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
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santópolis do Aguapeí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santópolis do Aguapeí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.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

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

Exercício: 2017

NOVOSIS — BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL — 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	161.172,35	26.722,35	187.894,70	161.172,35	26.722,35	187.894,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	80.000,00	0,00	80.000,00	33.410,36	6.005,94	39.416,30	33.410,36	6.005,94	39.416,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	12.000,00	0,00	12.000,00	3.648,89	120,00	3.768,89	3.648,89	120,00	3.768,89	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	10.051,66	1.850,00	11.901,66	9.250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	3.600,00	0,00	3.600,00	240,00	1.920,00	2.160,00	240,00	1.920,00	2.160,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	6	57.000,00	0,00	57.000,00	44.660,89	34,26	44.695,15	23.820,27	2.702,70	26.522,97	18.172,18
		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**	**264.498,38**	**34.802,55**	**299.300,93**	**232.557,76**	**39.320,99**	**271.878,75**	**27.422,18**
Total por Unidade Orçamentária						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**264.498,38**	**34.802,55**	**299.300,93**	**232.557,76**	**39.320,99**	**271.878,75**	**27.422,18**
Total por Órgao						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**264.498,38**	**34.802,55**	**299.300,93**	**232.557,76**	**39.320,99**	**271.878,75**	**27.422,18**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**264.498,38**	**34.802,55**	**299.300,93**	**232.557,76**	**39.320,99**	**271.878,75**	**27.422,18**

