC			150,0000
3 - OMEPRAZOL 20MG								CP			10.000,0000
4 - ACETILCISTEINA XAROPE INFANTIL								FRSC			100,0000
2543/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	466,34	0,00
Item: 1 - ATROPINA 0,25 MG C/ 1 ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	20,0000
2 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML								AMP			400,0000
3 - DIPIRONA INJ C/ 2ML								AMP			500,0000
4 - FLUCONAZOL 150MG								CP			100,0000
2544/000-2017	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	545,00	0,00
Item: 1 - IBUPROFENO 100MG/ML								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	100,0000
2545/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.032,80	0,00
Item: 1 - ACIDO FOLICO								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.500,0000
2 - ADRENALINA C/ 1ML								AMP			50,0000
3 - COMPLEXO B INJ								AMP			100,0000
4 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML								AMP			200,0000
5 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE								FRSC			100,0000
6 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML								AMP			150,0000
7 - DICLOFENACO SODICO 50MG								CP			1.500,0000
8 - DIPIRONA INJ C/ 2ML								AMP			500,0000
9 - PREDNISONA 5MG								CP			1.500,0000
10 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML								AMP			60,0000
2605/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BUENDIA & FONSECA LTDA	09.460.839/0001-87	J	2.660,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANESTEX								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	10,0000
2 - XILAZINA 10ML								FRSC			10,0000
3 - CETAMIN 50ML								UN			5,0000
4 - MAXICAM 50ML								UN			3,0000
5 - ENROGARD								UN			10,0000
6 - D-500								FRSC			5,0000
7 - MONOVIM K 20 ML								FRSC			10,0000
8 - ATROPINA 20 ML								FRSC			2,0000
9 - TELAZOL 5ML								UN			15,0000
10 - CORTVET 50ML								FRSC			3,0000
2606/000-2017	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	331,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - DIACEREINA 50MG							UN		1,0000
		3 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG							UN		1,0000
		4 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG							UN		1,0000
		5 - CODEINA 20MG/DULOXETINA 10MG/ CETOPROFENO 100MG/ RIBOFLAVINA 80MG/ SUCUPIRA 150MG/ ARGININA HCL 80MG/ MSM 100MG							UN		1,0000
		6 - CICLOBENZAPRINA 5MG							CX		1,0000
		7 - PREGABALINA 50MG							UN		1,0000
2482/001-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
Item:		1 - COLESTEROL HDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		40,0000
		3 - COLESTEROL TOTAL							UN		40,0000
		4 - COLESTEROL VLDL							UN		40,0000
		5 - GLICOSE							UN		60,0000
		6 - HEMOGRAMA							UN		90,0000
		7 - TGO--							UN		40,0000
		8 - TGP--							UN		40,0000
		9 - TRIGLICÉRIDES							UN		40,0000
2482/002-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	1.216,30	1.216,30	0,00
Item:		1 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		7,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		4,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		4,0000
		5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		4,0000
		6 - HIV.-							UN		10,0000
		7 - T4 LIVRE							UN		40,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		8,0000
		9 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		8,0000
2482/003-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	655,10	655,10	0,00
Item:		1 - ACIDO URICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	17,0000
		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		4,0000
		3 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
		4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		2,0000
		5 - FAN HEP 2							UN		4,0000
		6 - FERRITINA							UN		5,0000
		7 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
		8 - PSA TOTAL							UN		10,0000
		9 - T3---							UN		4,0000
2482/004-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	2.741,20	2.741,20	0,00
Item:		1 - CREATINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	17,0000
		2 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		40,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		10,0000
		4 - POTÁSSIO							UN		20,0000
		5 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		20,0000
		6 - SÓDIO							UN		20,0000
		7 - TSH--							UN		40,0000
		8 - URINA I							UN		49,0000
		9 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		40,0000
2520/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Item:	1 - AUTOCLAVE MARCA ORTOSINTESE MODELO AC 127C . PARA CONSERTO, TROCA DOS PRÉ FILTROS, TROCA DE GUARNIÇÃO KAIOVA, TROCA DE MEMBRANAS DA PORTA, TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA 1/4, TROCA DA VÁLVULA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA INTERNA COM A EXTERNA,TROCA DO QUEBRA VÁCUO, TROCA DA VÁLVULA DA LINHA DE VÁCUO, LIMPEZA DOS ELETRODOS DE NÍVEL, REAPERTO DOS CONATATOS ELÉTRICOS, FLUSHING NO GERADOR DE VAPOR E REGULAGEM NOS PARÂMETROS DE ESTERILIZAÇÃO							***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2521/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA SANTA JULIA TABAPUA LTDA ME	13.964.953/0001-11	J	0,00	0,00	7.600,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2548/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOCCHIO & TOCCHIO CIA LTDA ME	20.588.595/0001-55	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	1 - CONSERTO DE CAMBIO							***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2555/000-2017	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	4.200,00	0,00
Item:	1 - CONSERTOS E RESTAURAÇÕES DIVERSAS . CADEIRAS, MACAS, ARMÁRIOS, CADEIRAS DE RODAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES							***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2601/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	6,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 2192/0/2017 - PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXADOS.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2602/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2536/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	1.197,00	0,00
Item:	1 - ARROZ TIPO I							***Un.:***	FD	***Quantidade:***	15,0000
2537/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	585,00	0,00
Item:	1 - FEIJÃO CARIOCA							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	90,0000
2538/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	464,00	0,00
Item:	1 - FÍGADO BOVINO							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	30,0000
	2 - SAL REFINADO								KG		30,0000
	3 - MACARRÃO AVE MARIA								KG		10,0000
	4 - COLORAU								KG		10,0000
2597/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SALSICHA							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
2598/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	1.648,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
	2 - LINGUIÇA TOSCANA								KG		50,0000
	3 - MORTADELA								KG		12,0000
	4 - SALSICHA								KG		40,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2535/000-2017	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	881,58	0,00
Item: 1 - COUVE MANTEIGA								*Un.:* MC		*Quantidade:*	10,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
3 - ALFACE								MC			26,0000
4 - MAÇÃ.								KG			126,0000
5 - MAMÃO FORMOSA								KG			40,0000
2596/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	362,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	22,9000
2 - OVOS C/ 30 DUZIAS								CX			1,0000
2562/000-2017	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	96,24	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2608/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	315,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA REF A TROCA DE PARABRISA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2560/000-2017	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	759,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2531/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALANGO CHAVES LTDA ME	00.162.064/0001-99	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2556/000-2017	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	360,00	0,00
Item: 1 - RESERVATORIO DE AGUA PESADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - TAMPA PRETA RESERVATÓRIO ÁGUA PESADO								PC			1,0000
2607/000-2017	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	355,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESERVATORIO DE AGUA PESADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - TAMPA RESERVATORIO DE AGUA PESADO								PC			1,0000
3 - TAMPA PRETA RESERVATÓRIO ÁGUA PESADO								PC			1,0000
2558/000-2017	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	82,67	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2559/000-2017	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	454,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2603/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2557/000-2017	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	553,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM 7º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2561/000-2017	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	65,02	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2599/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DA 3º IDADE NA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE JUNQUEIROPOLIS CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2600/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	7.478,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 21/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2572/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	231,87	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	39,0000
2 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN			4,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			18,0000
2613/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	798,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	0,8500
2 - ETANOL								LT			338,5700
2614/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2609/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	655,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVELADOR TIPO 28								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - UNHAS DE SEP CILINDRO								UN			2,0000
2569/000-2017	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
2615/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	364,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PABX CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2616/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.166,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2626/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA. IMPRESSORA : RICOH MODELO MP-1500								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2617/000-2017	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	52,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS C/C: 6.278-2 = 7662								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2570/000-2017	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	318,00	0,00
Item: 1 - CRUZETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RETENTOR PINHÃO								PC			1,0000
3 - TERMINAL GARFO DIFERENCIAL								PC			1,0000
2578/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	777,06	0,00
Item: 1 - ARROZ 5KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	16,0000
2 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			10,0000
3 - SABONETE								UN			18,0000
4 - AÇUCAR 5KG CRISTAL								UN			9,0000
5 - FEIJÃO 2 KG								UN			6,0000
6 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			9,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	7 - SAL REFINADO 1KG								PCT		5,0000
	8 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								UN		9,0000
	9 - CAFÉ 250 GR								UN		9,0000
	10 - BISCOITO DE LEITE								UN		6,0000
	11 - MOLHO DE TOMATE								UN		9,0000
	12 - CREME DENTAL 90GR								UN		9,0000
	13 - ÓLEO DE SOJA 900ML								UN		8,0000
	14 - SAL REFINADO 01 KG								KG		4,0000
	15 - FEIJAO 2KL								UN		3,0000
	16 - ARROZ 5KG								UN		2,0000
	17 - BISCOITO DE MAIZENA								UN		3,0000
	18 - LEITE INTEGRAL								UN		17,0000
	19 - LEITE NAN 01 800GR								UN		1,0000
2619/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	23,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SILICONE 50GR							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	2 - MIOLO DE FECHADURA								UN		1,0000
2574/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	129,48	0,00
Item:	1 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	2 - PIRULITO CORAÇÃO 500GR								PCT		4,0000
	3 - PIRULITO PEZINHO 200G								UN		2,0000
	4 - PIRULITO PICOLÉ NAPOLITANO 550 G								UN		1,0000
	5 - PIRULITO PICOLÉ CHOC 550G								UN		1,0000
2612/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	645,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CETOPROFENO 100MG/ML							***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	300,0000
2564/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item:	1 - FILTRO SECADOR							***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
	2 - NITROGENIO E GAZ R 134								QTDE		1,0000
	3 - COLOCAR CORREIA								QTDE		1,0000
	4 - MÃO DE OBRA E OLEO COMPRESSOR								QTDE		1,0000
2618/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO NO PACINETE SR. IDEBRANDO ROCHA LIMA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2576/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	145,52	0,00
Item:	1 - LEITE DESNATADO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	2 - MARGARINA UN C/ 500GR								CX		1,0000
	3 - LARANJA PERA								KG		2,3100
	4 - LEITE DE SOJA								UN		4,0000
	5 - BISCOITO AGUA E SAL								UN		1,0000
	6 - AÇUCAR CRISTAL 5KG								UN		1,0000
	7 - AGUA MINERAL 20LT								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		1,0000
		9 - GELATINA ZERO. UVA							UN		1,0000
		10 - GELATINA ZERO. MORANGO							UN		1,0000
		11 - GELATINA ZERO. ABACAXI							UN		1,0000
		12 - REPOLHO							KG		0,7800
		13 - CENOURA							KG		0,5700
		14 - ABOBRINHA PAULISTINHA							KG		0,6400
		15 - MAÇA FUGI							KG		0,4800
		16 - FILÉ DE FRANGO							KG		0,9100
		17 - POKAN							UN		0,6400
		18 - ABACAXI							KG		1,0000
		19 - PEPINO							KG		0,3800
		20 - BISCOITO NESFIT							UN		1,0000
		21 - MARGARINA							UN		1,0000
		22 - TORRADA							UN		1,0000
		23 - LEITE DESNATADO 1L							UN		5,0000
		24 - LEITE FERMENTADO							UN		6,0000
2610/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	990,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - POLPA DE FRUTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
2571/000-2017	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	367,00	0,00
Item:		1 - KIT EMBREAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2575/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	159,51	0,00
Item:		1 - REGULADOR GAS COM MANGUEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FIO VARAL							UN		3,0000
		3 - RODO 60CM							UN		3,0000
		4 - ESCOVA OVAL MADEIRA							UN		2,0000
		5 - PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA							UN		4,0000
		6 - PRATO DESCARTAVEL							UN		6,0000
		7 - LÂMPADA							PC		2,0000
		8 - ESCOVA SANITARIA NYLON							UN		1,0000
		9 - RODO DUPLO 40CM							UN		1,0000
2611/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA	03.892.051/0001-63	J	6.510,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LIVRO AVALIANDO MAIS: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICADAS LINGUA PORTUGUESA - ALUNO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
		2 - LIVRO AVALIANDO MAIS: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICADAS LINGUA PORTUGUESA - PROF							UN		2,0000
		3 - LIVRO AVALIANDO MAIS : AVALIAÇÕES DIAGNTOSTICADAS MATEMÁTICA- ALUNO							UN		60,0000
		4 - LIVRO AVALIANDO MAIS : AVALIAÇÕES DIAGNOSTICADAS MATEMÁTICA - PROF							UN		2,0000
2566/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	101,00	0,00
Item:		1 - SACO PAPEL MONO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PRATO PLAST C/ 10							UN		30,0000
		3 - COLHER SOBREMESA							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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4 - GARFO SOBREMESA								PCT		8,0000
2622/000-2017	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	307,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MIOLO DE FECHADURA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS								UN		1,0000
	3 - TORNEIRA COZ PD C/ SREJ C33								UN		1,0000
	4 - LUVA 25MM SOLDAVEL								PC		2,0000
	5 - TUBO SOLDAVEL 3/4								BR		0,2500
	6 - LIXA P/ MASSA								FL		1,0000
	7 - COTOVELO 40MM ESGOTO								UN		2,0000
	8 - TE 40 MM ESGOTO								PC		1,0000
	9 - CHUVEIRO								UN		4,0000
	10 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL								UN		4,0000
	11 - COLA PVC								UN		1,0000
	12 - CADEADO 35MM								UN		1,0000
	13 - TOMADA DUPLA 10A								UN		1,0000
	14 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC		2,0000
	15 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM								UN		1,0000
	16 - BUCHA								UN		2,0000
2565/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO JOSE GARCIA- ME.	12.419.070/0001-68	J	0,00	0,00	970,00	0,00
Item:	1 - CE CENTRAL LUZ							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - LÂMPADA 12 VOLTS								PC		15,0000
2567/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	35,28	0,00
Item:	1 - CIMENTO VULCANIZADO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - REMENDO P/ CAMARA DE AR								UN		10,0000
	3 - CHAVE MULTID 8MM								PC		1,0000
2577/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	218,99	0,00
Item:	1 - QUEROSENE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
	2 - SABÃO EM PÓ								UN		8,0000
	3 - FUBÁ KG								UN		3,0000
	4 - FUBÁ. 1 KG								UN		3,0000
	5 - GARRAFA TERMOLAR								UN		1,0000
	6 - INSETICIDA								FRSC		1,0000
2623/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	452,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLETE REFLETIVO AMARELO COM BOLSO. TAM. XG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - COLETE REFLETIVO AMARELO COM BOLSO. TAM. G								UN		1,0000
	3 - CAPA DE CHUVA								UN		2,0000
	4 - AVENTAL RASPA C/ FIVELA								UN		2,0000
	5 - PROTETOR AURICULAR CONCHA								UN		3,0000
	6 - LUVA VAQUETA COM REFORÇO								UN		3,0000
	7 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO. N. 40								PAR		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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 101/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO. N. 41							PAR		1,0000
		9 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO. N. 43							PAR		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	0,00	0,00	0,00	-9,00
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
2093/000-2017 - 01	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-9,00	0,00	-9,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2093/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2620/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA PRATA 10882028880	23.567.403/0001-12	J	247,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERV PREST MESA DE FERRO E PLASTICO MAQ VIRAR CORTES 1006								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2621/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	10.891.484/0001-60	J	5.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT) E ENSAIOS DE PERMEABILIDADE DO SOLO, OBJETIVANDO CARACTERIZAR O SUBSOLO DA ÁREA DE ESTUDO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2568/000-2017	107	08.00.18.541.3.3.90.39.01		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
2625/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	04.902.803/0001-92	J	688,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 100 AMPERES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TERMINAL DE BATERIA							PC		1,0000
		3 - RELE 70 AMPERES							PC		1,0000
2624/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	04.902.803/0001-92	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇAO ELETRICA E SOCORRO RETRO ESCAVADEIRA LB110								***Un.:***	QTDE	***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	0,00	-58,50
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
2018/000-2017 - 01	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-58,50	0,00	-58,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2018/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 22/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
38/010-2017	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	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
38/011-2017	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	737,52	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
38/013-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	138,28	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2001/002-2017	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
2550/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	81,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230172080796 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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2636/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CONF. CP ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2642/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2635/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	143,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA 1LT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - QUEROSENE								UN			2,0000
3 - BATERIA 9V								UN			2,0000
4 - JOGO DE BARALHO								UN			3,0000
5 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
6 - INSETICIDA								FRSC			1,0000
7 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA								UN			2,0000
8 - VASSOURA NYLON								UN			1,0000
2641/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	104,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2134/001-2017	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	0,00	1.120,82	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
2631/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	326,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	139,1700
2524/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	313,74
Item: 1 - PIPOCA DOCE C/ 50								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	2,0000
2 - GARFO SOBREMESA								PCT			2,0000
3 - KAIXOTE BALÃO								UN			2,0000
4 - SACO TRANSP INCOLOR								PCT			1,0000
5 - PÉ DE MOLEQUE								PT			2,0000
6 - BANDEIRA JUNINA PAPEL 10 M								PCT			10,0000
7 - TNT ESTAMPADO								MT			5,0000
8 - PRATO C/ 10								PCT			10,0000
9 - SACO PAPEL MONOLUCIDO PIPOCA 500UN								PCT			1,0000
10 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			4,0000
11 - COPO PLASTICO 180 ML								CX			2,0000
12 - PAÇOCA								PCT			1,0000
13 - GULOSINA CASEIRA								PCT			1,0000
14 - DOCE DE ABÓBORA								PCT			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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - ENFEITE JUNINO							PC		2,0000
		16 - CAIXA LEMBRANÇA							UN		5,0000
		17 - KAIXOTE BALÃO BIG							UN		1,0000
		18 - TOALHA PEROLADA COLORIDA							RL		3,0000
2526/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	35,40
Item:	1 - CHAPEU							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2527/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	208,77
Item:	1 - TEMPERO CHIMICHURRI							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - MILHO VERDE								UN		5,0000
	3 - OLEO DE SOJA 900ML								UN		1,0000
	4 - EX M REFOGADO 1KG								UN		1,0000
	5 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN		18,0000
	6 - SALSICHA - KG								KG		9,9100
2528/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	241,23
Item:	1 - BATATA PALHA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
	2 - BATATA PALHA 120G								UN		1,0000
	3 - LEITE INTEGRAL								UN		15,0000
	4 - ACHOCOLATADO 800GR								UN		1,0000
	5 - ACHOCOLATADO 400GR								UN		1,0000
	6 - CREME DE LEITE 200GR								CX		5,0000
	7 - LEITE CONDENSADO								UN		5,0000
	8 - MILHO PIPOCA								UN		5,0000
2586/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	265,48	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - AÇUCAR								PCT		1,0000
	3 - ALFACE								MC		1,0000
	4 - BOMBONS								UN		2,0000
	5 - CATCHUP								UN		1,0000
	6 - CHOCOLATE BIS								UN		10,0000
	7 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN		3,0000
	8 - LEITE EM PÓ 400G								UN		2,0000
	9 - LEITE EM PÓ INTEGRAL								UN		1,0000
	10 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G								UN		4,0000
	11 - LEITE INTEGRAL								CX		1,0000
	12 - MAIONESE								UN		1,0000
	13 - MILHO PIPOCA								UN		5,0000
	14 - REFRESCO EM PÓ								UN		6,0000
	15 - REFRESCO EM PÓ 300G. ABACAXI								UN		1,0000