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	111.614,03	18.633,54	130.247,57	111.614,03	18.633,54	130.247,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	20.872,06	1.168,12	22.040,18	20.677,06	794,01	21.471,07	569,11
		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	199.933,71	480,00	200.413,71	3.840,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	146.423,87	13.965,96	160.389,83	107.860,48	16.396,35	124.256,83	36.133,00
		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**	**484.686,67**	**33.767,62**	**518.454,29**	**441.608,28**	**36.303,90**	**477.912,18**	**40.542,11**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**484.686,67**	**33.767,62**	**518.454,29**	**441.608,28**	**36.303,90**	**477.912,18**	**40.542,11**
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	142.094,51	27.865,71	169.960,22	142.094,51	27.865,71	169.960,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	20.000,00	55.000,00	45.935,50	1.497,12	47.432,62	25.614,25	3.539,16	29.153,41	18.279,21
		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	267.308,60	83.631,32	350.939,92	152.504,02	32.111,56	184.615,58	166.324,34
		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	4.647,00	0,00	4.647,00	0,00
Total por Unidade Executora						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**459.985,61**	**112.994,15**	**572.979,76**	**324.859,78**	**63.516,43**	**388.376,21**	**184.603,55**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**459.985,61**	**112.994,15**	**572.979,76**	**324.859,78**	**63.516,43**	**388.376,21**	**184.603,55**
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	43.503,76	6.733,84	50.237,60	43.503,76	6.733,84	50.237,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	137.526,52	20.631,75	158.158,27	117.792,30	19.734,21	137.526,51	20.631,76
		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 JULHO - 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	21.320,05	1.230,90	22.550,95	21.316,48	1.234,47	22.550,95	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	69.060,36	11.951,09	81.011,45	69.060,36	11.951,09	81.011,45	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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1 110	20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	21	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0004.2006		**PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	22	150.000,00	0,00	150.000,00	70.963,93	10.330,86	81.294,79	70.963,93	10.330,86	81.294,79	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	62.967,42	13.278,67	76.246,09	62.967,42	13.278,67	76.246,09	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	15.294,48	2.593,38	17.887,86	15.294,48	2.593,38	17.887,86	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**430.472,12**	**66.750,49**	**497.222,61**	**409.334,33**	**67.256,52**	**476.590,85**	**20.631,76**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**430.472,12**	**66.750,49**	**497.222,61**	**409.334,33**	**67.256,52**	**476.590,85**	**20.631,76**
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	98.948,06	15.706,38	114.654,44	98.948,06	15.706,38	114.654,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	0,00	30.000,00	19.957,97	3.192,20	23.150,17	19.957,97	3.192,20	23.150,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	-7.000,00	277.000,00	166.134,33	22.760,65	188.894,98	152.481,73	15.513,50	167.995,23	20.899,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	10.123,43	5.813,00	15.936,43	9.209,10	138,10	9.347,20	6.589,23
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	27.724,33	510,00	28.234,33	12.619,33	2.685,00	15.304,33	12.930,00
		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	53.633,87	3.835,80	57.469,67	42.187,88	12.885,46	55.073,34	2.396,33
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	29.386,75	7.640,00	37.026,75	22.866,75	12.720,00	35.586,75	1.440,00
		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	18.662,99	0,00	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 JULHO - 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	5.113,56	4.002,00	9.115,56	5.113,56	0,00	5.113,56	4.002,00
		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	18.748,90	0,00	18.748,90	18.748,90	0,00	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**	**451.434,19**	**63.460,03**	**514.894,22**	**403.796,27**	**62.840,64**	**466.636,91**	**48.257,31**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**451.434,19**	**63.460,03**	**514.894,22**	**403.796,27**	**62.840,64**	**466.636,91**	**48.257,31**
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	32.929,17	6.835,24	39.764,41	32.929,17	6.835,24	39.764,41	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	199,00	0,00	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	375,00	640,00	265,00	375,00	640,00	0,00
Total por Unidade Executora						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**33.393,17**	**7.210,24**	**40.603,41**	**33.393,17**	**7.210,24**	**40.603,41**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**33.393,17**	**7.210,24**	**40.603,41**	**33.393,17**	**7.210,24**	**40.603,41**	**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	-478.250,00	221.750,00	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	420.067,11	83.144,68	503.211,79	420.067,11	83.144,68	503.211,79	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	0,00	530.000,00	256.958,34	54.986,77	311.945,11	256.958,34	54.986,77	311.945,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	147.706,94	29.410,53	177.117,47	119.040,08	28.666,86	147.706,94	29.410,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	0,00	110.000,00	42.217,30	7.120,88	49.338,18	42.217,30	7.120,88	49.338,18	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	120.000,00	240.000,00	109.566,84	21.270,93	130.837,77	109.566,84	21.270,93	130.837,77	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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	96.451,90	19.290,38	115.742,28	96.451,90	19.290,38	115.742,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	0,00	180.000,00	100.494,10	7.812,12	108.306,22	77.956,72	6.312,73	84.269,45	24.036,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	0,00	107.000,00	54.599,48	26.056,75	80.656,23	52.732,82	22.195,23	74.928,05	5.728,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	0,00	180.000,00	122.834,16	9.094,92	131.929,08	106.175,90	23.106,44	129.282,34	2.646,74
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	50	70.000,00	-53.000,00	17.000,00	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	198.250,00	228.250,00	167.725,28	11.000,00	178.725,28	156.601,63	11.123,65	167.725,28	11.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	0,00	400.000,00	305.278,38	42.551,98	347.830,36	187.459,50	60.533,68	247.993,18	99.837,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	21.211,00	112,24	21.323,24	21.153,76	57,24	21.211,00	112,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	54	29.000,00	0,00	29.000,00	913,40	0,00	913,40	913,40	0,00	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	4.792,00	0,00	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**	**1.850.816,23**	**311.852,18**	**2.162.668,41**	**1.652.087,30**	**337.809,47**	**1.989.896,77**	**172.771,64**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**1.850.816,23**	**311.852,18**	**2.162.668,41**	**1.652.087,30**	**337.809,47**	**1.989.896,77**	**172.771,64**
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	77.806,44	12.791,26	90.597,70	73.419,64	10.855,68	84.275,32	6.322,38
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	0,00	93.000,00	59.068,76	95,00	59.163,76	40.522,82	5.351,54	45.874,36	13.289,40
	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	28.296,38	0,00	28.296,38	28.296,38	0,00	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 JULHO - 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	697,25	0,00	697,25	697,25	0,00	697,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	67	220.000,00	0,00	220.000,00	131.240,47	11.445,19	142.685,66	93.060,46	6.295,05	99.355,51	43.330,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	57.964,40	514,02	58.478,42	51.454,40	6.922,61	58.377,01	101,41
		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	1.760,00	10.560,00	8.800,00	1.760,00	10.560,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 110	154	0,00	17.000,00	17.000,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	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	116.178,10	23.867,71	140.045,81	103.105,24	18.042,03	121.147,27	18.898,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	72	110.000,00	0,00	110.000,00	1.570,00	800,00	2.370,00	1.570,00	800,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	73	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	75	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	76	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	77	30.000,00	0,00	30.000,00	5.921,00	590,00	6.511,00	5.921,00	0,00	5.921,00	590,00
		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	49.247,54	0,00	49.247,54	49.247,54	0,00	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	60.431,62	2.044,92	62.476,54	35.910,59	4.973,81	40.884,40	21.592,14
		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	38.954,67	7.920,00	46.874,67	38.074,67	8.800,00	46.874,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	0,00	125.000,00	65.608,00	12.673,99	78.281,99	55.935,92	10.068,53	66.004,45	12.277,54
		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 JULHO - 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	9.300,00	0,00	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**	**755.249,61**	**74.502,09**	**829.751,70**	**639.480,89**	**73.869,25**	**713.350,14**	**116.401,56**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**755.249,61**	**74.502,09**	**829.751,70**	**639.480,89**	**73.869,25**	**713.350,14**	**116.401,56**
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	156.772,33	30.140,09	186.912,42	156.772,33	30.140,09	186.912,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	43.494,11	8.433,14	51.927,25	35.094,46	8.399,65	43.494,11	8.433,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	4.654,98	455,08	5.110,06	4.654,98	455,08	5.110,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	0,00	340.000,00	244.331,45	51.043,07	295.374,52	154.201,88	32.664,39	186.866,27	108.508,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	95	35.000,00	0,00	35.000,00	12.219,00	2.900,00	15.119,00	11.374,00	3.115,00	14.489,00	630,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	96	50.000,00	0,00	50.000,00	17.151,33	22.785,65	39.936,98	0,00	17.151,33	17.151,33	22.785,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	97	370.000,00	0,00	370.000,00	218.225,05	18.469,88	236.694,93	163.683,65	29.280,60	192.964,25	43.730,68
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	55.000,00	84.000,00	139.000,00	36.952,31	13.200,00	50.152,31	0,00	0,00	0,00	50.152,31
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	99	513.800,00	-274.000,00	239.800,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	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	230.000,00	0,00	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 JULHO - 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	1.584,14	0,00	1.584,14	1.584,14	0,00	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	68.870,22	10.906,57	79.776,79	68.870,22	10.906,57	79.776,79	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	711,90	353,11	1.065,01	711,90	353,11	1.065,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	14.053,00	6.207,00	20.260,00	13.365,00	6.565,00	19.930,00	330,00
		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	1.916,00	2.802,00	4.718,00	1.766,00	2.352,00	4.118,00	600,00
Total por Unidade Executora						**2.310.800,00**	**680.452,63**	**2.991.252,63**	**1.311.862,49**	**167.695,59**	**1.479.558,08**	**857.155,23**	**141.382,82**	**998.538,05**	**481.020,03**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**680.452,63**	**2.991.252,63**	**1.311.862,49**	**167.695,59**	**1.479.558,08**	**857.155,23**	**141.382,82**	**998.538,05**	**481.020,03**
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	44.451,02	6.904,81	51.355,83	44.451,02	6.904,81	51.355,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	8.372,84	1.415,48	9.788,32	6.957,36	1.415,48	8.372,84	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	14.599,98	626,52	15.226,50	12.842,71	1.381,32	14.224,03	1.002,47
		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	4.804,85	1.254,55	6.059,40	4.768,49	838,91	5.607,40	452,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	121	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	123	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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**	**72.228,69**	**10.201,36**	**82.430,05**	**69.019,58**	**10.540,52**	**79.560,10**	**2.869,95**
Total por Unidade Orçamentária						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**72.228,69**	**10.201,36**	**82.430,05**	**69.019,58**	**10.540,52**	**79.560,10**	**2.869,95**
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	42.618,21	3.106,47	45.724,68	40.454,54	4.016,17	44.470,71	1.253,97
	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	11.983,25	2.672,32	14.655,57	11.983,25	2.672,32	14.655,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	25.000,00	33.000,00	27.016,56	1.049,60	28.066,16	27.016,56	1.049,60	28.066,16	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**	**81.618,02**	**6.828,39**	**88.446,41**	**79.454,35**	**7.738,09**	**87.192,44**	**1.253,97**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**81.618,02**	**6.828,39**	**88.446,41**	**79.454,35**	**7.738,09**	**87.192,44**	**1.253,97**
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	445.787,68	72.534,15	518.321,83	445.787,68	72.534,15	518.321,83	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	28.287,48	166.673,86	138.386,38	28.287,48	166.673,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	0,00	100.000,00	73.695,00	12.850,43	86.545,43	60.551,31	13.143,69	73.695,00	12.850,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	26.507,15	5.495,60	32.002,75	21.332,82	5.174,33	26.507,15	5.495,60
		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	824,54	4.118,30	3.293,76	824,54	4.118,30	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 JULHO - 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**	**687.934,00**	**119.992,20**	**807.926,20**	**669.615,98**	**119.964,19**	**789.580,17**	**18.346,03**
Total por Unidade Orçamentária						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**687.934,00**	**119.992,20**	**807.926,20**	**669.615,98**	**119.964,19**	**789.580,17**	**18.346,03**
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	114.801,10	20.400,85	135.201,95	114.801,10	20.400,85	135.201,95	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	40.372,40	249.209,86	208.837,46	40.372,40	249.209,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	143	70.000,00	0,00	70.000,00	27.986,04	5.370,89	33.356,93	22.198,30	5.787,74	27.986,04	5.370,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	0,00	70.000,00	40.449,55	8.182,24	48.631,79	32.128,17	8.321,38	40.449,55	8.182,24
		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	797,34	5.787,35	4.990,01	797,34	5.787,35	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**	**397.474,04**	**75.123,72**	**472.597,76**	**383.364,92**	**75.679,71**	**459.044,63**	**13.553,13**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**397.474,04**	**75.123,72**	**472.597,76**	**383.364,92**	**75.679,71**	**459.044,63**	**13.553,13**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**7.017.154,84**	**1.050.378,06**	**8.067.532,90**	**5.963.170,08**	**1.004.111,78**	**6.967.281,86**	**1.100.251,04**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**7.017.154,84**	**1.050.378,06**	**8.067.532,90**	**5.963.170,08**	**1.004.111,78**	**6.967.281,86**	**1.100.251,04**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**680.452,63**	**16.880.452,63**	**7.281.653,22**	**1.085.180,61**	**8.366.833,83**	**6.195.727,84**	**1.043.432,77**	**7.239.160,61**	**1.127.673,22**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000	5001							442.488,12	1.600,00	444.088,12	
			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							5.954,20	1.604,40	7.558,60	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							13.008,88	4.511,99	17.520,87	
		218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301							14.851,06	2.724,26	17.575,32	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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							216.120,22	37.977,51	254.097,73	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							2.394,31	0,00	2.394,31	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							2.663,13	2.239,03	4.902,16	
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302							3.278,79	394,16	3.672,95	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							3.542,42	551,83	4.094,25	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							24.109,60	6.335,20	30.444,80	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							7.588,01	0,00	7.588,01	
		218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5303							10.871,64	2.743,11	13.614,75	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							94.427,16	18.741,70	113.168,86	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							119.272,50	19.082,17	138.354,67	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							76.782,31	12.894,59	89.676,90	
		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							1.312,75	255,31	1.568,06	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							12.875,15	2.182,49	15.057,64	
		218810401	JUROS DE APLICAÇÃO DE CAUÇÃO	1 110	5324							177,19	0,00	177,19	
		218810401	DEPÓSITOS E CAUCOES	1 110	5325							8.827,58	0,00	8.827,58	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							304.800,00	50.800,00	355.600,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**1.456.555,89**	**164.637,75**	**1.621.193,64**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**7.652.283,73**	**1.208.070,52**	**8.860.354,25**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											2.246,50	
			CONTA Conta Movimento											558.430,38	
			CONTA Conta Vinculada											453.661,54	
			Caixa/Bancos/Autarquias											83.721,25	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**1.098.059,67**	
			TOTAL DO BALANCETE											**9.958.413,92**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Julho de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - 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 JULHO - 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	10.654.068,15	8.199.775,86	1.421.953,90	9.621.729,76	-8.637.170,24	-1.032.338,39
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	474.502,20	314.420,30	45.469,33	359.889,63	-453.310,37	-114.612,57
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	366.438,00	241.416,31	41.051,32	282.467,63	-345.532,37	-83.970,37
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	128.370,00	107.316,96	4.503,20	111.820,16	-108.179,84	-16.549,84
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	46.680,00	48.551,80	7.697,02	56.248,82	-23.751,18	9.568,82
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	46.680,00	48.551,80	7.697,02	56.248,82	-23.751,18	9.568,82
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	29.175,00	2.648,12	1.816,40	4.464,52	-45.535,48	-24.710,48
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	162.213,00	82.899,43	27.034,70	109.934,13	-168.065,87	-52.278,87
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	107.480,70	73.003,99	4.418,01	77.422,00	-106.778,00	-30.058,70
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	1.458,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.458,75
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	15.754,50	13.596,00	310,00	13.906,00	-13.094,00	-1.848,50
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	3.501,00	9.098,00	1.487,00	10.585,00	4.585,00	7.084,00
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	583,50	4.625,00	50,00	4.675,00	3.675,00	4.091,50
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	43.003,95	4.931,00	788,00	5.719,00	-67.981,00	-37.284,95
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	40.845,00	40.753,99	1.783,01	42.537,00	-27.463,00	1.692,00
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	71.128,65	49.900,64	7.199,79	57.100,43	-64.799,57	-14.028,22
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	18.088,50	18.484,96	3.064,16	21.549,12	-9.450,88	3.460,62
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	18.088,50	18.484,96	3.064,16	21.549,12	-9.450,88	3.460,62
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	50.122,65	31.415,68	4.135,63	35.551,31	-50.348,69	-14.571,34
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.167,00	287,09	0,00	287,09	-1.712,91	-879,91
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	45.454,65	14.942,49	1.044,29	15.986,78	-61.913,22	-29.467,87
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	5.835,00	3.306,61	173,48	3.480,09	-6.519,91	-2.354,91
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	5.835,00	3.306,61	173,48	3.480,09	-6.519,91	-2.354,91
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	11.670,00	4.292,81	373,70	4.666,51	-15.333,49	-7.003,49
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	9.919,50	3.361,21	214,40	3.575,61	-13.424,39	-6.343,89
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	1.750,50	931,60	159,30	1.090,90	-1.909,10	-659,60
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	3.267,60	98,54	5,70	104,24	-5.495,76	-3.163,36
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	175,05	0,00	0,00	0,00	-300,00	-175,05
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	116,70	88,62	0,00	88,62	-111,38	-28,08
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	58,35	9,92	5,70	15,62	-84,38	-42,73
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	24.098,55	7.244,53	491,41	7.735,94	-33.564,06	-16.362,61