	16 - REFRESCO EM PÓ 300G. LARANJA								UN		1,0000
	17 - REFRESCO EM PÓ 300G. LIMÃO								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	18	REFRESCO EM PÓ 300G. MARACUJÁ							UN		1,0000
	19	REFRESCO EM PÓ 300G. TANGERINA							UN		4,0000
	20	REFRESCO EM PÓ 450G. ABACAXI							UN		2,0000
	21	REFRESCO EM PÓ 450G. MARACUJÁ							UN		1,0000
	22	REFRESCO EM PÓ 450G. TANGERINA							UN		2,0000
	23	REFRESCO EM PÓ 450G. UVA							UN		2,0000
	24	REFRESCO EM PÓ 300G. MANGA							UN		1,0000
2587/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	70,70	0,00
Item:	1	ALGODÃO						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	1,0000
	2	FITA CREPE							UN		4,0000
	3	BRINQ. MINI CORNETA C 6 DOCE FESTA							UN		4,0000
	4	BALOES . VERMELHO							UN		1,0000
	5	BALOES . AMARELO							UN		3,0000
	6	COADOR							UN		1,0000
2588/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	27,00	0,00
Item:	1	REFRESCO EM PÓ 300G. MARACUJÁ						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2	REFRESCO EM PÓ 300G. TANGERINA							UN		1,0000
	3	REFRESCO EM PÓ 300G. UVA							UN		1,0000
2589/000-2017	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	298,70	0,00
Item:	1	TECIDO ESTAMPADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	2	TERMOCOLANTE							UN		2,0000
	3	AGULHA							UN		2,0000
	4	MEADAS DE LINHA							UN		20,0000
	5	TECIDO CRU							UN		9,0000
2591/000-2017	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	551,35	0,00
Item:	1	TECIDO ESTAMPADO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3,0000
	2	FELTRO							MT		3,0000
	3	ARGILA							UN		25,0000
	4	KIT VASO							UN		25,0000
	5	COLA UNIVERSAL							UN		2,0000
	6	FITA 1							MT		14,0000
	7	PALITO							UN		4,0000
	8	LINHA							UN		4,0000
	9	AGULHA							UN		1,0000
	10	BOTÃO							UN		39,0000
	11	FITA CREPE							UN		4,0000
	12	ENCHIMENTO SILICONADO							UN		1,0000
2580/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	236,18	0,00
Item:	1	FRALDA G ADULTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2	FRALDA GERIATRICA G							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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FRALDA G							UN		2,0000
		4 - FRALDA BABY M							UN		20,0000
2551/000-2017	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	0,00	1.500,00
	Item:	1 - APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. MANOS / TEMAS: DROGAS/DST'S/ VALORIZAÇÃO DA VIDA DIRECIONADO AO PÚBLICO PRÉ-ADOLESCENTE E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS - SP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2552/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		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
2553/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		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 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 15 A 17 ANOS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2593/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	800,00	0,00
	Item:	1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
861/003-2017	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	119,90
	Item:	1 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
2130/001-2017	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	0,00	845,67	0,00	0,00
	Item:	1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	5,0000
		2 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL VERMELHA							CX		2,0000
		3 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS							UN		10,0000
		4 - PASTA L							UN		16,0000
		5 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		25,0000
		6 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		30,0000
2493/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	164,10
	Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	30,0000
2581/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	143,35	0,00
	Item:	1 - BALDE 14,5 L FRISADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PILHA MEDIA C/2							UN		2,0000
		3 - PILHA AAA							UN		2,0000
		4 - REMOVEDOR DE ESMALTE							UN		1,0000
		5 - BOM AR LAVANDA							UN		1,0000
		6 - AMACIANTE 2LTS							UN		1,0000
		7 - ESCOVA SANITARIA NYLON							UN		1,0000
		8 - FILME DE PVC							UN		1,0000
		9 - VASSOURA MADEIRA							UN		1,0000
		10 - PILHAS MÉDIAS							UN		4,0000
		11 - PILHA MAX AAA							UN		3,0000
		12 - EMB. PLAST C/50							UN		1,0000
		13 - HASTES FLEX. C/75							UN		3,0000
		14 - COADOR							UN		2,0000
		15 - INSETICIDA							FRSC		1,0000
		16 - GLADE AEROSOL LAVANDA							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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 | Página: 106/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2595/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2628/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGENDA ANUAL 2017								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PILHA AA									UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	4.318,79
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
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	0,00	0,00	0,00	697,84
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
2474/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.510,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
2583/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	71,50	0,00
Item: 1 - VITAMINA K IM								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
2594/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	353,87	0,00
Item: 1 - FORXIGA 10MG C/30								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - NESINA MET									UN		1,0000
3 - JANUMET									CX		1,0000
2630/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.159,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	34,0200
2 - ETANOL									LT		867,8000
2514/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	2.699,66
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
2640/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	551,38	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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	
2597/000-2017	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	198,00	0,00
Item: 1 - SALSICHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 40,0000	
2598/000-2017	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	1.648,80	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 50,0000	
2 - LINGUIÇA TOSCANA								KG			50,0000
3 - MORTADELA								KG			12,0000
4 - SALSICHA								KG			40,0000
2584/000-2017	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	125,00	0,00
Item: 1 - BATATA PALHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
2585/000-2017	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	88,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO C/ 400GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - ORÉGANO C/ 500GR								PCT			1,0000
2596/000-2017	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	362,84	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 22,9000	
2 - OVOS C/ 30 DUZIAS								CX			1,0000
2637/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	27/2017	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	13.289,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 120,0000	
2 - ALHO.								KG			50,0000
3 - BANANA NANICA								KG			1.600,0000
4 - BATATA INGLESA								KG			450,0000
5 - BETERRABA								KG			120,0000
6 - CEBOLA								KG			200,0000
7 - CENOURA								KG			250,0000
8 - LARANJA PERA								KG			100,0000
9 - PEPINO JAPONES								KG			200,0000
10 - REPOLHO VERDE								KG			250,0000
11 - TOMATE RASTEIRO								KG			300,0000
2125/001-2017	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	0,00	884,96	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			60,0000
6 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO								UN			10,0000
7 - PASTA POLIONDA 2.0								UN			40,0000
8 - PASTA POLIONDA 4.0								UN			30,0000
9 - PASTA POLIONDA 5.5								UN			10,0000
2633/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.184,12	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:***	2,9000
2 - ETANOL								LT			499,7100
2122/001-2017	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	0,00	2.331,48	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			2,0000
3 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL VERMELHA								CX			2,0000
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
2579/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	42,94	0,00
Item: 1 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - ACHOCOLATADO								UN			1,0000
2582/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	467,08	0,00
Item: 1 - CREME SEDA 300 ML. LISO PERF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CREME SEDA 300 ML. CERAMIDAS								UN			1,0000
3 - CREME SEDA 300 ML. P. LUMINOSOS								UN			6,0000
4 - CREME SKALA 1KG. SOS ARGILA BRANCA								UN			3,0000
5 - CREME SKALA 1KG. KIDS								UN			3,0000
6 - SHAMPOO 350ML. HIDRATAÇÃO INTENSA								UN			1,0000
7 - SHAMPOO 350ML. CACHOS PERFEITOS								UN			5,0000
8 - FRALDA G								UN			2,0000
9 - TOALHA DE PAPEL								UN			4,0000
10 - PANO ESTAMPADO								UN			10,0000
11 - SHAMPOO. NUTRIKIDS 480 ML								UN			5,0000
12 - SHAMPOO. SEM EMBARAÇO 480 ML								UN			3,0000
13 - PRATO RASO								UN			10,0000
2627/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	133,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHAS PEQUENAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - PAPEL CARTAO								UN			24,0000
3 - COLA EVA								UN			10,0000
4 - FITA ADESIVA LARGA								UN			2,0000
5 - MARCA TEXTO								UN			4,0000
6 - COLA BASTÃO								UN			2,0000
7 - RODO MADEIRA								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2632/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	484,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	206,4700
2592/000-2017	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	236,65	0,00
Item: 1 - RECEPTACULO E-40 PORCELANA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	7,0000
2 - ABRAC. NYLON								UN			100,0000
3 - DIJUNTOR								PC			1,0000
4 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			30,0000
5 - SENSOR PRESENÇA SOBREPOR PAREDE								PC			1,0000
2629/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	643,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	53,5000
2 - ETANOL								LT			193,0400
2639/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	121,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2128/001-2017	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	0,00	224,13	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
2634/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	144,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	40,5900
2590/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS NEI CANTOR 13691817874	25.203.161/0001-03	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - SHOW MUSICAL. NA CAPELA SÃO JOÃO NO DIA 24/06/2017								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
2638/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	22,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2600/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	7.478,19	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 23/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2433/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - TONER SANSUNG D204L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2572/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	231,87
Item: 1 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	39,0000
2 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN			4,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			18,0000
2650/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUBRAX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
38/009-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 110/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/010-2017	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
38/012-2017	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	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
2644/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	585,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101									UN		1,0000
3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL									UN		2,0000
4 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL									UN		2,0000
2517/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	132,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2569/000-2017	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
2519/000-2017	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	2.581,84
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS, PARC. Nº 61.213.021-5, PARC. 0089, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2084/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	15.694,00
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		31 - VISCOSA							PC		1,0000
		32 - SEDE DE ADMISSÃO							PC		4,0000
2532/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Item:		1 - ENV. 200ML CAIXA 48						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	42,0000
2534/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.198,50
Item:		1 - REFRIGERANTE GUARANÁ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.410,0000
2570/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	318,00
Item:		1 - CRUZETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RETENTOR PINHÃO							PC		1,0000
		3 - TERMINAL GARFO DIFERENCIAL							PC		1,0000
2586/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	265,48
Item:		1 - ACHOCOLATADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - AÇUCAR							PCT		1,0000
		3 - ALFACE							MC		1,0000
		4 - BOMBONS							UN		2,0000
		5 - CATCHUP							UN		1,0000
		6 - CHOCOLATE BIS							UN		10,0000
		7 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		3,0000
		8 - LEITE EM PÓ 400G							UN		2,0000
		9 - LEITE EM PÓ INTEGRAL							UN		1,0000
		10 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G							UN		4,0000
		11 - LEITE INTEGRAL							CX		1,0000
		12 - MAIONESE							UN		1,0000
		13 - MILHO PIPOCA							UN		5,0000
		14 - REFRESCO EM PÓ							UN		6,0000
		15 - REFRESCO EM PÓ 300G. ABACAXI							UN		1,0000
		16 - REFRESCO EM PÓ 300G. LARANJA							UN		1,0000
		17 - REFRESCO EM PÓ 300G. LIMÃO							UN		1,0000
		18 - REFRESCO EM PÓ 300G. MARACUJÁ							UN		1,0000
		19 - REFRESCO EM PÓ 300G. TANGERINA							UN		4,0000
		20 - REFRESCO EM PÓ 450G. ABACAXI							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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		21 - REFRESCO EM PÓ 450G. MARACUJÁ							UN		1,0000
		22 - REFRESCO EM PÓ 450G. TANGERINA							UN		2,0000
		23 - REFRESCO EM PÓ 450G. UVA							UN		2,0000
		24 - REFRESCO EM PÓ 300G. MANGA							UN		1,0000
2587/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	70,70
Item:		1 - ALGODÃO						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	1,0000
		2 - FITA CREPE							UN		4,0000
		3 - BRINQ. MINI CORNETA C 6 DOCE FESTA							UN		4,0000
		4 - BALOES . VERMELHO							UN		1,0000
		5 - BALOES . AMARELO							UN		3,0000
		6 - COADOR							UN		1,0000
2588/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	27,00
Item:		1 - REFRESCO EM PÓ 300G. MARACUJÁ						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - REFRESCO EM PÓ 300G. TANGERINA							UN		1,0000
		3 - REFRESCO EM PÓ 300G. UVA							UN		1,0000
2589/000-2017	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	298,70
Item:		1 - TECIDO ESTAMPADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - TERMOCOLANTE							UN		2,0000
		3 - AGULHA							UN		2,0000
		4 - MEADAS DE LINHA							UN		20,0000
		5 - TECIDO CRU							UN		9,0000
2591/000-2017	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	551,35
Item:		1 - TECIDO ESTAMPADO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3,0000
		2 - FELTRO							MT		3,0000
		3 - ARGILA							UN		25,0000
		4 - KIT VASO							UN		25,0000
		5 - COLA UNIVERSAL							UN		2,0000
		6 - FITA 1							MT		14,0000
		7 - PALITO							UN		4,0000
		8 - LINHA							UN		4,0000
		9 - AGULHA							UN		1,0000
		10 - BOTÃO							UN		39,0000
		11 - FITA CREPE							UN		4,0000
		12 - ENCHIMENTO SILICONADO							UN		1,0000
2522/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	36,90
Item:		1 - NESTOGENO LEITE INF 800G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2578/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	777,06
Item:		1 - ARROZ 5KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	16,0000
		2 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3	- SABONETE							UN		18,0000
		4 - AÇUCAR 5KG CRISTAL							UN		9,0000
		5 - FEIJÃO 2 KG							UN		6,0000
		6 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		9,0000
		7 - SAL REFINADO 1KG							PCT		5,0000
		8 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		9,0000
		9 - CAFÉ 250 GR							UN		9,0000
		10 - BISCOITO DE LEITE							UN		6,0000
		11 - MOLHO DE TOMATE							UN		9,0000
		12 - CREME DENTAL 90GR							UN		9,0000
		13 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		8,0000
		14 - SAL REFINADO 01 KG							KG		4,0000
		15 - FEIJAO 2KL							UN		3,0000
		16 - ARROZ 5KG							UN		2,0000
		17 - BISCOITO DE MAIZENA							UN		3,0000
		18 - LEITE INTEGRAL							UN		17,0000
		19 - LEITE NAN 01 800GR							UN		1,0000
2580/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	236,18
Item:		1 - FRALDA G ADULTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - FRALDA GERIATRICA G							UN		2,0000
		3 - FRALDA G							UN		2,0000
		4 - FRALDA BABY M							UN		20,0000
2593/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:		1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2658/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.024,73	0,00	1.024,73	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. (MEDICOS PLANTONISTAS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2131/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	2.105,86
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		10,0000
		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		6,0000
		11 - CLIPS 08 CX C/ 500GR							CX		6,0000
		12 - COLA BRANCA 40GR							UN		15,0000
		13 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		14,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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		8,0000
		22 - LIVRO ATA 100FLS							UN		5,0000
		23 - LIVRO ATA 50FLS							UN		1,0000
		24 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		40,0000
		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
2554/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.720,71
Item:		1 - OTOMIXYN GTS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PREDNISOLONA ORAL 60ML							UN		1,0000
		3 - PURAN T4							UN		2,0000
		4 - ACCHU CHECK ACTIVE							UN		1,0000
		5 - CIPROFIBRATO							UN		1,0000
		6 - BUPROVIL							UN		1,0000
		7 - CENTRUN SELECT MULHER 30 CP							UN		1,0000
		8 - VONAU FLASH							UN		1,0000
		9 - COMPLEXO B							UN		1,0000
		10 - PANTOPRAZOL							UN		1,0000
		11 - DOMPERIDONA							UN		1,0000
		12 - LYRICA							UN		1,0000
		13 - SUNMAX INTENSE							UN		1,0000
		14 - DEPAKOTE ER							UN		3,0000
		15 - TEGRETOL 400MG							UN		2,0000
		16 - IRBERSARTANA + HIDROCLOROTIAZID							UN		1,0000
		17 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP							CX		1,0000
		18 - AZITROMICINA							UN		1,0000
		19 - TRILEPTAL							UN		1,0000
		20 - MINILAX USO RETAL							UN		7,0000
		21 - LACTULIV							UN		1,0000
		22 - LEITE EM PÓ APTAMIL							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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	23 - CABERTRIX								UN		1,0000
	24 - UTROGESTAN 200MG 14CPS								CX		2,0000
	25 - TROFANIL								UN		3,0000
	26 - TIADOL								UN		1,0000
	27 - LEVEMIR FLEXPEN 1								UN		2,0000
	28 - NOVORAPID FLEXPEN								UN		2,0000
	29 - RECONTER 10MG								UN		1,0000
2581/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	143,35
Item:	1 - BALDE 14,5 L FRISADO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - PILHA MEDIA C/2								UN		2,0000
	3 - PILHA AAA								UN		2,0000
	4 - REMOVEDOR DE ESMALTE								UN		1,0000
	5 - BOM AR LAVANDA								UN		1,0000
	6 - AMACIANTE 2LTS								UN		1,0000
	7 - ESCOVA SANITARIA NYLON								UN		1,0000
	8 - FILME DE PVC								UN		1,0000
	9 - VASSOURA MADEIRA								UN		1,0000
	10 - PILHAS MÉDIAS								UN		4,0000
	11 - PILHA MAX AAA								UN		3,0000
	12 - EMB. PLAST C/50								UN		1,0000
	13 - HASTES FLEX. C/75								UN		3,0000
	14 - COADOR								UN		2,0000
	15 - INSETICIDA								FRSC		1,0000
	16 - GLADE AEROSOL LAVANDA								UN		1,0000
2643/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	45,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - CHÁ MATE C/ 250GR								PCT		3,0000
2646/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TONER HP UNIVERSAL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2649/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	495,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO LUBRIFICANTE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL								PC		2,0000
2651/000-2017	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	124,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO LUBRIFICANTE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO								PC		4,0000
	3 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN		1,0000
2523/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	336,18
Item:	1 - TRILEPTAL 300MG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - ESCITALOPRAM								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		2,0000
2574/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	129,48
Item:		1 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		2 - PIRULITO CORAÇÃO 500GR							PCT		4,0000
		3 - PIRULITO PEZINHO 200G							UN		2,0000
		4 - PIRULITO PICOLÉ NAPOLITANO 550 G							UN		1,0000
		5 - PIRULITO PICOLÉ CHOC 550G							UN		1,0000
2594/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	353,87
Item:		1 - FORXIGA 10MG C/30						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - NESINA MET							UN		1,0000
		3 - JANUMET							CX		1,0000
2653/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:		1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO EM PLANTÕES MÉDICOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO, CF. CONTRATO Nº 103/2017.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2654/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	416.658.298-42	F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Item:		1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO EM PLANTÕES MÉDICOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO, CF. CONTRATO Nº 104/2017.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2655/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCEL SOUZA BOICO	395.600.688-73	F	1.123,65	0,00	1.123,65	0,00
Item:		1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO EM PLANTÕES MÉDICOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO, CF. CONTRATO Nº 105/2017.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2656/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Item:		1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO EM PLANTÕES MÉDICOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO, CF. CONTRATO Nº 106/2017.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2520/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Item:		1 - AUTOCLAVE MARCA ORTOSINTESE MODELO AC 127C . PARA CONSERTO, TROCA DOS PRÉ FILTROS, TROCA DE GUARNIÇÃO KAIOVA, TROCA DE MEMBRANAS DA PORTA, TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA 1/4, TROCA DA VÁLVULA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA INTERNA COM A EXTERNA,TROCA DO QUEBRA VÁCUO, TROCA DA VÁLVULA DA LINHA DE VÁCUO, LIMPEZA DOS ELETRODOS DE NÍVEL, REAPERTO DOS CONATATOS ELÉTRICOS, FLUSHING NO GERADOR DE VAPOR E REGULAGEM NOS PARÂMETROS DE ESTERILIZAÇÃO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2521/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA SANTA JULIA TABAPUA LTDA ME	13.964.953/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2548/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOCCHIO & TOCCHIO CIA LTDA ME	20.588.595/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:		1 - CONSERTO DE CAMBIO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2555/000-2017	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	0,00	4.200,00
Item:		1 - CONSERTOS E RESTAURAÇÕES DIVERSAS . CADEIRAS, MACAS, ARMÁRIOS, CADEIRAS DE RODAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2564/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item:		1 - FILTRO SECADOR						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
		2 - NITROGENIO E GAZ R 134							QTDE		1,0000
		3 - COLOCAR CORREIA							QTDE		1,0000
		4 - MÃO DE OBRA E OLEO COMPRESSOR							QTDE		1,0000