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	23.923,50	4.617,29	490,97	5.108,26	-35.891,74	-18.815,24
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	58,35	2,42	0,44	2,86	-97,14	-55,49
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	116,70	2.624,82	0,00	2.624,82	2.424,82	2.508,12
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	3.501,00	16.186,10	3.091,34	19.277,44	13.277,44	15.776,44
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	3.501,00	16.186,10	3.091,34	19.277,44	13.277,44	15.776,44
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.917,50
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	4.668,00	2.517,99	1.054,16	3.572,15	-4.427,85	-1.095,85
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	4.668,00	2.517,99	1.054,16	3.572,15	-4.427,85	-1.095,85
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	9.974.232,30	7.695.219,98	1.358.450,05	9.053.670,03	-8.040.129,97	-920.562,27
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	9.589.239,00	7.402.156,18	1.322.450,05	8.724.606,23	-7.709.393,77	-864.632,77
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	4.927.657,50	3.872.236,90	820.037,74	4.692.274,64	-3.752.725,36	-235.382,86
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	4.901.400,00	3.868.088,40	820.007,38	4.688.095,78	-3.711.904,22	-213.304,22
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	26.257,50	4.148,50	30,36	4.178,86	-40.821,14	-22.078,64
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	58.933,50	47.418,08	8.090,23	55.508,31	-45.491,69	-3.425,19
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	583,50	540,18	123,74	663,92	-336,08	80,42
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	5.835,00	5.458,67	966,63	6.425,30	-3.574,70	590,30
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	52.515,00	41.419,23	6.999,86	48.419,09	-41.580,91	-4.095,91
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	424.788,00	411.200,21	55.931,83	467.132,04	-260.867,96	42.344,04
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	151.710,00	118.210,12	15.018,50	133.228,62	-126.771,38	-18.481,38
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	96.277,50	78.430,00	7.130,00	85.560,00	-79.440,00	-10.717,50
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	64.185,00	50.700,00	5.070,00	55.770,00	-54.230,00	-8.415,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	22.173,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	-28.400,00	-12.573,00
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	10.503,00	6.577,32	1.096,22	7.673,54	-10.326,46	-2.829,46
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	43.762,50	24.844,47	2.987,33	27.831,80	-47.168,20	-15.930,70
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	29.175,00	24.530,00	2.230,00	26.760,00	-23.240,00	-2.415,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	7.002,00	100.708,30	19.999,78	120.708,08	108.708,08	113.706,08
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	92.776,50	58.760,00	1.430,00	60.190,00	-98.810,00	-32.586,50
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	35.010,00	36.750,00	0,00	36.750,00	-23.250,00	1.740,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	10.503,00	10.010,00	1.430,00	11.440,00	-6.560,00	937,00
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	46.680,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-34.680,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	60.684,00	41.693,08	10.423,27	52.116,35	-51.883,65	-8.567,65
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	56.599,50	40.449,60	10.112,40	50.562,00	-46.438,00	-6.037,50
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	46.680,00	31.033,60	7.758,40	38.792,00	-41.208,00	-7.888,00
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	9.919,50	9.416,00	2.354,00	11.770,00	-5.230,00	1.850,50
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	2.917,50	1.243,48	310,87	1.554,35	-3.445,65	-1.363,15
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	8.752,50	6.699,72	1.116,62	7.816,34	-7.183,66	-936,16
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	2.250.559,50	1.695.668,02	251.067,13	1.946.735,15	-1.910.264,85	-303.824,35
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	1.983.900,00	1.384.718,81	226.846,84	1.611.565,65	-1.788.434,35	-372.334,35
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	233.400,00	289.131,53	16.345,14	305.476,67	-94.523,33	72.076,67
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	12.837,00	9.409,32	1.530,62	10.939,94	-11.060,06	-1.897,06
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	20.422,50	12.408,36	6.344,53	18.752,89	-16.247,11	-1.669,61
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	247.987,50	206.907,60	24.308,49	231.216,09	-193.783,91	-16.771,41
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	198.390,00	163.798,10	24.308,49	188.106,59	-151.893,41	-10.283,41
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	23.340,00	21.452,00	0,00	21.452,00	-18.548,00	-1.888,00
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	26.257,50	21.657,50	0,00	21.657,50	-23.342,50	-4.600,00
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	1.458.750,00	1.061.572,57	150.044,74	1.211.617,31	-1.288.382,69	-247.132,69
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	384.993,30	293.063,80	36.000,00	329.063,80	-330.736,20	-55.929,50
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	82.857,00	67.100,00	36.000,00	103.100,00	-38.900,00	20.243,00
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	1.167,00	1.078,00	0,00	1.078,00	-922,00	-89,00
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	81.690,00	66.022,00	36.000,00	102.022,00	-37.978,00	20.332,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	301.552,80	225.963,80	0,00	225.963,80	-290.836,20	-75.589,00
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	35.010,00	27.343,29	0,00	27.343,29	-32.656,71	-7.666,71
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	35.010,00	27.343,29	0,00	27.343,29	-32.656,71	-7.666,71
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	266.542,80	198.620,51	0,00	198.620,51	-258.179,49	-67.922,29
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	79.822,80	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-79.822,80
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	175.050,00	198.620,51	0,00	198.620,51	-101.379,49	23.570,51
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.670,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	129.537,00	137.716,95	9.780,57	147.497,52	-74.502,48	17.960,52
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	14.004,00	7.308,35	938,82	8.247,17	-15.752,83	-5.756,83
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	583,50	361,18	125,40	486,58	-513,42	-96,92
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	244,55	39,16	283,71	283,71	283,71
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	244,55	39,16	283,71	283,71	283,71
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	7.002,00	4.032,72	444,04	4.476,76	-7.523,24	-2.525,24
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	4.668,00	2.657,24	330,22	2.987,46	-5.012,54	-1.680,54
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	583,50	12,66	0,00	12,66	-987,34	-570,84
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	58.933,50	10.704,88	487,09	11.191,97	-89.808,03	-47.741,53
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	583,50	1.030,30	38,66	1.068,96	68,96	485,46
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	583,50	1.030,30	38,66	1.068,96	68,96	485,46
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	58.350,00	9.674,58	448,43	10.123,01	-89.876,99	-48.226,99
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	55.432,50	9.210,50	448,43	9.658,93	-85.341,07	-45.773,57
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	2.917,50	464,08	0,00	464,08	-4.535,92	-2.453,42

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	39.094,50	69.997,83	2.708,99	72.706,82	5.706,82	33.612,32
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	29.175,00	45.547,10	1.628,16	47.175,26	-2.824,74	18.000,26
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	8.752,50	24.450,73	1.080,83	25.531,56	10.531,56	16.779,06
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	8.752,50	24.450,73	1.080,83	25.531,56	10.531,56	16.779,06
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	17.505,00	49.705,89	5.645,67	55.351,56	25.351,56	37.846,56
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	17.505,00	49.705,89	5.645,67	55.351,56	25.351,56	37.846,56
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	17.505,00	49.705,89	5.645,67	55.351,56	25.351,56	37.846,56
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	17.505,00	10.607,89	1.147,67	11.755,56	-18.244,44	-5.749,44
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	39.098,00	4.498,00	43.596,00	43.596,00	43.596,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	231.941,25	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	-231.941,25
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	32.092,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-32.092,50
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	32.092,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-32.092,50
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	32.092,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-32.092,50
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.670,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	8.752,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.752,50
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.670,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	199.848,75	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-199.848,75
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	199.848,75	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-199.848,75
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.340,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.340,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.340,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.340,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	30.633,75	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-30.633,75
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	30.633,75	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-30.633,75
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.175,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.175,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	46.680,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.680,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	46.680,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.680,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	46.680,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.680,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	46.680,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.680,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-1.433.309,40	-1.112.438,98	-147.274,02	-1.259.713,00	1.196.687,00	173.596,40
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-1.433.309,40	-1.112.438,98	-147.274,02	-1.259.713,00	1.196.687,00	173.596,40