2601/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	6,84	6,84
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 2192/0/2017 - PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2602/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2652/000-2017	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	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2597/000-2017	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	198,00
Item: 1 - SALSICHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2598/000-2017	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	1.648,80
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2 - LINGUIÇA TOSCANA								KG			50,0000
3 - MORTADELA								KG			12,0000
4 - SALSICHA								KG			40,0000
2535/000-2017	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	881,58
Item: 1 - COUVE MANTEIGA								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	10,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
3 - ALFACE								MC			26,0000
4 - MAÇÃ.								KG			126,0000
5 - MAMÃO FORMOSA								KG			40,0000
2576/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	145,52
Item: 1 - LEITE DESNATADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - MARGARINA UN C/ 500GR								CX			1,0000
3 - LARANJA PERA								KG			2,3100
4 - LEITE DE SOJA								UN			4,0000
5 - BISCOITO AGUA E SAL								UN			1,0000
6 - AÇUCAR CRISTAL 5KG								UN			1,0000
7 - AGUA MINERAL 20LT								UN			1,0000
8 - ARROZ INTEGRAL 1KG								PCT			1,0000
9 - GELATINA ZERO. UVA								UN			1,0000
10 - GELATINA ZERO. MORANGO								UN			1,0000
11 - GELATINA ZERO. ABACAXI								UN			1,0000
12 - REPOLHO								KG			0,7800
13 - CENOURA								KG			0,5700
14 - ABOBRINHA PAULISTINHA								KG			0,6400
15 - MAÇA FUGI								KG			0,4800
16 - FILÉ DE FRANGO								KG			0,9100
17 - POKAN								UN			0,6400
18 - ABACAXI								KG			1,0000
19 - PEPINO								KG			0,3800
20 - BISCOITO NESFIT								UN			1,0000
21 - MARGARINA								UN			1,0000
22 - TORRADA								UN			1,0000
23 - LEITE DESNATADO 1L								UN			5,0000
24 - LEITE FERMENTADO								UN			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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2432/000-2017	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	90,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2571/000-2017	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	0,00	367,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2575/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	159,51
Item: 1 - REGULADOR GAS COM MANGUEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FIO VARAL								UN			3,0000
3 - RODO 60CM								UN			3,0000
4 - ESCOVA OVAL MADEIRA								UN			2,0000
5 - PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA								UN			4,0000
6 - PRATO DESCARTAVEL								UN			6,0000
7 - LÂMPADA								PC			2,0000
8 - ESCOVA SANITARIA NYLON								UN			1,0000
9 - RODO DUPLO 40CM								UN			1,0000
2645/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			1,0000
3 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN			1,0000
4 - TONER COMPATIVEL SANSUNG								UN			1,0000
5 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK								UN			2,0000
6 - TONER HP COMPATIVEL								UN			1,0000
2648/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	84,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRISIONEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC			1,0000
3 - PORCA								UN			3,0000
4 - ARRUELA LISA								UN			5,0000
5 - RET DIFERENCIAL LATERAL								PC			2,0000
6 - RET TAMPA TRAMB TRANS								PC			1,0000
7 - TRAVA								PC			2,0000
8 - JG JT CAMBIO C/ RET TRAVAS VEDADORES								UN			1,0000
2647/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CAMBIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2660/000-2017	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	900,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CF. BOLETOS ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2566/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	101,00
Item: 1 - SACO PAPEL MONO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	2,0000
2 - PRATO PLAST C/ 10								UN			30,0000
3 - COLHER SOBREMESA								PCT			4,0000
4 - GARFO SOBREMESA								PCT			8,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2579/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	42,94
Item: 1 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - ACHOCOLATADO									UN		1,0000
2582/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	467,08
Item: 1 - CREME SEDA 300 ML. LISO PERF								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - CREME SEDA 300 ML. CERAMIDAS									UN		1,0000
3 - CREME SEDA 300 ML. P. LUMINOSOS									UN		6,0000
4 - CREME SKALA 1KG. SOS ARGILA BRANCA									UN		3,0000
5 - CREME SKALA 1KG. KIDS									UN		3,0000
6 - SHAMPOO 350ML. HIDRATAÇÃO INTENSA									UN		1,0000
7 - SHAMPOO 350ML. CACHOS PERFEITOS									UN		5,0000
8 - FRALDA G									UN		2,0000
9 - TOALHA DE PAPEL									UN		4,0000
10 - PANO ESTAMPADO									UN		10,0000
11 - SHAMPOO. NUTRIKIDS 480 ML									UN		5,0000
12 - SHAMPOO. SEM EMBARAÇO 480 ML									UN		3,0000
13 - PRATO RASO									UN		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	582,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 95 MM AZUL								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	12,0000
2 - TERMINAL COMPRESSAO 95 MM									PC		6,0000
2531/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALANGO CHAVES LTDA ME	00.162.064/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - FECHADURA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2565/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO JOSE GARCIA- ME.	12.419.070/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	970,00
Item: 1 - CE CENTRAL LUZ								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - LÂMPADA 12 VOLTS									PC		15,0000
2577/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	218,99
Item: 1 - QUEROSENE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2 - SABÃO EM PÓ									UN		8,0000
3 - FUBÁ KG									UN		3,0000
4 - FUBÁ. 1 KG									UN		3,0000
5 - GARRAFA TERMOLAR									UN		1,0000
6 - INSETICIDA									FRSC		1,0000
2659/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	1.214,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DUREPOX 100GR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CHUVEIRO									UN		3,0000
3 - PARAFUSO SEXTAVADO									PC		14,0000
4 - SOQUETE PRETO									UN		2,0000
5 - ROLO DE LÃ									UN		2,0000
6 - FITA CREPE									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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - SUPORTE P/ ROLO							UN		1,0000
		8 - LUVA DE CORRER P/ TUBO							UN		1,0000
		9 - COTOVELO							UN		1,0000
		10 - TUBO DE ESGOTO							PC		3,0000
		11 - BARRA ROSCADA							BR		1,0000
		12 - ADAPTADOR							PC		1,0000
		13 - TERMINAL REFORÇADO							UN		4,0000
		14 - TELHA							PC		1,0000
		15 - ADAPTADOR CURTO 50MM							UN		2,0000
		16 - FIO PARALELO							MT		70,0000
		17 - TRINCO PARA PORTAO							UN		1,0000
		18 - LIMA DE ENXADA							UN		1,0000
		19 - COTOVELO 90 SOLDAVEL							UN		2,0000
		20 - COLA PVC							UN		2,0000
		21 - MANGUEIRA							MT		33,0000
		22 - COTOVELO 45							UN		1,0000
		23 - SERRA							UN		2,0000
		24 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		2,0000
		25 - COTOVELO 50MM							UN		4,0000
		26 - TUBO DE ESGOTO 50MM							UN		0,5000
		27 - TUBO SOLDAVEL 3/4							BR		2,0000
		28 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL							UN		3,0000
		29 - PREGO C/ CABEÇA 15X15							UN		1,0000
		30 - ALICATE BICO							UN		1,0000
		31 - EXTENSÃO 10MT							UN		1,0000
		32 - BROXA							UN		9,0000
		33 - DISJUNTOR							PC		1,0000
		34 - CADEADO 30MM							PC		2,0000
		35 - ARAME GALVANIZADO							UN		1,0000
		36 - VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4							SC		17,0000
		37 - DISJUNTOR							UN		1,0000
		38 - COLA PVC 175GR							UN		2,0000
		39 - LAMPADA 20W							UN		5,0000
2568/000-2017	107	08.00.18.541.3.3.90.39.01		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
2661/000-2017	107	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.491/0011-41	J	284,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TAXA DE ANALISE DE ESGOTO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2557/000-2017	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	553,00
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM 7º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2590/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS NEI CANTOR 13691817874	25.203.161/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 121/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SHOW MUSICAL. NA CAPELA SÃO JOÃO NO DIA 24/06/2017								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2599/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DA 3º IDADE NA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE JUNQUEIROPOLIS CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2657/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	26.107.868/0001-89	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2600/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.478,19
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
659/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	123,60	0,00	123,60	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2655/0-2017 - Fornecedor 9554 - MARCEL SOUZA BOICO - CNPJ/CPF: 39560068873.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
660/000-2017	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 2656/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 26/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2613/000-2017	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	798,45	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	0,8500
2 - ETANOL									LT		338,5700
2614/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	40,33	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2677/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	6.002,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MINICIPAL CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2609/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	655,63	0,00
Item: 1 - REVELADOR TIPO 28								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - UNHAS DE SEP CILINDRO									UN		2,0000
2635/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	143,60	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA 1LT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - QUEROSENE									UN		2,0000
3 - BATERIA 9V									UN		2,0000
4 - JOGO DE BARALHO									UN		3,0000
5 - PAPEL ALUMINIO									UN		1,0000
6 - INSETICIDA									FRSC		1,0000
7 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA									UN		2,0000
8 - VASSOURA NYLON									UN		1,0000
2615/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	364,16	364,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PABX CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2616/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	1.166,14	1.166,14
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 122/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2626/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA. IMPRESSORA : RICOH MODELO MP-1500								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2617/000-2017	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	52,80	52,80
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS C/C: 6.278-2 = 7662								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2134/001-2017	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	0,00	0,00	1.120,82	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
2631/000-2017	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	326,92	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	139,1700
2530/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	996,90
Item: 1 - TECIDO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	25,0000
2 - COLA CIRCULO								UN			12,0000
3 - COLA CASCOREZ 1KG								UN			2,0000
4 - COLA LANTEJOULA								UN			2,0000
5 - PASSAMANARIA DOURADA								PC			2,0000
6 - VIES LARGO								UN			3,0000
7 - VELCRO								MT			1,0000
2665/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO. COM 1 URNA MORTUÁRIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2604/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		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
2130/001-2017	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	0,00	0,00	845,67	0,00
Item: 1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	5,0000
2 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL VERMELHA								CX			2,0000
3 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS								UN			10,0000
4 - PASTA L								UN			16,0000
5 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			25,0000
6 - PASTA POLIONDA 2.0								UN			30,0000
2619/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	23,00	0,00
Item: 1 - SILICONE 50GR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - MIOLO DE FECHADURA								UN			1,0000
2628/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	29,00	0,00
Item: 1 - AGENDA ANUAL 2017								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PILHA AA								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2664/000-2017	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	1.231,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANFLETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
2 - FAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE									UN		3,0000
3 - RECEITUARIO									UN		60,0000
4 - BLOCO DE AGENDAMENTO									TLS		18,0000
5 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO									TLS		5,0000
6 - ENVELOPE PRONTUÁRIO									UN		200,0000
7 - COLETA PARA EXAME DE TESTE DO PEZINHO									TLS		5,0000
2671/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2672/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	366,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
2605/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BUENDIA & FONSECA LTDA	09.460.839/0001-87	J	0,00	0,00	2.660,33	0,00
Item: 1 - ANESTEX								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	10,0000
2 - XILAZINA 10ML									FRSC		10,0000
3 - CETAMIN 50ML									UN		5,0000
4 - MAXICAM 50ML									UN		3,0000
5 - ENROGARD									UN		10,0000
6 - D-500									FRSC		5,0000
7 - MONOVIM K 20 ML									FRSC		10,0000
8 - ATROPINA 20 ML									FRSC		2,0000
9 - TELAZOL 5ML									UN		15,0000
10 - CORTVET 50ML									FRSC		3,0000
2606/000-2017	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	331,00	0,00
Item: 1 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - DIACEREINA 50MG									UN		1,0000
3 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG									UN		1,0000
4 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG									UN		1,0000
5 - CODEINA 20MG/DULOXETINA 10MG/ CETOPROFENO 100MG/ RIBOFLAVINA 80MG/ SUCUPIRA 150MG/ ARGININA HCL 80MG/ MSM 100MG									UN		1,0000
6 - CICLOBENZAPRINA 5MG									CX		1,0000
7 - PREGABALINA 50MG									UN		1,0000
2612/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	645,00	0,00
Item: 1 - CETOPROFENO 100MG/ML								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	300,0000
2630/000-2017	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	2.159,22	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	34,0200
2 - ETANOL									LT		867,8000
2668/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.265,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2673/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	488,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANNITA 500MG								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
2 - RITALINA 10 MG									UN		1,0000
3 - JANUVIA									UN		1,0000
4 - COMBODART CX30CP									CX		1,0000
5 - DIOVAN HCT 160+12,5MG 28CP									UN		1,0000
6 - ENSURE PÓ									UN		2,0000
2674/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	173,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TEGRETOL 400MG 20 CPS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TEGRETOL 400MG									UN		1,0000
2678/000-2017	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	239,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
2 - TERMOMETRO CLINICO OVAL									UN		12,0000
2679/000-2017	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	2.631,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CETOPROFENO 50MG/ML								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	500,0000
2 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS									FRSC		100,0000
3 - CEFALEXINA 500MG									CP		2.000,0000
4 - POLIVITAMINICO									CP		990,0000
2618/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	0,00	0,00	1.430,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO NO PACINETE SR. IDEBRANDO ROCHA LIMA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2670/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATEND NO CAMPO HH COMERCIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ATENDIMENTO KM RODADO									UN		100,0000
3 - TESTE SISTEMA ELÉTRICO COM MULTIMETRO									UN		1,0000
2610/000-2017	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	990,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
2669/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURIVAL APARECIDO SCAPATICHI E OUTRO	08.064.069/0001-90	J	2.181,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CEBOLA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	60,0000
2 - REPOLHO									KG		100,0000
3 - CHEIRO VERDE									MC		40,0000
4 - ALFACE									MC		80,0000
5 - CENOURA									KG		60,0000
6 - ABOBORA PAULISTA									KG		40,0000
7 - TANGERINA PONKAN									KG		200,0000
8 - BETERRABA									KG		30,0000
9 - BATATA INGLESA									KG		50,0000
2125/001-2017	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	0,00	0,00	884,96	0,00
Item: 1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL								***Un.:***	CX	***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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		60,0000
		6 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		10,0000
		7 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		40,0000
		8 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		30,0000
		9 - PASTA POLIONDA 5.5							UN		10,0000
2662/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	51,02	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORDA 4MM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	5,0000
		2 - MATA TUDO							UN		1,0000
		3 - CORDA 3MM							MT		20,0000
		4 - TELA MOSQUETEIRO VERDE							MT		5,0000
		5 - CORDA 6MM							MT		2,0000
2611/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA	03.892.051/0001-63	J	0,00	0,00	6.510,00	0,00
Item:		1 - LIVRO AVALIANDO MAIS: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICADAS LINGUA PORTUGUESA - ALUNO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
		2 - LIVRO AVALIANDO MAIS: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICADAS LINGUA PORTUGUESA - PROF							UN		2,0000
		3 - LIVRO AVALIANDO MAIS : AVALIAÇÕES DIAGNTOSTICADAS MATEMÁTICA- ALUNO							UN		60,0000
		4 - LIVRO AVALIANDO MAIS : AVALIAÇÕES DIAGNOSTICADAS MATEMÁTICA - PROF							UN		2,0000
2633/000-2017	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	1.184,12	0,00
Item:		1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2,9000
		2 - ETANOL							LT		499,7100
2667/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.510,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
2608/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	315,00	0,00
Item:		1 - FRANQUIA REF A TROCA DE PARABRISA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2675/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
2122/001-2017	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	0,00	0,00	2.331,48	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		2,0000
		3 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL VERMELHA							CX		2,0000
		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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
2622/000-2017	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	307,20	0,00
Item:		1 - MIOLO DE FECHADURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS							UN		1,0000
		3 - TORNEIRA COZ PD C/ SREJ C33							UN		1,0000
		4 - LUVA 25MM SOLDAVEL							PC		2,0000
		5 - TUBO SOLDAVEL 3/4							BR		0,2500
		6 - LIXA P/ MASSA							FL		1,0000
		7 - COTOVELO 40MM ESGOTO							UN		2,0000
		8 - TE 40 MM ESGOTO							PC		1,0000
		9 - CHUVEIRO							UN		4,0000
		10 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL							UN		4,0000
		11 - COLA PVC							UN		1,0000
		12 - CADEADO 35MM							UN		1,0000
		13 - TOMADA DUPLA 10A							UN		1,0000
		14 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		2,0000
		15 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM							UN		1,0000
		16 - BUCHA							UN		2,0000
2627/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	133,40	0,00
Item:		1 - PILHAS PEQUENAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - PAPEL CARTAO							UN		24,0000
		3 - COLA EVA							UN		10,0000
		4 - FITA ADESIVA LARGA							UN		2,0000
		5 - MARCA TEXTO							UN		4,0000
		6 - COLA BASTÃO							UN		2,0000
		7 - RODO MADEIRA							UN		2,0000
2632/000-2017	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	484,99	0,00
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	206,4700
2607/000-2017	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	355,00	0,00
Item:		1 - RESERVATORIO DE AGUA PESADO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TAMPA RESERVATORIO DE AGUA PESADO							PC		1,0000
		3 - TAMPA PRETA RESERVATÓRIO ÁGUA PESADO							PC		1,0000
2623/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	0,00	0,00	452,50	0,00
Item:		1 - COLETE REFLETIVO AMARELO COM BOLSO. TAM. XG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - COLETE REFLETIVO AMARELO COM BOLSO. TAM. G							UN		1,0000
		3 - CAPA DE CHUVA							UN		2,0000
		4 - AVENTAL RASPA C/ FIVELA							UN		2,0000
		5 - PROTETOR AURICULAR CONCHA							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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - LUVA VAQUETA COM REFORÇO							UN		3,0000
		7 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO. N. 40							PAR		1,0000
		8 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO. N. 41							PAR		1,0000
		9 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO. N. 43							PAR		1,0000
2629/000-2017	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	643,33	0,00
Item:	1	- GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	53,5000
	2	- ETANOL							LT		193,0400
2663/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	281,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- RASTELO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2	- FUNIL PLASTICO							UN		1,0000
	3	- MANGUEIRA PAREDE GROSSA							MT		1,0000
	4	- CARRIOLA							UN		1,0000
	5	- RAÇÃO							KG		2,0000
2666/000-2017	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	0,00	0,00
Item:	1	- ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	750,0000
2620/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA PRATA 10882028880	23.567.403/0001-12	J	0,00	0,00	247,50	0,00
Item:	1	- SERV PREST MESA DE FERRO E PLASTICO MAQ VIRAR CORTES 1006						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2621/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	10.891.484/0001-60	J	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Item:	1	- SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT) E ENSAIOS DE PERMEABILIDADE DO SOLO, OBJETIVANDO CARACTERIZAR O SUBSOLO DA ÁREA DE ESTUDO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2676/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	15.107.745/0001-21	J	101,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- RESISTÊNCIA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
	2	- CAPACITOR							PC		4,0000
	3	- REPARO							UN		3,0000
2625/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	04.902.803/0001-92	J	0,00	0,00	688,00	0,00
Item:	1	- BATERIA 100 AMPERES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2	- TERMINAL DE BATERIA							PC		1,0000
	3	- RELE 70 AMPERES							PC		1,0000
2624/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	04.902.803/0001-92	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1	- INSTALAÇAO ELETRICA E SOCORRO RETRO ESCAVADEIRA LB110						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2128/001-2017	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	0,00	0,00	224,13	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
2634/000-2017	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	144,06	0,00
Item:	1	- GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	40,5900

Data de Lançamento: 27/06/2017

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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017
Página: 128/ 163

Data de Lançamento: 27/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2613/000-2017	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	798,45
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	0,8500
2 - ETANOL									LT		338,5700
2650/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		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	195,00	0,00
Item: 1 - LUBRAX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE									UN		1,0000
2642/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	40,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2644/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	585,00	0,00
Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101									UN		1,0000
3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL									UN		2,0000
4 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL									UN		2,0000
2641/000-2017	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	104,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2681/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE GUIA FEDTJ COD. 120-1 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2690/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.867,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2691/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2631/000-2017	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	326,92
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	139,1700
1515/006-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2684/000-2017	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	764,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2686/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		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
2687/000-2017	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
2643/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	45,84	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CHÁ MATE C/ 250GR								PCT			3,0000
2646/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	165,00	0,00
Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2649/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	495,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL								PC			2,0000
2651/000-2017	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	124,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO								PC			4,0000
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN			1,0000
2605/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BUENDIA & FONSECA LTDA	09.460.839/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.660,33
Item: 1 - ANESTEX								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	10,0000
2 - XILAZINA 10ML								FRSC			10,0000
3 - CETAMIN 50ML								UN			5,0000
4 - MAXICAM 50ML								UN			3,0000
5 - ENROGARD								UN			10,0000
6 - D-500								FRSC			5,0000
7 - MONOVIM K 20 ML								FRSC			10,0000
8 - ATROPINA 20 ML								FRSC			2,0000
9 - TELAZOL 5ML								UN			15,0000
10 - CORTVET 50ML								FRSC			3,0000
2630/000-2017	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	2.159,22
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	34,0200
2 - ETANOL								LT			867,8000
2618/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO NO PACINETE SR. IDEBRANDO ROCHA LIMA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2640/000-2017	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	551,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2652/000-2017	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	85,00	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 130/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2645/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	760,00	0,00
Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN		1,0000	
3 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN		1,0000	
4 - TONER COMPATIVEL SANSUNG								UN		1,0000	
5 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK								UN		2,0000	
6 - TONER HP COMPATIVEL								UN		1,0000	
2648/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	84,35	0,00
Item: 1 - PRISIONEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC		1,0000	
3 - PORCA								UN		3,0000	
4 - ARRUELA LISA								UN		5,0000	
5 - RET DIFERENCIAL LATERAL								PC		2,0000	
6 - RET TAMPA TRAMB TRANS								PC		1,0000	
7 - TRAVA								PC		2,0000	
8 - JG JT CAMBIO C/ RET TRAVAS VEDADORES								UN		1,0000	
2490/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	592,00
Item: 1 - ROLAMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ROLAMENTO								PC		2,0000	
3 - RETENTOR								UN		2,0000	
4 - GRAXA AZUL								UN		2,0000	
2633/000-2017	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	1.184,12
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2,9000	
2 - ETANOL								LT			499,7100
2647/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CAMBIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2682/000-2017	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	175,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2689/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES, LAIS GONÇALVES E JAQUELINE SOARES COSTA PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA SOBRE DISLEXIA;. UM FOCO EM SALA DE AULA NO DIA 01/07/2017 NA CIDADE DE ARAÇATUBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2632/000-2017	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	484,99
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 206,4700	
2683/000-2017	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	359,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2629/000-2017	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	643,33
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 53,5000	