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	-1.433.309,40	-1.112.438,98	-147.274,02	-1.259.713,00	1.196.687,00	173.596,40
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-985.531,50	-774.447,21	-98.106,19	-872.553,40	816.446,60	112.978,10
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-980.280,00	-773.617,51	-98.100,12	-871.717,63	808.282,37	108.562,37
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-5.251,50	-829,70	-6,07	-835,77	8.164,23	4.415,73
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-1.750,50	-1.339,92	-223,32	-1.563,24	1.436,76	187,26
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-446.027,40	-336.651,85	-48.944,51	-385.596,36	378.803,64	60.431,04
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-396.780,00	-276.943,65	-45.369,35	-322.313,00	357.687,00	74.467,00
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-46.680,00	-57.826,32	-3.269,03	-61.095,35	18.904,65	-14.415,35
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-2.567,40	-1.881,88	-306,13	-2.188,01	2.211,99	379,39
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**9.452.700,00**	**7.087.336,88**	**1.274.679,88**	**8.362.016,76**	**-7.837.983,24**	**-1.090.683,24**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			5.937,46	945,12	6.882,58	6.882,58	6.882,58
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			14.851,06	2.724,26	17.575,32	17.575,32	17.575,32
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			11.843,91	1.946,36	13.790,27	13.790,27	13.790,27
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			3.278,79	394,16	3.672,95	3.672,95	3.672,95
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			216.732,48	37.843,96	254.576,44	254.576,44	254.576,44
5303	218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			10.871,64	2.743,11	13.614,75	13.614,75	13.614,75
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.542,42	551,83	4.094,25	4.094,25	4.094,25
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			26.465,70	3.261,02	29.726,72	29.726,72	29.726,72
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			97.580,97	19.126,64	116.707,61	116.707,61	116.707,61
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			117.577,75	17.976,11	135.553,86	135.553,86	135.553,86
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			76.775,69	12.378,09	89.153,78	89.153,78	89.153,78
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			1.371,50	256,70	1.628,20	1.628,20	1.628,20
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			12.838,42	2.271,49	15.109,91	15.109,91	15.109,91
5324	218810401	JUROS DE APLICAÇÃO DE CAUÇÃO	1 110			177,19	0,00	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			4.902,16	215,92	5.118,08	5.118,08	5.118,08
5502	451120200	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			304.800,00	50.800,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**936.790,57**	**153.434,77**	**1.090.225,34**		
	TOTAL DA RECEITA					**8.024.127,45**	**1.428.114,65**	**9.452.242,10**		
	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							**9.958.413,92**		

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL
Página: 6/ 6

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de 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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 132

Data de Lançamento: 03/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	195,00
Item: 1 - LUBRAX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
1857/004-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	480,00	480,00	0,00
Item: 1 - REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA AV. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, 154, NA CIDADE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, PARA ARQUIVOS DE DOC DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/011-2017	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	0,00	737,52
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	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
38/013-2017	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	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1415/003-2017	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
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	0,00	156,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR MAURICIO CARVALHO LOPES CF. CP. ANEXO								***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	0,00	-1.051,08
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
2421/000-2017 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	-1.051,08	0,00	-1.051,08	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2421/0-2017								***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	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	40,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	30,00	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	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
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	0,00	466,00
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	0,00	0,00	267,90	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2874/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2883/000-2017	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 PUBLICAÇÃO PREGÃO 025/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2884/000-2017	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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO5/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	143,60
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
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	0,00	585,00
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
1494/003-2017	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
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
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	0,00	104,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2882/000-2017	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.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2875/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	17,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 06/2017								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2876/000-2017	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 06/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2877/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	52,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 06/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2878/000-2017	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	77,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 06/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2879/000-2017	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	396,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3= 4871								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2= 4872								UN			1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9= 4874								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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7= 4875							UN		1,0000
		5 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3= 4878							UN		1,0000
2880/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	6,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6= 7651						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2881/000-2017	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	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7= 4870						*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	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item:		1 - IMPR. TERMICA DIEBOLD IM 453 HV						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	378,11
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
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	0,00	400,38
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
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	0,00	138,10
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	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
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	0,00	0,00	102,66	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	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
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	0,00	800,00
Item: 1 - ATIVIDADE ARTESANAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			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	0,00	0,00	0,00	114,30
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	0,00	0,00	0,00	1.052,00
Item: 1 - ROLAMENTO DUPLO CAMBIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ADESIVO JUNTA LÍQUIDA								PC			1,0000
3 - OLEO CAMBIO 75W80								UN			2,0000
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	0,00	23,00
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	0,00	29,00
Item: 1 - AGENDA ANUAL 2017								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PILHA AA								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	0,00	0,00	0,00	45,84
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	0,00	165,00
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	0,00	495,00
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	0,00	124,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO								PC			4,0000
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN			1,0000
2886/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHAS/BATERIA 3V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	141,40