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - ETANOL									LT		193,0400
2603/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2620/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA PRATA 10882028880	23.567.403/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	247,50
Item: 1 - SERV PREST MESA DE FERRO E PLASTICO MAQ VIRAR CORTES 1006								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2639/000-2017	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	121,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2685/000-2017	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	2.308,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2680/000-2017	99	08.00.15.452.4.4.90.51.02	46/2016	Tomada de Preço Obras	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	0,07	0,00	0,07	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1925/3/2016, CONTRATO DE OBRAS 46/2016, PROCESSO 15/2016, NA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE EROSÃO NA ESTRADA STA 364, CF. CONTRATO FEHIDRO 025/2016.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2634/000-2017	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	144,06
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	40,5900
2688/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2638/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	22,47	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2657/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	26.107.868/0001-89	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
661/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.942,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1925/3-2016 - Fornecedor 9297 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - - CNPJ/CPF: 20104222000161.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1925/003-2016	5001	RP	15/2016	Tomada de Preço Obras	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	0,00	117.700,98	0,00	0,00
Item: 1 - Compactação de aterros a 95 5 do proctor normal e 100% do proctor normal em camadas de 20 cm								***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	909,4800
2 - Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até DMT = 5 km									M3		1.214,4500
3 - Regularização e compactação do sub leito incluindo a conformação das sarjetas e plataforma									MT2		18.500,0000
4 - Revestimento primário alternativo de solo brita a 5 cme de brita									M3		791,7500
5 - Proteção vegetal por sementes de Brachiaria decumbens lançada manualmente nas áreas trabalhadas									MT2		0,0300

Data de Lançamento: 28/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2692/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.915,01	0,00	4.915,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2693/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	531,40	0,00	531,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2694/000-2017	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 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2753/000-2017	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 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/014-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	138,28	0,00
		Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2805/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	466,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CERTIFICADO DIGITAL CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2807/000-2017	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	267,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2829/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGOES 19/2017 E 21/2017 CF. CP ANEXOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2830/000-2017	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	46,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2832/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	30,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2735/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.818,86	0,00	22.818,86	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2736/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.194,42	0,00	1.194,42	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2737/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.571,74	0,00	1.571,74	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2477/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	0,00	0,00	0,00	-448,97
		Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ,DOS SERVIDORES JAIR PEREIRA DA SILVA, JEAN CARLOS SOARES,NICOLAS BONFIM DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DA JUCESP A SER REALIZADO NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2017, EM SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2477/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	-448,97	0,00	-448,97	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2477/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2740/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.439,18	0,00	6.439,18	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2741/000-2017	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 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2742/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	900,97	0,00	900,97	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2743/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	196,30	0,00	196,30	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2766/000-2017	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 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2768/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.589,79	0,00	3.589,79	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2777/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.962,02	0,00	4.962,02	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2778/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	552,79	0,00	552,79	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2779/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.380,44	0,00	1.380,44	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2780/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2782/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2785/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2789/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.430,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2818/000-2017	19	03.00.04.123.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOSEVEN INFORMATICA EIRELI	24.864.072/0001-45	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPR. TERMICA DIEBOLD IM 453 HV								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2702/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	468,50	0,00	468,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2703/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.862,36	0,00	9.862,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2764/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	767,61	0,00	767,61	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2765/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	614,09	0,00	614,09	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2704/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	468,50	0,00	468,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2705/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2698/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.384,93	0,00	14.384,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2699/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	562,20	0,00	562,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2700/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.242,72	0,00	1.242,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 134/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2701/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.746,06	0,00	2.746,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2763/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2822/000-2017	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	194,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
2 - PRESUNTO									KG		80,0000
3 - SUCO.									UN		1,0000
2823/000-2017	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	194,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORTA. DE FRANGO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - BOLOS									UN		2,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ									UN		8,0000
4 - MANTEIGA									UN		1,0000
2824/000-2017	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	214,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
2 - MANTEIGA									UN		1,0000
3 - SALGADOS									UN		30,0000
4 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L									UN		4,0000
2825/000-2017	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	174,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANTEIGA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PÃO FRANCÊS									UN		100,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L									UN		10,0000
4 - LANCHES NATURAIS									UN		12,5000
2665/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO. COM 1 URNA MORTUÁRIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2814/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	102,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2604/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHELLY GOMES DE AGUIAR JANEGITZ 29475958827	21.576.790/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - CURSO DE CABELEIREIRO MASCULINO E FEMININO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2744/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.496,53	0,00	6.496,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2745/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2746/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62.093,68	0,00	62.093,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2747/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.073,48	0,00	2.073,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2748/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.271,74	0,00	2.271,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2749/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.076,16	0,00	2.076,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2750/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.734,35	0,00	8.734,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2730/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	47.929,51	0,00	47.929,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2731/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.601,06	0,00	2.601,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2732/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.900,34	0,00	1.900,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2733/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.903,01	0,00	3.903,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2776/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	10.987,67	0,00	10.987,67	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2781/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	16.654,46	0,00	16.654,46	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2734/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	262,25	0,00	262,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2751/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.139,05	0,00	2.139,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2752/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.200,81	0,00	6.200,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2664/000-2017	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	1.231,90	0,00
Item: 1 - PANFLETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.000,0000
2 - FAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE									UN		3,0000
3 - RECEITUARIO									UN		60,0000
4 - BLOCO DE AGENDAMENTO									TLS		18,0000
5 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO									TLS		5,0000
6 - ENVELOPE PRONTUÁRIO									UN		200,0000
7 - COLETA PARA EXAME DE TESTE DO PEZINHO									TLS		5,0000
2671/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2672/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2821/000-2017	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	658,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								PC			1,0000
3 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO								PC			2,0000
4 - KIT EMBREAGEM								UN			1,0000
2826/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CJ CAPSULA SENSOR DE NIVEL PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2668/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.265,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	750,0000
2673/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	488,98	0,00
Item: 1 - ANNITA 500MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - RITALINA 10 MG								UN			1,0000
3 - JANUVIA								UN			1,0000
4 - COMBODART CX30CP								CX			1,0000
5 - DIOVAN HCT 160+12,5MG 28CP								UN			1,0000
6 - ENSURE PÓ								UN			2,0000
2674/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	173,88	0,00
Item: 1 - TEGRETOL 400MG 20 CPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TEGRETOL 400MG								UN			1,0000
2791/000-2017	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	443,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLTRAX								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	99,0000
1572/004-2017	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
2670/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - ATEND NO CAMPO HH COMERCIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ATENDIMENTO KM RODADO								UN			100,0000
3 - TESTE SISTEMA ELÉTRICO COM MULTIMETRO								UN			1,0000
2827/000-2017	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
2828/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - DESCARBONIZAR CATALIZADOR								UN			1,0000
3 - SOLDAR CATALIZADOR								UN			1,0000
2790/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	160,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	5,0000
2806/000-2017	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	1.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 | Página: 137/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2669/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURIVAL APARECIDO SCAPATICHI E OUTRO	08.064.069/0001-90	J	0,00	0,00	2.181,50	0,00
Item: 1 - CEBOLA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	60,0000
2 - REPOLHO									KG		100,0000
3 - CHEIRO VERDE									MC		40,0000
4 - ALFACE									MC		80,0000
5 - CENOURA									KG		60,0000
6 - ABOBORA PAULISTA									KG		40,0000
7 - TANGERINA PONKAN									KG		200,0000
8 - BETERRABA									KG		30,0000
9 - BATATA INGLESA									KG		50,0000
2799/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.365,35	0,00	21.365,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2800/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	725,18	0,00	725,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2801/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.098,09	0,00	3.098,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2802/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.107,76	0,00	3.107,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2803/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28,14	0,00	28,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2804/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	669,11	0,00	669,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2662/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	51,02	0,00
Item: 1 - CORDA 4MM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	5,0000
2 - MATA TUDO									UN		1,0000
3 - CORDA 3MM									MT		20,0000
4 - TELA MOSQUETEIRO VERDE									MT		5,0000
5 - CORDA 6MM									MT		2,0000
2820/000-2017	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	104,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLEXIVEL EMBREAGEM/ KOMBI 2006 ED MOTOR AGUA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - KIT PARAFUSO HOMOCINETICA									KIT		1,0000
3 - CABO EMBREAGEM									PC		1,0000
4 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC									KIT		2,0000
2667/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.510,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
2786/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO									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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2675/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
2813/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	306,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2792/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.944,99	0,00	35.944,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2793/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	273,40	0,00	273,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2794/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.048,91	0,00	3.048,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2795/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.551,03	0,00	5.551,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2796/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.395,86	0,00	3.395,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2797/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	72,56	0,00	72,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2798/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	960,79	0,00	960,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2787/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA									UN		1,0000
3 - ISA GABRIELA ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS									UN		1,0000
4 - LARISSA LOPES ROCHA									UN		1,0000
5 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA									UN		1,0000
6 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS									UN		1,0000
7 - NAIARA DA SILVA CAMARGO									UN		1,0000
8 - LUCAS DOS SANTOS LIMA									UN		1,0000
9 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES									UN		1,0000
10 - LAIENE FERNANDA NUNES									UN		1,0000
11 - ELIVANIA MIRANDA LIMA									UN		1,0000
2810/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2809/000-2017	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	695,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2811/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	80,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2812/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	332,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2757/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.986,28	0,00	23.986,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2758/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.852,97	0,00	2.852,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2759/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	950,71	0,00	950,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2760/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.259,71	0,00	5.259,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2783/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.235,86	0,00	2.235,86	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2784/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.163,79	0,00	6.163,79	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2761/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62,66	0,00	62,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2762/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	922,00	0,00	922,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2659/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	1.214,45	0,00
Item: 1 - DUREPOX 100GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CHUVEIRO								UN			3,0000
3 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC			14,0000
4 - SOQUETE PRETO								UN			2,0000
5 - ROLO DE LÃ								UN			2,0000
6 - FITA CREPE								UN			4,0000
7 - SUPORTE P/ ROLO								UN			1,0000
8 - LUVA DE CORRER P/ TUBO								UN			1,0000
9 - COTOVELO								UN			1,0000
10 - TUBO DE ESGOTO								PC			3,0000
11 - BARRA ROSCADA								BR			1,0000
12 - ADAPTADOR								PC			1,0000
13 - TERMINAL REFORÇADO								UN			4,0000
14 - TELHA								PC			1,0000
15 - ADAPTADOR CURTO 50MM								UN			2,0000
16 - FIO PARALELO								MT			70,0000
17 - TRINCO PARA PORTAO								UN			1,0000
18 - LIMA DE ENXADA								UN			1,0000
19 - COTOVELO 90 SOLDAVEL								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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - COLA PVC							UN		2,0000
		21 - MANGUEIRA							MT		33,0000
		22 - COTOVELO 45							UN		1,0000
		23 - SERRA							UN		2,0000
		24 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		2,0000
		25 - COTOVELO 50MM							UN		4,0000
		26 - TUBO DE ESGOTO 50MM							UN		0,5000
		27 - TUBO SOLDAVEL 3/4							BR		2,0000
		28 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL							UN		3,0000
		29 - PREGO C/ CABEÇA 15X15							UN		1,0000
		30 - ALICATE BICO							UN		1,0000
		31 - EXTENSÃO 10MT							UN		1,0000
		32 - BROXA							UN		9,0000
		33 - DISJUNTOR							PC		1,0000
		34 - CADEADO 30MM							PC		2,0000
		35 - ARAME GALVANIZADO							UN		1,0000
		36 - VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4							SC		17,0000
		37 - DISJUNTOR							UN		1,0000
		38 - COLA PVC 175GR							UN		2,0000
		39 - LAMPADA 20W							UN		5,0000
2663/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	281,98	0,00
Item:		1 - RASTELO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FUNIL PLASTICO							UN		1,0000
		3 - MANGUEIRA PAREDE GROSSA							MT		1,0000
		4 - CARRIOLA							UN		1,0000
		5 - RAÇÃO							KG		2,0000
2666/000-2017	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	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
2819/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SD COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	09.484.447/0001-58	J	267,88	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RELE FOTOCELULA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - REFLETOR LED 20W							PC		1,0000
		3 - REFLETOR SLIM LED 50W 650K							UN		1,0000
2788/000-2017	96	08.00.15.452.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	17.151,33	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2017, CF. PLANILHA ANEXA.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1458/003-2017	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
2676/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	15.107.745/0001-21	J	0,00	0,00	101,00	0,00
Item:		1 - RESISTÊNCIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CAPACITOR							PC		4,0000
		3 - REPARO							UN		3,0000
2808/000-2017	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	1.139,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2815/000-2017	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
2816/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	511,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2817/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	22,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2661/000-2017	107	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.491/0011-41	J	0,00	0,00	284,14	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TAXA DE ANALISE DE ESGOTO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2754/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.706,30	0,00	9.706,30	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2755/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	638,43	0,00	638,43	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2756/000-2017	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 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2695/000-2017	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 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2696/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	764,39	0,00	764,39	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2697/000-2017	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 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2767/000-2017	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 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2599/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-56,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DA 3º IDADE NA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE JUNQUEIROPOLIS CF. CP A SEREM ANEXADOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2599/000-2017 - 01	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-56,00	0,00	-56,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2599/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2831/000-2017	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. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DA 3º IDADE NA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE LUCELIA CF. CP A SEREM ANEXADOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2738/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.201,95	0,00	2.201,95	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2739/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	494,62	0,00	494,62	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
670/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
692/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
706/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
723/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
742/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
749/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
766/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	75,16	0,00	75,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
671/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	380,14	0,00	380,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
715/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.503,75	0,00	1.503,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
743/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62,47	0,00	62,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2706/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	60.650,84	0,00	60.650,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2707/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.327,93	0,00	2.327,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2708/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.725,70	0,00	2.725,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2709/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.521,13	0,00	1.521,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2710/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	12.529,94	0,00	12.529,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2711/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2712/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.365,35	0,00	21.365,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2712/000-2017 - 01	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-21.365,35	0,00	-21.365,35	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2712/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2713/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	725,18	0,00	725,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2713/000-2017 - 01	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-725,18	0,00	-725,18	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2713/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2714/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.098,09	0,00	3.098,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2714/000-2017 - 01	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-3.098,09	0,00	-3.098,09	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2714/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2715/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.107,76	0,00	3.107,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2715/000-2017 - 01	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-3.107,76	0,00	-3.107,76	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2715/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2769/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	183,42	0,00	183,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2770/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.960,27	0,00	12.960,27	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2771/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.174,33	0,00	5.174,33	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2716/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28,14	0,00	28,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2716/000-2017 - 01	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-28,14	0,00	-28,14	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2716/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2717/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	669,11	0,00	669,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2717/000-2017 - 01	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-669,11	0,00	-669,11	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2717/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2718/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.989,90	0,00	19.989,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2719/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	865,46	0,00	865,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2720/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.956,20	0,00	2.956,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2721/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.565,86	0,00	3.565,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2722/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2723/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.944,99	0,00	35.944,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2723/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-35.944,99	0,00	-35.944,99	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2723/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2724/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	273,40	0,00	273,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2724/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-273,40	0,00	-273,40	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2724/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2725/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.048,91	0,00	3.048,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2725/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-3.048,91	0,00	-3.048,91	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2725/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2726/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.551,03	0,00	5.551,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2726/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-5.551,03	0,00	-5.551,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2726/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2727/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.395,86	0,00	3.395,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2727/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-3.395,86	0,00	-3.395,86	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2727/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2772/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.447,31	0,00	1.447,31	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2773/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.340,43	0,00	4.340,43	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2774/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	181,66	0,00	181,66	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2775/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.139,72	0,00	8.139,72	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2728/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	72,56	0,00	72,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2728/000-2017 - 01	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-72,56	0,00	-72,56	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2728/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2729/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	960,79	0,00	960,79	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 145/ 163

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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2729/000-2017 - 01	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-960,79	0,00	-960,79	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2729/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
662/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
665/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
672/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.618,01	0,00	1.618,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
685/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.410,11	0,00	6.410,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
693/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.152,30	0,00	2.152,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
700/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.822,26	0,00	1.822,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
707/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.324,18	0,00	3.324,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
716/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.232,23	0,00	4.232,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
724/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.222,60	0,00	2.222,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
730/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	215,72	0,00	215,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
735/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	578,32	0,00	578,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
744/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
750/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.959,76	0,00	6.959,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
757/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	946,83	0,00	946,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
760/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	949,49	0,00	949,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
767/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.482,11	0,00	2.482,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
774/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
777/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.886,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2788/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
673/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	614,76	0,00	614,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
674/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
679/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
686/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.072,64	0,00	1.072,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
694/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	538,88	0,00	538,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
701/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	124,00	0,00	124,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
708/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	536,45	0,00	536,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
717/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	683,20	0,00	683,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
725/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	2.610,26	0,00	2.610,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
736/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	221,80	0,00	221,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
745/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
751/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	161,20	0,00	161,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
761/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
768/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	170,47	0,00	170,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
666/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
667/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
675/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	357,33	0,00	357,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
676/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
680/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
681/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
682/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
683/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
684/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
687/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.080,78	0,00	4.080,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
688/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
689/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	3.034,37	0,00	3.034,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
695/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.221,63	0,00	1.221,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
696/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	87,08	0,00	87,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
697/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
702/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	519,96	0,00	519,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
703/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
709/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.646,17	0,00	1.646,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
710/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.561,82	0,00	3.561,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
711/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
718/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
719/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
720/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
726/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
727/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
731/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	184,96	0,00	184,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
732/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
737/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
738/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
746/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
747/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
752/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.837,41	0,00	2.837,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
753/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.463,96	0,00	3.463,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
754/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.311,03	0,00	2.311,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
758/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
762/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	656,43	0,00	656,43	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
763/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
769/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.091,31	0,00	2.091,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
770/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
771/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
776/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
664/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	200,32	0,00	200,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
664/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-200,32	0,00	-200,32	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 664/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
714/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	906,05	0,00	906,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
714/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-906,05	0,00	-906,05	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 714/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
741/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	250,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
741/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-250,00	0,00	-250,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 741/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
663/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
668/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
669/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
677/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	12,40	0,00	12,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
678/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
690/000-2017	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 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 — Página: 150/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
691/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
698/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	21,12	0,00	21,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
699/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	306,57	0,00	306,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
704/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
705/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
712/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
713/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
721/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
722/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	369,81	0,00	369,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
728/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
729/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	226,63	0,00	226,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
733/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
734/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
739/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
740/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
748/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
755/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
756/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	322,50	0,00	322,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
759/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
764/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
765/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
772/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	24,70	0,00	24,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
773/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	117,23	0,00	117,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
775/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
778/000-2017	5325	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	8.827,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO A TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA, CF. CONTRATO 46/2016, PROCESSO 15/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
779/000-2017	5324	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	177,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE JUROS S/ DEPOSITO CAUÇÃO A TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA, CF. CONTRATO 46/2016, PROCESSO 15/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 29/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1574/003-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO Nº 028/2015, CONVITE Nº 13/2015, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DISTRIBUIÇAO DE JORNAIS NO MUNICIPIO, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2677/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	6.002,59	6.002,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MINICIPAL CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2833/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL 36/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
862/004-2017	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	71,94	71,94	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
2681/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	15,00	15,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE GUIA FEDTJ COD. 120-1 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2835/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.645,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
860/004-2017	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	47,96	47,96	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	4,0000
1515/006-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
2684/000-2017	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	764,55	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2686/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	0,00	0,00	1.280,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO de vinculos do grupo de 06 a 15 anos						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2687/000-2017	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
2839/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		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
861/004-2017	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	71,94	71,94	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
2493/002-2017	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	54,70	54,70	0,00
	Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
2672/000-2017	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
2842/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	1.097,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - lLUVA PROCEDIMENTO C/ 100						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		2 - LUVA CIRURGICA 8,0							PAR		50,0000
		3 - ALMOTOLIA 250ML							UN		3,0000
		4 - ESCOVA C/ PVPI							UN		2,0000
		5 - FIO NYLON 0-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0							UN		13,0000
2678/000-2017	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	239,80	0,00
	Item:	1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
		2 - TERMOMETRO CLINICO OVAL							UN		12,0000
2679/000-2017	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	2.631,92	0,00
	Item:	1 - CETOPROFENO 50MG/ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	500,0000

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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS							FRSC		100,0000
		3 - CEFALEXINA 500MG							CP		2.000,0000
		4 - POLIVITAMINICO							CP		990,0000
2838/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	248,62	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMOXICILINA + CLAV. 500 + 125MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LUVOX							UN		1,0000
2837/000-2017	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
858/004-2017	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	23,98	23,98	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
2667/000-2017	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
2660/000-2017	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	900,00
Item:		1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CF. BOLETOS ANEXOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2682/000-2017	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	175,84	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2834/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	9.700,97	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
857/004-2017	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	23,98	23,98	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
2683/000-2017	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	359,94	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2836/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	6.615,89	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
856/004-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	23,98	23,98	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
2840/000-2017	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	190,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LAMPADA 20W							UN		1,0000
2841/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	537,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAIXA DAGUA PLAST 1000LTS						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2676/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	15.107.745/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	101,00
Item:		1 - RESISTÊNCIA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
		2 - CAPACITOR							PC		4,0000
		3 - REPARO							UN		3,0000
2685/000-2017	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	2.308,97	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 | Página: 154/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2843/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JET MAQUINAS E ASSIS. TECNICA LTDA.ME	00.890.438/0001-92	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM 02 MACACOS GARRAFA HIDRAULICO E 01 MACACO JACARÉ HIDRÁULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2680/000-2017	99	08.00.15.452.4.4.90.51.02	46/2016	Tomada de Preço Obras	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	0,07
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1925/3/2016, CONTRATO DE OBRAS 46/2016, PROCESSO 15/2016, NA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE EROSÃO NA ESTRADA STA 364, CF. CONTRATO FEHIDRO 025/2016.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2661/000-2017	107	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.491/0011-41	J	0,00	0,00	0,00	284,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TAXA DE ANALISE DE ESGOTO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
859/004-2017	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	23,98	23,98	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 2,0000	
2688/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1925/003-2016	5001	RP	15/2016	Tomada de Preço Obras	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	0,00	0,00	117.700,98	117.700,98
Item: 1 - Compactação de aterros a 95 5 do proctor normal e 100% do proctor normal em camadas de 20 cm								***Un.:*** MT2		***Quantidade:*** 909,4800	
2 - Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até DMT = 5 km								M3			1.214,4500
3 - Regularização e compactação do sub leito incluindo a conformação das sarjetas e plataforma								MT2			18.500,0000
4 - Revestimento primário alternativo de solo brita a 5 cme de brita								M3			791,7500
5 - Proteção vegetal por sementes de Brachiaria decumbens lançada manualmente nas áreas trabalhadas								MT2			0,0300

Data de Lançamento: 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2692/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.915,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2693/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	531,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2694/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2753/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1574/003-2017	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	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	
2805/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	466,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CERTIFICADO DIGITAL CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2850/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAMALHO BOSSO & BOSSO ACESSORIA LTDA ME	10.755.156/0001-36	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E DEMAIS PUBLICOS E NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2017, ELABORAÇÃO DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO PORTAL DE CONVENIO, TRABALHO REALIZADO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO PORTAL DE CONVENIOS. TRABALHO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE PROPOSTA NO PORTAL DO SINCOV, REFERENTE AO MINISTERIO EM GERAL, QUANDO ESTÃO HABITO PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTA VOLUNTARIA E INCLUSÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AFIRMAR CONVÊNIOS DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO E ORGAO MATEDEDOR-CAIXA								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		FEDERAL- PRESTAÇÃO DE CONTA E ARQUIVAMENTO DE CONVENIOS FINALIZADO. TRABALHO REALIZADO EM CADASTRAMENTO DE PROPOSTA NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VANS, CONSTRUÇÃO DO CRAS E CONTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO (PROGRAMA VOLUNTÁRIO COM LIBERAÇÃO DO RECURSO E ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO) INCLUSÃO DE LICITAÇÃO DE CONVÊNIO DO MINISTERIO DAS CIDADES RECAPEAMENTO, INCLUSÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE CONVÊNIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA.								
2851/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	212,63	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2862/000-2017	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	17,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2735/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.818,86
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2736/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.194,42
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2737/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.571,74
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
868/004-2017	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	59,60	59,60	0,00
		Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR						***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 10,0000	
2847/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	72,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPIA DE CHAVE						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 9,0000	
2848/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2852/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	305,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2860/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	390,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2863/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.360,44	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2873/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	299,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. MÊS 06/2017.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2740/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.439,18
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2741/000-2017	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 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2742/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	900,97
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2743/000-2017	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 06/2017.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2789/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	3.430,27	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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2859/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	3,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2690/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1.867,03	1.867,03
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2691/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	8,93	8,93
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2861/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	64,88	0,00	64,88	64,88
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2702/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	468,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2703/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.862,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2764/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	767,61
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2765/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	614,09
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2704/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	468,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2705/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2698/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.384,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2699/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	562,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2700/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.242,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2701/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.746,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2763/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
863/004-2017	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	59,60	59,60	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 10,0000	
2857/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	170,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017
Página: 157/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2865/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.420,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2872/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMTRA		O	127,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. FRANCISCO DE SOUZA PORTO FILHO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2844/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAI DA TOCA CULTURAL	07.183.781/0001-46	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2845/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAI DA TOCA CULTURAL	07.183.781/0001-46	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2849/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2744/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.496,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2745/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2746/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62.093,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2747/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.073,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2748/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.271,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2749/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.076,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2750/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.734,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2730/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	47.929,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2731/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.601,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2732/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.900,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2733/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.903,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2734/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	262,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2751/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.139,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2752/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.200,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
867/004-2017	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	95,36	95,36	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	16,0000
2791/000-2017	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	443,52	0,00
Item: 1 - COLTRAX								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	99,0000
2856/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	129,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2866/000-2017	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	1.741,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2871/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,40	0,00	0,40	0,40
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 2182/0/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2790/000-2017	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	160,80	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								*Un.:* CX		*Quantidade:*	5,0000
2806/000-2017	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	1.980,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	200,0000
2799/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.365,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2800/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	725,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2801/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.098,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2802/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.107,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2803/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2804/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	669,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
864/004-2017	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	59,60	59,60	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	10,0000
2786/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								UN			1,0000
2689/000-2017	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	250,00	250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES, LAIS GONÇALVES E JAQUELINE SOARES COSTA PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA SOBRE DISLEXIA;. UM FOCO EM SALA DE AULA NO DIA 01/07/2017 NA CIDADE DE ARAÇATUBA								*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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2858/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	116,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2867/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.942,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2792/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	35.944,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2793/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	273,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2794/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.048,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2795/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.551,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2796/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.395,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2797/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	72,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2798/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	960,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
865/004-2017	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	59,60	59,60	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 10,0000	
2787/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA								UN			1,0000
3 - ISA GABRIELA ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS								UN			1,0000
4 - LARISSA LOPES ROCHA								UN			1,0000
5 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA								UN			1,0000
6 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								UN			1,0000
7 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								UN			1,0000
8 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								UN			1,0000
9 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								UN			1,0000
10 - LAIENE FERNANDA NUNES								UN			1,0000
11 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								UN			1,0000
2855/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	92,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2868/000-2017	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	734,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2757/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.986,28

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017
Página: 160/ 163

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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2758/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.852,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2759/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	950,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2760/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.259,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2761/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2762/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	922,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
869/004-2017	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
2840/000-2017	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	190,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADA 20W									UN		1,0000
2846/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	246,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,6000
2 - FG 1.7/16									PC		1,0000
3 - MF 1.7/16									UN		1,0000
2788/000-2017	96	08.00.15.452.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	17.151,33	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2853/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	39,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2864/000-2017	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	55,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2870/000-2017	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	4.459,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2754/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.706,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2755/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	638,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2756/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2695/000-2017	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 06/2017.								***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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2696/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	764,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2697/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
866/004-2017	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
2854/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	36,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2869/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.476,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2738/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.201,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2739/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	494,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
670/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
692/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
706/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
723/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
742/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
749/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
766/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	75,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
671/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	380,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
715/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.503,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
743/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2706/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	60.650,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								*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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2707/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.327,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2708/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.725,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2709/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.521,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2710/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	12.529,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2711/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2718/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.989,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2719/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	865,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2720/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.956,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2721/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.565,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2722/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
661/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	1.942,07	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1925/3-2016 - Fornecedor 9297 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - - CNPJ/CPF: 20104222000161.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
777/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	1.886,56	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2788/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
673/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	614,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
778/000-2017	5325	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	0,00	0,00	8.827,58	8.827,58
Item: 1 - REF. A DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO A TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA, CF. CONTRATO 46/2016, PROCESSO 15/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
779/000-2017	5324	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	0,00	0,00	177,19	177,19
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE JUROS S/ DEPOSITO CAUÇÃO A TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA, CF. CONTRATO 46/2016, PROCESSO 15/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017
Página: 163/ 163