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CURATIVO CARVÃO COM PRATA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	468,26
Item: 1 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA)								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	4,0000
2 - MANITOL								FRSC			65,0000
3 - PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE								UN			30,0000
2000/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								UN			1,0000
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	0,00	2.957,40
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
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	0,00	204,00
Item: 1 - ATENOLOL 50MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	3.000,0000
2 - CAPTOPRIL 50MG								CP			3.000,0000
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	0,00	488,98
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	0,00	173,88
Item: 1 - TEGRETOL 400MG 20 CPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TEGRETOL 400MG								UN			1,0000
2885/000-2017	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	394,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAXTRAT 20MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
2 - MIRTAZAPINA 30MG								UN			1,0000
3 - STILNOX								UN			2,0000
2888/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	635,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO)								PCT			5,0000
3 - LIDOCAINA GEL								TB			5,0000
4 - LUVA ESTERIL Nº7.0								CX			4,0000
5 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA								UN			1.000,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2653/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - REF. 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.123,65
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
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	0,00	0,00	2.052,00
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	0,00	0,00	1.216,30
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	0,00	0,00	655,10
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	2.741,20
Item: 1 - CREATINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	17,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK									UN		40,0000
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
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	0,00	280,00
Item: 1 - CONSERTO. TV PANASONIC								***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	0,00	0,00	0,00	551,38
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	0,00	85,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2889/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAM - CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	06.635.595/0001-38	J	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***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	0,00	1.197,00
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	0,00	585,00
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	0,00	464,00
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
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	0,00	230,20
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	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
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	0,00	220,00
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	0,00	839,00

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 8/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
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	0,00	164,80
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
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	0,00	760,00
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	0,00	84,35
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
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	0,00	96,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CAMBIO								***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	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
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	0,00	-51,50
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
2689/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-51,50	0,00	-51,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2689/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	306,66	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	307,20
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	0,00	133,40
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
2810/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	880,00	880,00
Item: 1 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA								***Un.:*** PS		***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	0,00	759,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	695,08	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	0,00	0,00	80,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	332,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	990,00
Item: 1 - LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 45W 127V								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
2 - LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 45W 200V								PC			25,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	1.160,00
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
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	0,00	236,65
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
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	0,00	1.214,45
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
	20 - COLA PVC								UN		2,0000
	21 - MANGUEIRA								MT		33,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
2666/000-2017	94	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01	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
2819/000-2017	94	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SD COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	09.484.447/0001-58	J	0,00	0,00	267,88	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
2887/000-2017	94	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	751,77	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 070						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - TERMINAL TUBULAR METRICO DUPLO TM 035							UN		6,0000
		3 - SENSOR DE PRESENÇA							UN		1,0000
		4 - FIO CABO FLEX							MT		3,0000
		5 - MANGUEIRA ESPIRAL							UN		1,0000
		6 - PISTOLA PINTURA M5							UN		1,0000
		7 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA							UN		1,0000
		8 - CONEC TE CENTRAL 1 4 X 8MM							UN		2,0000
		9 - ESPIGAO ROSCA 1 4 MANG 1 4							UN		2,0000
		10 - TRILHO P CONTATOR							UN		1,0000
		11 - BORNE							UN		12,0000
		12 - ELEMENTO FINAL POLIAMIDA							UN		6,0000
		13 - FECHO COM CHAVE							UN		1,0000
		14 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL							UN		2,0000
		15 - CONECTOR RETO SISTEM FEMEA							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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	17.151,33
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	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
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	0,00	54,14
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	0,00	0,00	0,00	82,67
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	0,00	454,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	5.700,00
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
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	0,00	121,85
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.139,40	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	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
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	0,00	0,00	511,02	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	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
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	0,00	65,02
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	22,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	183,42
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***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	0,00	0,00	0,00	1.447,31
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	0,00	0,00	0,00	181,66
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
658/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	296,96
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
661/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.942,07
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
674/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	1.072,64
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	0,00	0,00	0,00	538,88
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	0,00	0,00	0,00	124,00
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	0,00	0,00	0,00	536,45
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	0,00	0,00	0,00	683,20
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	0,00	0,00	0,00	2.610,26
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	0,00	0,00	0,00	221,80
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	161,20
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	0,00	0,00	0,00	111,60
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	0,00	0,00	0,00	170,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
666/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
667/000-2017	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 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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 Página: 14/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
675/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	357,33
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	0,00	0,00	0,00	615,24
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	583,82
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	0,00	0,00	0,00	478,08
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	0,00	0,00	0,00	389,43
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.080,78
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	0,00	0,00	0,00	3.541,17
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	0,00	0,00	0,00	3.034,37
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	0,00	0,00	0,00	1.221,63
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	0,00	0,00	0,00	87,08
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	0,00	0,00	0,00	2.045,03
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	0,00	0,00	0,00	519,96
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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	1.646,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
710/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.561,82
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	0,00	0,00	0,00	1.499,03
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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
718/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
719/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	1.385,37
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	0,00	0,00	0,00	3.117,23
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	184,96
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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	402,94
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	0,00	0,00	0,00	342,48
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	0,00	0,00	0,00	2.837,41
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	0,00	0,00	0,00	3.463,96
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	0,00	0,00	0,00	2.311,03
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	0,00	0,00	0,00	2.825,85
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	0,00	0,00	0,00	656,43
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	0,00	0,00	0,00	361,24
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	0,00	0,00	0,00	2.091,31

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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
770/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	516,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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	0,00	0,00	0,00	230,88
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	0,00	0,00	0,00	516,50
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM 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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	17,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
691/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
699/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	306,57
Item: 1 - 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	0,00	0,00	0,00	9,08
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	0,00	0,00	0,00	258,43
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	0,00	0,00	0,00	369,81
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	0,00	0,00	0,00	226,63
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	322,50
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	0,00	0,00	0,00	16,68
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	0,00	0,00	0,00	117,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3615/011-2016	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