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Julho 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/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/06/2017	3615/10-2016	01	110.000	06/06/2017	5001	5.0.01.36.15 - RP 2016 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
01/06/2017	38/7-2017	01	110.000	07/06/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
01/06/2017	1415/2-2017	01	110.000	07/06/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/06/2017	1494/2-2017	01	110.000	07/06/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
01/06/2017	1857/3-2017	01	110.000	06/06/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
01/06/2017	2084/1-2017	01	510.000	23/06/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9643 - MOTORMEC RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PEÇAS E	15.694,00
01/06/2017	2369/0-2017	01	110.000	07/06/2017	116	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	1.833,60
01/06/2017	2370/0-2017	02	510.000	07/06/2017	35	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9052 - MENANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	41,50
01/06/2017	2371/0-2017	01	110.000	12/06/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	378,35
01/06/2017	2372/0-2017	01	510.000	07/06/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	380,00
01/06/2017	2373/0-2017	01	110.000	07/06/2017	120	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	2.952,00
01/06/2017	2374/0-2017	01	110.000	07/06/2017	97	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	3.708,00
01/06/2017	2375/0-2017	01	110.000	12/06/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	279,00
01/06/2017	2376/0-2017	01	110.000	07/06/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
01/06/2017	2377/0-2017	01	220.000	07/06/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,51
01/06/2017	2379/0-2017	01	110.000	06/06/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	17,30
01/06/2017	2380/0-2017	01	110.000	06/06/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	69,60
01/06/2017	2381/0-2017	01	110.000	06/06/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	30,00
01/06/2017	2382/0-2017	01	110.000	06/06/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	69,20
01/06/2017	2383/0-2017	01	110.000	06/06/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	402,35
01/06/2017	2384/0-2017	01	110.000	06/06/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	158,40
01/06/2017	2386/0-2017	01	110.000	12/06/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.484,09
01/06/2017	2387/0-2017	01	220.000	08/06/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	100,00
01/06/2017	2387/0-2017	01	220.000	19/06/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-38,18
02/06/2017	2388/0-2017	05	310.000	09/06/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	200,00
02/06/2017	2390/0-2017	01	110.000	09/06/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9461 - ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	86,00
02/06/2017	2391/0-2017	01	310.000	09/06/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	117,25
02/06/2017	2392/0-2017	01	310.000	12/06/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	210,00
02/06/2017	2393/0-2017	01	510.000	12/06/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	120,00
02/06/2017	2394/0-2017	01	110.000	12/06/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	260,00
02/06/2017	2395/0-2017	01	310.000	12/06/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	100,00
02/06/2017	2396/0-2017	01	220.000	12/06/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	500,00
02/06/2017	2397/0-2017	01	110.000	12/06/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	260,00
02/06/2017	2398/0-2017	01	510.000	12/06/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	30,00
02/06/2017	2399/0-2017	01	220.000	12/06/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	100,00
02/06/2017	2400/0-2017	01	310.000	12/06/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	105,00
02/06/2017	2401/0-2017	01	510.000	09/06/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9653 - BORRACHARIA ESCÓRCIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP	180,00
02/06/2017	2402/0-2017	01	110.000	08/06/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
02/06/2017	2403/0-2017	01	310.000	09/06/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
02/06/2017	2404/0-2017	01	510.000	09/06/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	410,00
02/06/2017	2405/0-2017	01	510.000	09/06/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	690,00
02/06/2017	2407/0-2017	01	510.000	12/06/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00

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

Exercício: 2017
Página: 2/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/06/2017	2802/11-2016	01	310.000	09/06/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
05/06/2017	2408/0-2017	01	310.000	12/06/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.619,98
05/06/2017	2410/0-2017	01	310.000	12/06/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	764 - GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	35,00
05/06/2017	2411/0-2017	01	220.000	09/06/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	550,00
05/06/2017	2412/0-2017	01	110.000	09/06/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	450,00
05/06/2017	2413/0-2017	01	220.000	12/06/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	140,00
05/06/2017	2416/0-2017	01	110.000	12/06/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	435,00
05/06/2017	2418/0-2017	01	110.000	08/06/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,03
05/06/2017	2419/0-2017	01	110.000	09/06/2017	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	251,09
05/06/2017	2420/0-2017	01	110.000	08/06/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	234,34
05/06/2017	2421/0-2017	01	110.000	08/06/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	5.000,00
05/06/2017	2422/0-2017	01	510.000	09/06/2017	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.155,48
05/06/2017	2423/0-2017	01	210.000	09/06/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.047,73
05/06/2017	2424/0-2017	01	220.000	09/06/2017	71	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.692,21
05/06/2017	2425/0-2017	01	110.000	09/06/2017	126	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.381,24
05/06/2017	2426/0-2017	01	310.000	09/06/2017	52	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.994,26
05/06/2017	2427/0-2017	01	110.000	09/06/2017	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.535,62
05/06/2017	2429/0-2017	01	110.000	14/06/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.849,05
05/06/2017	2430/0-2017	01	110.000	09/06/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9417 - ANTONIO MARCOS JOSE DE SALES 35643484846	1.020,00
05/06/2017	2431/0-2017	01	310.000	09/06/2017	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	313 - BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	45,00
05/06/2017	2432/0-2017	01	220.000	23/06/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	90,00
05/06/2017	2433/0-2017	01	110.000	23/06/2017	2	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	180,00
05/06/2017	2434/0-2017	01	310.000	09/06/2017	47	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	499,00
05/06/2017	2435/0-2017	01	110.000	09/06/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	639,50
05/06/2017	2438/0-2017	02	510.000	13/06/2017	37	3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9475 - ROSELANE NAVES 90021690600	300,00
05/06/2017	2439/0-2017	01	220.000	09/06/2017	71	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9656 - NILTON JOSE GONÇALVES PRODUÇÕES ME	900,00
06/06/2017	418/4-2017	01	110.000	12/06/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
06/06/2017	2440/0-2017	01	310.000	09/06/2017	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.816,83
06/06/2017	2441/0-2017	01	210.000	09/06/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	355,33
06/06/2017	2442/0-2017	01	110.000	09/06/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	851,19
06/06/2017	2443/0-2017	01	110.000	09/06/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	606,78
06/06/2017	2444/0-2017	01	510.000	13/06/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	203,67
06/06/2017	2445/0-2017	02	220.000	14/06/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	949,63
06/06/2017	2446/0-2017	01	510.000	09/06/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	17,60
06/06/2017	2447/0-2017	01	510.000	09/06/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2231 - SIDNEI MENANI MANZINI- ME.	680,00
06/06/2017	2448/0-2017	01	510.000	09/06/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	11.920,00
06/06/2017	2450/0-2017	05	310.000	09/06/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
06/06/2017	2451/0-2017	01	110.000	09/06/2017	110	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
06/06/2017	2452/0-2017	02	220.000	12/06/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
06/06/2017	2453/0-2017	01	110.000	09/06/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
06/06/2017	2454/0-2017	01	110.000	09/06/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.603,30
06/06/2017	2455/0-2017	01	110.000	13/06/2017	97	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	360,00

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

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2017 | Página: 3/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/06/2017	2456/0-2017	01	110.000	13/06/2017	97	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	360,00
06/06/2017	2457/0-2017	01	110.000	13/06/2017	97	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	160,00
06/06/2017	2458/0-2017	01	110.000	13/06/2017	94	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	85,00
06/06/2017	2459/0-2017	01	220.000	09/06/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	800,00
06/06/2017	2460/0-2017	01	220.000	13/06/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	1.290,00
06/06/2017	2461/0-2017	01	310.000	13/06/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	1.085,00
06/06/2017	2462/0-2017	01	110.000	13/06/2017	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	150,00
06/06/2017	2463/0-2017	01	110.000	13/06/2017	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	1.245,00
06/06/2017	2464/0-2017	01	110.000	09/06/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	303,14
06/06/2017	2465/0-2017	01	510.000	13/06/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	1.200,00
06/06/2017	2466/0-2017	01	220.000	13/06/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	100,00
06/06/2017	2467/0-2017	01	110.000	13/06/2017	120	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	145,00
06/06/2017	2468/0-2017	01	110.000	13/06/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	80,00
06/06/2017	2469/0-2017	01	220.000	13/06/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	26,00
06/06/2017	2470/0-2017	01	110.000	13/06/2017	116	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	45,00
06/06/2017	2471/0-2017	01	510.000	13/06/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	20,00
07/06/2017	38/8-2017	01	110.000	14/06/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
07/06/2017	38/9-2017	01	110.000	23/06/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
07/06/2017	39/6-2017	01	110.000	13/06/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	407,14
07/06/2017	657/0-2017	01	110.000	12/06/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	50.800,00
07/06/2017	2123/1-2017	01	210.000	13/06/2017	82	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	2.277,20
07/06/2017	2126/1-2017	01	220.000	13/06/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.003,64
07/06/2017	2129/1-2017	01	110.000	13/06/2017	116	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	20,44
07/06/2017	2132/1-2017	01	310.000	13/06/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	3.040,38
07/06/2017	2135/1-2017	01	510.000	13/06/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	890,80
07/06/2017	2138/1-2017	01	110.000	13/06/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	3.891,88
07/06/2017	2472/0-2017	01	110.000	13/06/2017	4	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	200,00
07/06/2017	2473/0-2017	01	110.000	13/06/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
07/06/2017	2474/0-2017	05	310.000	22/06/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
07/06/2017	2475/0-2017	02	220.000	13/06/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
07/06/2017	2476/0-2017	01	110.000	12/06/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00
07/06/2017	2477/0-2017	01	110.000	12/06/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	1.500,00
07/06/2017	2477/0-2017	01	110.000	28/06/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	-448,97
07/06/2017	2478/0-2017	01	110.000	13/06/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,80
07/06/2017	2479/0-2017	01	110.000	14/06/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.759,79
07/06/2017	2480/0-2017	01	310.000	19/06/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	23.969,05
07/06/2017	2481/0-2017	01	110.000	14/06/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	30,95
07/06/2017	2483/0-2017	01	110.000	19/06/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	86,39
07/06/2017	2484/0-2017	01	510.000	19/06/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	498,38
07/06/2017	2485/0-2017	01	220.000	19/06/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	205,10
07/06/2017	2486/0-2017	01	210.000	19/06/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	163,02
07/06/2017	2487/0-2017	01	310.000	19/06/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	639,08

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

Exercício: 2017
Página: 4/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/06/2017	2488/0-2017	01	220.000	19/06/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	110,40
07/06/2017	2489/0-2017	01	510.000	19/06/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5107 - DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	80,00
08/06/2017	856/3-2017	01	110.000	19/06/2017	94	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	71,94
08/06/2017	857/3-2017	01	210.000	19/06/2017	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	71,94
08/06/2017	858/3-2017	01	220.000	19/06/2017	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	71,94
08/06/2017	859/3-2017	01	110.000	19/06/2017	116	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	11,99
08/06/2017	860/3-2017	01	510.000	19/06/2017	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	95,92
08/06/2017	861/3-2017	01	310.000	22/06/2017	47	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	119,90
08/06/2017	862/3-2017	01	110.000	19/06/2017	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	47,96
08/06/2017	2121/2-2017	01	210.000	19/06/2017	82	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	55,60
08/06/2017	2136/1-2017	01	110.000	19/06/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	2.042,18
08/06/2017	2490/0-2017	02	220.000	27/06/2017	68	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1992 - GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	592,00
08/06/2017	2493/1-2017	01	310.000	22/06/2017	47	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	164,10
08/06/2017	2494/1-2017	01	110.000	19/06/2017	94	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	82,05
09/06/2017	2496/0-2017	02	220.000	19/06/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8771 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	5.220,62
09/06/2017	2497/0-2017	05	510.000	19/06/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	800,00
09/06/2017	2498/0-2017	05	220.000	19/06/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9566 - ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	591,62
09/06/2017	2499/0-2017	02	510.000	19/06/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	262,90
09/06/2017	2500/0-2017	02	510.000	19/06/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	273,85
09/06/2017	2501/0-2017	02	510.000	19/06/2017	37	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	255,00
09/06/2017	2502/0-2017	05	510.000	19/06/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	256,25
09/06/2017	2503/0-2017	02	220.000	19/06/2017	68	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	198,00
09/06/2017	2504/0-2017	01	510.000	14/06/2017	31	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9658 - EDVALDO LIMA DOS SANTOS 11984577832	1.200,00
09/06/2017	2505/0-2017	02	220.000	19/06/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	69,92
09/06/2017	2506/0-2017	05	310.000	19/06/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	140,91
09/06/2017	2507/0-2017	01	510.000	19/06/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	132,52
12/06/2017	1573/2-2017	01	110.000	19/06/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
12/06/2017	2001/2-2017	01	110.000	22/06/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
12/06/2017	2131/1-2017	01	310.000	23/06/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	2.105,86
12/06/2017	2511/0-2017	05	220.000	19/06/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	2.326,72
12/06/2017	2514/0-2017	01	310.000	22/06/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	2.699,66
12/06/2017	2515/0-2017	05	310.000	19/06/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
12/06/2017	2516/0-2017	01	220.000	19/06/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	75,00
12/06/2017	2517/0-2017	01	110.000	23/06/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	132,68
12/06/2017	2519/0-2017	01	110.000	23/06/2017	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.581,84
12/06/2017	2520/0-2017	01	310.000	23/06/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2308 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	3.900,00
12/06/2017	2521/0-2017	01	310.000	23/06/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9659 - CLINICA SANTA JULIA TABAPUA LTDA ME	7.600,00
12/06/2017	2522/0-2017	01	510.000	23/06/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	36,90
12/06/2017	2523/0-2017	05	310.000	23/06/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	336,18
12/06/2017	2524/0-2017	02	510.000	22/06/2017	35	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	313,74
12/06/2017	2526/0-2017	02	510.000	22/06/2017	35	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	35,40
12/06/2017	2527/0-2017	02	510.000	22/06/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	208,77

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/06/2017	2528/0-2017	02	510.000	22/06/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	241,23
12/06/2017	2530/0-2017	02	510.000	26/06/2017	35	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	996,90
12/06/2017	2531/0-2017	01	110.000	23/06/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9660 - CALANGO CHAVES LTDA ME	50,00
12/06/2017	2532/0-2017	01	510.000	23/06/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	1.260,00
12/06/2017	2533/0-2017	01	110.000	20/06/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.880,60
13/06/2017	2534/0-2017	01	510.000	23/06/2017	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.198,50
13/06/2017	2535/0-2017	05	220.000	23/06/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9619 - JOÃO ANTONIO GERALDO FILHO EIRELI ME	881,58
14/06/2017	2548/0-2017	01	310.000	23/06/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9503 - TOCCHIO & TOCCHIO CIA LTDA ME	350,00
14/06/2017	2550/0-2017	01	110.000	22/06/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	81,53
14/06/2017	2551/0-2017	02	510.000	22/06/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9497 - EDUARDO MESSIAS DOS S. AMARAL 33644084831	1.500,00
14/06/2017	2552/0-2017	02	510.000	22/06/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8331 - INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	2.000,00
14/06/2017	2553/0-2017	02	510.000	22/06/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8331 - INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	2.000,00
14/06/2017	2554/0-2017	01	310.000	23/06/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	2.720,71
14/06/2017	2555/0-2017	01	310.000	23/06/2017	52	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	4.200,00
14/06/2017	2557/0-2017	01	110.000	23/06/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	553,00
14/06/2017	2564/0-2017	01	310.000	23/06/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	1.300,00
14/06/2017	2565/0-2017	01	110.000	23/06/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8741 - MAURICIO JOSE GARCIA- ME.	970,00
14/06/2017	2566/0-2017	01	210.000	23/06/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	101,00
14/06/2017	2568/0-2017	01	110.000	23/06/2017	107	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.300,00
19/06/2017	2569/0-2017	01	110.000	23/06/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/06/2017	2570/0-2017	01	510.000	23/06/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	318,00
19/06/2017	2571/0-2017	01	220.000	23/06/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	367,00
19/06/2017	2572/0-2017	01	110.000	23/06/2017	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	231,87
19/06/2017	2574/0-2017	05	310.000	23/06/2017	49	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	129,48
19/06/2017	2575/0-2017	01	220.000	23/06/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	159,51
19/06/2017	2576/0-2017	05	220.000	23/06/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	145,52
19/06/2017	2577/0-2017	01	110.000	23/06/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	218,99
19/06/2017	2578/0-2017	01	510.000	23/06/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	777,06
19/06/2017	2579/0-2017	01	210.000	23/06/2017	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	42,94
19/06/2017	2580/0-2017	01	510.000	23/06/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	236,18
19/06/2017	2581/0-2017	01	310.000	23/06/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	143,35
19/06/2017	2582/0-2017	01	210.000	23/06/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	467,08
19/06/2017	2586/0-2017	05	510.000	23/06/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	265,48
19/06/2017	2587/0-2017	05	510.000	23/06/2017	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	70,70
19/06/2017	2588/0-2017	05	510.000	23/06/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	27,00
19/06/2017	2589/0-2017	05	510.000	23/06/2017	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9089 - ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	298,70
19/06/2017	2590/0-2017	01	110.000	23/06/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9661 - LUIS NEI CANTOR 13691817874	2.000,00
19/06/2017	2591/0-2017	05	510.000	23/06/2017	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9089 - ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	551,35
19/06/2017	2593/0-2017	05	510.000	23/06/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	800,00
19/06/2017	2594/0-2017	05	310.000	23/06/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	353,87
20/06/2017	38/10-2017	01	110.000	23/06/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
20/06/2017	2597/0-2017	02	220.000	23/06/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9541 - ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	198,00

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/06/2017	2598/0-2017	02	220.000	23/06/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9541 - ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	1.648,80
20/06/2017	2599/0-2017	01	110.000	23/06/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
20/06/2017	2599/0-2017	01	110.000	28/06/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-56,00
20/06/2017	2600/0-2017	02	261.000	23/06/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7.478,19
20/06/2017	2601/0-2017	01	310.000	23/06/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	6,84
20/06/2017	2602/0-2017	01	310.000	23/06/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
20/06/2017	2603/0-2017	01	110.000	27/06/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	600,00
20/06/2017	2604/0-2017	05	510.000	28/06/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9649 - SHELLY GOMES DE AGUIAR JANEGITZ 29475958827	2.200,00
20/06/2017	2605/0-2017	05	310.000	27/06/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9662 - BUENDIA & FONSECA LTDA	2.660,33
21/06/2017	2613/0-2017	01	110.000	27/06/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	798,45
21/06/2017	2615/0-2017	01	110.000	26/06/2017	9	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	364,16
21/06/2017	2616/0-2017	01	110.000	26/06/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	1.166,14
21/06/2017	2617/0-2017	01	110.000	26/06/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	52,80
21/06/2017	2618/0-2017	01	310.000	27/06/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	127 - UNIMED DE BIRIGUI	1.430,00
21/06/2017	2620/0-2017	01	110.000	27/06/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9664 - MARINA PRATA 10882028880	247,50
22/06/2017	2629/0-2017	01	110.000	27/06/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	643,33
22/06/2017	2630/0-2017	05	310.000	27/06/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.159,22
22/06/2017	2631/0-2017	01	510.000	27/06/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	326,92
22/06/2017	2632/0-2017	01	210.000	27/06/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	484,99
22/06/2017	2633/0-2017	02	220.000	27/06/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.184,12
22/06/2017	2634/0-2017	01	110.000	27/06/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	144,06
23/06/2017	2660/0-2017	01	220.000	29/06/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	900,00
23/06/2017	2661/0-2017	01	110.000	29/06/2017	107	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9668 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	284,14
26/06/2017	2667/0-2017	02	220.000	29/06/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
26/06/2017	2672/0-2017	01	310.000	29/06/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
26/06/2017	2676/0-2017	01	110.000	29/06/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9008 - CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	101,00
26/06/2017	2677/0-2017	01	110.000	29/06/2017	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.002,59
27/06/2017	1925/3-2016	02	110.000	29/06/2017	5001	5.0.01.51.99 - RP 2016 - GERAL	9297 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	117.700,98
27/06/2017	2680/0-2017	02	110.000	29/06/2017	99	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9297 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	0,07
27/06/2017	2681/0-2017	01	110.000	29/06/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	15,00
27/06/2017	2689/0-2017	01	220.000	30/06/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	250,00
27/06/2017	2690/0-2017	01	110.000	30/06/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.867,03
27/06/2017	2691/0-2017	01	110.000	30/06/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
28/06/2017	670/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
28/06/2017	671/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	380,14
28/06/2017	673/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	614,76
28/06/2017	692/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	217,49
28/06/2017	706/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,70
28/06/2017	715/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.503,75
28/06/2017	723/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
28/06/2017	742/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,21
28/06/2017	743/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,47

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 7/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/06/2017	749/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	155,35
28/06/2017	766/0-2017	01	100.000	30/06/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,16
28/06/2017	778/0-2017	01	110.000	30/06/2017	5325	5.3.25.00.00 - DEPÓSITOS E CAUCOES	9297 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	8.827,58
28/06/2017	779/0-2017	01	110.000	30/06/2017	5324	5.3.24.00.00 - JUROS DE APLICAÇÃO DE CAUÇÃO	9297 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	177,19
28/06/2017	2692/0-2017	01	110.000	30/06/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.915,01
28/06/2017	2693/0-2017	01	110.000	30/06/2017	1	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	531,40
28/06/2017	2694/0-2017	01	110.000	30/06/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
28/06/2017	2695/0-2017	01	110.000	30/06/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.392,35
28/06/2017	2696/0-2017	01	110.000	30/06/2017	113	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	764,39
28/06/2017	2697/0-2017	01	110.000	30/06/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
28/06/2017	2698/0-2017	01	510.000	30/06/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.384,93
28/06/2017	2699/0-2017	01	510.000	30/06/2017	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	562,20
28/06/2017	2700/0-2017	01	510.000	30/06/2017	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.242,72
28/06/2017	2701/0-2017	01	510.000	30/06/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.746,06
28/06/2017	2702/0-2017	01	110.000	30/06/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	468,50
28/06/2017	2703/0-2017	01	110.000	30/06/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.862,36
28/06/2017	2704/0-2017	01	110.000	30/06/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	468,50
28/06/2017	2705/0-2017	01	110.000	30/06/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.228,70
28/06/2017	2706/0-2017	02	261.000	30/06/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	60.650,84
28/06/2017	2707/0-2017	02	261.000	30/06/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.327,93
28/06/2017	2708/0-2017	02	261.000	30/06/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.725,70
28/06/2017	2709/0-2017	02	261.000	30/06/2017	132	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.521,13
28/06/2017	2710/0-2017	02	261.000	30/06/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.529,94
28/06/2017	2711/0-2017	02	261.000	30/06/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	302,40
28/06/2017	2718/0-2017	02	261.000	30/06/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.989,90
28/06/2017	2719/0-2017	02	261.000	30/06/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	865,46
28/06/2017	2720/0-2017	02	261.000	30/06/2017	141	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.956,20
28/06/2017	2721/0-2017	02	261.000	30/06/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.565,86
28/06/2017	2722/0-2017	02	261.000	30/06/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
28/06/2017	2730/0-2017	05	310.000	30/06/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	47.929,51
28/06/2017	2731/0-2017	05	310.000	30/06/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.601,06
28/06/2017	2732/0-2017	05	310.000	30/06/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.900,34
28/06/2017	2733/0-2017	05	310.000	30/06/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.903,01
28/06/2017	2734/0-2017	01	310.000	30/06/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	262,25
28/06/2017	2735/0-2017	01	110.000	30/06/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.818,86
28/06/2017	2736/0-2017	01	110.000	30/06/2017	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.194,42
28/06/2017	2737/0-2017	01	110.000	30/06/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.571,74
28/06/2017	2738/0-2017	01	110.000	30/06/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.201,95
28/06/2017	2739/0-2017	01	110.000	30/06/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	494,62
28/06/2017	2740/0-2017	01	110.000	30/06/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.439,18
28/06/2017	2741/0-2017	01	110.000	30/06/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
28/06/2017	2742/0-2017	01	110.000	30/06/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	900,97

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 8/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/06/2017	2743/0-2017	01	110.000	30/06/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,30
28/06/2017	2744/0-2017	01	110.000	30/06/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.496,53
28/06/2017	2745/0-2017	01	110.000	30/06/2017	38	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	468,50
28/06/2017	2746/0-2017	01	310.000	30/06/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62.093,68
28/06/2017	2747/0-2017	01	310.000	30/06/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.073,48
28/06/2017	2748/0-2017	01	310.000	30/06/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.271,74
28/06/2017	2749/0-2017	01	310.000	30/06/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.076,16
28/06/2017	2750/0-2017	01	310.000	30/06/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.734,35
28/06/2017	2751/0-2017	01	310.000	30/06/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.139,05
28/06/2017	2752/0-2017	01	310.000	30/06/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.200,81
28/06/2017	2753/0-2017	01	110.000	30/06/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
28/06/2017	2754/0-2017	01	110.000	30/06/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.706,30
28/06/2017	2755/0-2017	01	110.000	30/06/2017	108	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	638,43
28/06/2017	2756/0-2017	01	110.000	30/06/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
28/06/2017	2757/0-2017	01	110.000	30/06/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.986,28
28/06/2017	2758/0-2017	01	110.000	30/06/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.852,97
28/06/2017	2759/0-2017	01	110.000	30/06/2017	91	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	950,71
28/06/2017	2760/0-2017	01	110.000	30/06/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.259,71
28/06/2017	2761/0-2017	01	110.000	30/06/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,66
28/06/2017	2762/0-2017	01	110.000	30/06/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	922,00
28/06/2017	2763/0-2017	05	510.000	30/06/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.192,20
28/06/2017	2764/0-2017	01	110.000	30/06/2017	22	3.1.90.01.06 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	767,61
28/06/2017	2765/0-2017	01	110.000	30/06/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	614,09
28/06/2017	2786/0-2017	02	110.000	30/06/2017	154	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
28/06/2017	2787/0-2017	01	210.000	30/06/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.800,00
28/06/2017	2792/0-2017	01	210.000	30/06/2017	80	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.944,99
28/06/2017	2793/0-2017	01	210.000	30/06/2017	80	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	273,40
28/06/2017	2794/0-2017	01	210.000	30/06/2017	80	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.048,91
28/06/2017	2795/0-2017	01	210.000	30/06/2017	80	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.551,03
28/06/2017	2796/0-2017	01	210.000	30/06/2017	80	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.395,86
28/06/2017	2797/0-2017	01	210.000	30/06/2017	80	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72,56
28/06/2017	2798/0-2017	01	210.000	30/06/2017	80	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	960,79
28/06/2017	2799/0-2017	01	220.000	30/06/2017	64	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.365,35
28/06/2017	2800/0-2017	01	220.000	30/06/2017	64	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	725,18
28/06/2017	2801/0-2017	01	220.000	30/06/2017	64	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.098,09
28/06/2017	2802/0-2017	01	220.000	30/06/2017	64	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.107,76
28/06/2017	2803/0-2017	01	220.000	30/06/2017	66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,14
28/06/2017	2804/0-2017	01	220.000	30/06/2017	66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	669,11
30/06/2017	2861/0-2017	01	110.000	30/06/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	64,88
30/06/2017	2871/0-2017	05	310.000	30/06/2017	54	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,40
							Total Geral:	**969.212,94**

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

Exercício: 2017
Página: 9/ 9

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Julho de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/06/2017

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**694.000,00**	**694.000,00**	**291.357,31**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**241.416,31**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	107.316,96
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	48.551,80
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	2.648,12
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	82.899,43
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**45.547,10**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	45.547,10
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**	**4.393,90**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	361,18
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	4.032,72
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**	**5.562.196,28**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**3.878.936,62**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	3.868.088,40
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	6.699,72
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**1.683.259,66**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.384.718,81
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	289.131,53
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	9.409,32
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**5.853.553,59**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**1.112.438,98**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**775.787,13**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	773.617,51
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	1.339,92
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**336.651,85**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	276.943,65
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	57.826,32
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	1.881,88
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**4.741.114,61**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Julho de 2017.

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 1/ 2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	1.061.572,57
Receitas de Aplic. Financeiras	10.000,00	3.306,61
Total da Receita	**2.510.000,00**	**1.064.879,18**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.510.000,00	1.064.879,18
Magistério (60%)	1.506.000,00	638.927,51

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.456.400,00	1.112.438,98

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.061.572,57	1.112.438,98
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	50.866,41

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**2.998.400,00**	**119,45**	**1.085.408,04**	**101,93**	**1.085.408,04**	**101,93**	**1.052.980,90**	**98,89**
Magistério	2.451.100,00	97,65	662.943,73	62,26	662.943,73	62,26	644.012,30	60,48
Outras	547.300,00	21,80	422.464,31	39,67	422.464,31	39,67	408.968,60	38,41
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.085.408,04**	**101,93**	**1.085.408,04**	**101,93**	**1.052.980,90**	**98,89**
Magistério			662.943,73	62,26	662.943,73	62,26	644.012,30	60,48
Outras			422.464,31	39,67	422.464,31	39,67	408.968,60	38,41

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

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

NOVOSIS | APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE | Exercício: 2017 | Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	694.000,00	291.357,31
Transferências da União	8.460.000,00	3.878.936,62
Transferências do Estado	3.822.000,00	1.683.259,66
Total	**12.976.000,00**	**5.853.553,59**
Retenções ao FUNDEB	2.456.400,00	1.112.438,98
Receitas Líquidas	**10.519.600,00**	**4.741.114,61**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.244.000,00**	**1.463.388,40**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.821.600,00**	**29,45**	**1.647.710,78**	**28,14**	**1.568.395,82**	**26,79**	**1.561.384,80**	**26,67**
Ensino Fundamental	863.000,00	6,65	297.037,69	5,07	248.820,61	4,25	245.784,82	4,20
Educação Infantil	502.200,00	3,87	238.234,11	4,07	207.136,23	3,54	203.161,00	3,47
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.456.400,00	18,93	1.112.438,98	19,00	1.112.438,98	19,00	1.112.438,98	19,00
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.591,67**	**0,15**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.591,67**	**0,15**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.647.710,78**	**28,14**	**1.568.395,82**	**26,79**	**1.552.793,13**	**26,52**
Ensino Fundamental			297.037,69	5,07	248.820,61	4,25	245.784,82	4,20
Educação Infantil			238.234,11	4,07	207.136,23	3,54	203.161,00	3,47
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			1.112.438,98	19,00	1.112.438,98	19,00	1.103.847,31	18,85

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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