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 17/ 132

Data de Lançamento: 04/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
38/015-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	230,47	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/016-2017	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
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	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	46,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS 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	0,00	0,00	50,00	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
2897/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	60,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2899/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 026/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2900/000-2017	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	231,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, DEB. C/.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
862/000-2017 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-119,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 862/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
868/000-2017 - 01	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	-166,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 868/0-2017								***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	0,00	0,00	15.645,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2898/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	132,68	0,00	132,68	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2892/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.973,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2893/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2894/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.295,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ADICIONAL DO FPM - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2901/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.607,26	0,00	3.607,26	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP, MÊS 06/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
860/000-2017 - 02	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-143,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 860/0-2017								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
863/000-2017 - 01	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	-298,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 863/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2492/000-2017 - 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	-164,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2492/0-2017								***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	0,00	0,00	194,23	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	0,00	0,00	194,00	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	0,00	0,00	214,00	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	0,00	0,00	174,00	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
2904/000-2017	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	11,25	0,00	11,25	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO TUPA X SANTOPOLIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2905/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	36,70	0,00	36,70	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
861/000-2017 - 02	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-311,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 861/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
867/000-2017 - 01	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	-262,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 867/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	658,00	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - CJ CAPSULA SENSOR DE NIVEL PLASTICO								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	1.097,00	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
2902/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	632,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAIXA KINESIO TAPING								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	5,0000
2 - SONDA URETRAL Nº14								UN			500,0000
2915/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	177,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	248,62	0,00
Item: 1 - AMOXICILINA + CLAV. 500 + 125MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LUVOX								UN			1,0000
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	0,00	0,00	8.000,00
Item: 1 - REF. CONVENIO Nº 01/2017, PROCESSO Nº 001/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVIDO QUE DELE NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CF. CONVENIO E DOC. ANEXA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2385/001-2017	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	0,00	300,00	300,00	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:***	1,0000
2482/005-2017	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	647,10	647,10	0,00
Item: 1 - CREATINA QUINASE - CPK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	51,0000
2 - FAN HEP 2								UN			4,0000
3 - FERRO SÉRICO								UN			11,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			2,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			2,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			4,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			4,0000
2482/006-2017	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	2.803,30	2.803,30	0,00
Item: 1 - CREATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	37,0000
2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			20,0000
3 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			20,0000
4 - T4 LIVRE								UN			20,0000
5 - TSH--								UN			30,0000
6 - URINA I								UN			66,0000
7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	970,00	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
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	0,00	0,00	12.560,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2890/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	10,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REEMBOLSO, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, Nº 2602/0/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2891/000-2017	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 A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2917/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALIEIRO E BALIEIRO COM. DE PEÇAS LTDA.	12.657.574/0001-16	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO NO MOTOR DE ARRANQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
858/000-2017 - 01	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-299,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 858/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
864/000-2017 - 01	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	-298,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 864/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	104,00	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
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	0,00	0,00	9.700,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2896/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	58,27	0,00	58,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2909/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO								UN			1,0000
3 - TROCAR SENSOR DE ROTAÇÃO, REFAZZER CHICOTE MOTOR E TROAR CENTRAL ELETRONICA								UN			1,0000
2914/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE CAIXA DE SOM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
857/000-2017 - 01	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-299,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 857/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
865/000-2017 - 01	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	-774,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 865/0-2017								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 21/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	6.615,89	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
856/000-2017 - 02	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-191,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 856/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
869/000-2017 - 01	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	-238,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 869/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2494/000-2017 - 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	-82,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2494/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	537,92	0,00
Item: 1 - CAIXA DAGUA PLAST 1000LTS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2903/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	5.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	20,0000
2907/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	07.145.697/0001-38	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO PINCA FREIO COMPL.								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								PC			1,0000
3 - FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO DIREITO								PC			1,0000
4 - PIVO SUSPENSÃO								UN			1,0000
5 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								UN			2,0000
6 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO (GD)								UN			2,0000
7 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO								UN			2,0000
8 - ADESIVO SILICONE PRETO								PC			1,0000
2916/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	5.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM 02 MACACOS GARRAFA HIDRAULICO E 01 MACACO JACARÉ HIDRÁULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2895/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.822,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2908/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR CAIXA E CODIFICAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2910/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO ELETRONICA								UN			1,0000
3 - EXAMINAR FALHAÇÃO								UN			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	0,00	0,00	0,00	688,00
Item: 1 - BATERIA 100 AMPERES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TERMINAL DE BATERIA								PC			1,0000
3 - RELE 70 AMPERES								PC			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	150,00
Item: 1 - INSTALAÇAO ELETRICA E SOCORRO RETRO ESCAVADEIRA LB110								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
2911/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR VENTILADOR E LIMPEZA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2912/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2913/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	656,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA								UN			120,0000
859/000-2017 - 01	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-35,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 859/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
866/000-2017 - 01	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	-154,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 866/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2906/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	80,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO								***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	0,00	500,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
780/000-2017	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 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS 07/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2802/000-2016 - 01	5001	RP	22/2013	Convite Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	-3.051,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2802/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2802/012-2016	5001	RP	22/2013	Convite Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2802/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 05/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	267,90
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	46,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	1.600,00	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 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.								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 Página: 23/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	212,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	72,00	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	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	305,47	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	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2922/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CURSO DE PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRONICO NO DIA 21 DE JULHO NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2785/000-2017 - 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 2785/0-2017								*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	0,00	0,00	3,57	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2921/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	63,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								*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	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - IMPR. TERMICA DIEBOLD IM 453 HV								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1515/007-2017	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
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	0,00	0,00	170,58	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 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	0,00	0,00	1.000,00	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2923/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEL JOSE PEREIRA	987.693.678-68	F	375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO 9º SIMPOSIO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE BURITAMA-SP CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 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	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - CJ CAPSULA SENSOR DE NIVEL PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	545,00
Item: 1 - IBUPROFENO 100MG/ML								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 100,0000	
2919/000-2017	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	189,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCITALOPRAM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	970,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 100,0000	
2 - DESCARBONIZAR CATALIZADOR								UN			1,0000
3 - SOLDAR CATALIZADOR								UN			1,0000
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	0,00	0,00	129,95	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2918/000-2017	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	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 50,0000	
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	0,00	0,00	116,11	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2914/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE CAIXA DE SOM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2920/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TROCA REPARO DAS ELETROVALVULAS								UN			1,0000
3 - REPARO DO TRAMBULADOR								UN			1,0000
4 - TORNAR E BRUNIR								UN			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	0,00	0,00	0,00	695,08
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 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	0,00	0,00	92,99	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	267,88
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
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	0,00	0,00	246,40	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
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	0,00	0,00	39,95	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	36,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 06/07/2017

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	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
2001/003-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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 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.								***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	0,00	0,00	17,72	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2137/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	569,49	569,49	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 VERMELHA								CX			1,0000
3 - PASTA L								UN			20,0000
4 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			20,0000
5 - PASTA POLIONDA 2.0								UN			20,0000
6 - PASTA POLIONDA 4.0								UN			20,0000
7 - PASTA POLIONDA 5.5								UN			20,0000
2935/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
39/008-2017	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	190,92	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*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	0,00	0,00	0,00	15.645,77
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	72,00
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*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	0,00	0,00	1.360,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2941/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	61.550.141/0016-59	J	1.380,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2941/001-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	61.550.141/0016-59	J	0,00	361,96	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2925/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	9.815,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4.000,0000
2 - BOLO SIMPLES									UN		80,0000
3 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)									UN		600,0000
4 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)									UN		300,0000
5 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)									UN		250,0000
6 - FATIAS HÚNGARAS									UN		250,0000
7 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		2.000,0000
8 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		2.000,0000
9 - FATIAS DE MORTADELA									UN		2.000,0000
10 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)									UN		2.000,0000
11 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)									UN		200,0000
2933/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	4.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT								*Un.:*	BD	*Quantidade:*	10,0000
2 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT									BD		2,0000
3 - ÓLEO 10W ATF. BALDE 20LT									BD		1,0000
4 - ÓLEO 25W50 API SJ SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT									FRSC		24,0000
5 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT									FRSC		24,0000
6 - GRAXA. BALDE 20LT									BD		1,0000
2937/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	5.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	34,0000
2 - CARGA DE GÁS P45									UN		14,0000
2924/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
2927/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
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	0,00	0,00	7.660,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA (RETIFICA/ MONTAGEM DO MOTOR)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR							UN		1,0000
		3 - RECUPERAÇÃO DO BLOCO							UN		1,0000
		4 - LIMPEZA DO RADIADOR							UN		1,0000
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	0,00	0,00	1.420,51	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	0,00	0,00	127,69	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
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	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item:	1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS						*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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	640,00
	Item:	1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2943/000-2017	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	21.270,93	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2942/000-2017	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. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2931/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	5.735,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	5,0000
		2 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT							BD		1,0000
		3 - ÓLEO 5W30 ACEA C2 SINTETICO. FRASCO 01LT							FRSC		90,0000
		4 - ÓLEO 25W50 API SJ SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT							FRSC		24,0000
		5 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT							FRSC		24,0000
2940/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	330,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.097,00
	Item:	1 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
		2 - LUVA CIRURGICA 8,0							PAR		50,0000
		3 - ALMOTOLIA 250ML							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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ESCOVA C/ PVPI							UN		2,0000
		5 - FIO NYLON 0-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0							UN		13,0000
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	0,00	0,00	0,00	248,62
Item:		1 - AMOXICILINA + CLAV. 500 + 125MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LUVOX							UN		1,0000
2930/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	627,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - NISTATINA POMADA VAGINAL						*Un.:*	TB	*Quantidade:*	100,0000
		2 - AMITRIPTILINA 25MG							CP		2.000,0000
		3 - NIFEDIPINA 20MG							CP		2.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	12.560,69
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*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	0,00	0,00	1.741,86	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2929/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DMB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	15.333.427/0001-89	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS. EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PEDRO PEREIRA MENDONÇA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2928/000-2017	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
2918/000-2017	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	95,00	0,00
Item:		1 - FARINHA DE TRIGO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
2932/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	4.930,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	15,0000
		2 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT							BD		2,0000
		3 - ÓLEO 10W ATF. BALDE 20LT							BD		1,0000
		4 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT							FRSC		24,0000
2938/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
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	0,00	0,00	0,00	9.700,97
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*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	0,00	0,00	1.942,04	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2939/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.615,89
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*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	0,00	0,00	734,79	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	190,00
Item: 1 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADA 20W									UN		1,0000
2926/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	31/2017	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	15.393,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO 10MM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	500,0000
2 - CABO 06MM									MT		500,0000
3 - CABO 04MM									MT		500,0000
4 - CABO 2,5MM									MT		500,0000
5 - CABO 1,5MM									MT		200,0000
6 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL									UN		120,0000
7 - LÂMPADAS 85W E27 220V ESPIRAL									UN		30,0000
8 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL									UN		60,0000
9 - LÂMPADAS 45W E27 110V ESPIRAL									UN		30,0000
10 - LÂMPADAS 15W E27 220V ESPIRAL									UN		60,0000
11 - REFLETORES LED 50 WATTS									UN		10,0000
12 - REFLETORES LED 100 WATTS									UN		5,0000
13 - RELÊS FOTOCÉLULA 220V SEM BASE									UN		10,0000
14 - CHUVEIROS 220V									UN		5,0000
15 - CHUVEIROS 110V									UN		5,0000
16 - FITA ISOLANTE 20 METROS									RL		20,0000
17 - DISJUNTORES TRIPOLARES 100 AMPERES									UN		2,0000
18 - DISJUNTORES BIPOLARES 63 AMPERES									UN		4,0000
19 - DISJUNTORES BIPOLARES 40 AMPERES									UN		4,0000
20 - DISJUNTORES UNIPOLARES 40 AMPERES									UN		10,0000
21 - MANGUEIRA CORRUGADA 3/4									MT		200,0000
2934/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	9.059,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	10,0000
2 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT									BD		15,0000
3 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT									BD		5,0000
4 - ÓLEO 90 API GL5. BALDE 20LT									BD		3,0000
5 - ÓLEO 10W ATF. BALDE 20LT									BD		1,0000
6 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT									FRSC		24,0000
7 - GRAXA. BALDE 20LT									BD		3,0000
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	0,00	0,00	55,11	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	0,00	0,00	4.459,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2936/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 30/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2831/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REF. 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	
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	0,00	0,00	1.476,18	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	

Data de Lançamento: 07/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2949/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	143,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 60,9400	
38/000-2017 - 01	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	-6.128,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 38/0-2017								*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	0,00	0,00	0,00	17,72
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2874/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2883/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO 025/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2884/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO5/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2944/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	4.748,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 12,0000	
2968/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	1.139,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAVEIRO C/ 50								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 1,0000	
2 - CARTUCHO DE TONER								UN			4,0000
3 - RECIBO DE PGTO C/ ENVELOPE C/ BLOQUEIO (HOLERITH)								CX			1,0000
418/005-2017	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	
2882/000-2017	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.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2875/000-2017	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	17,60	17,60
Item: 1 - REF. A TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 06/2017								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2876/000-2017	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 06/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2877/000-2017	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	52,20	52,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 06/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2878/000-2017	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	77,85	77,85

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 06/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2879/000-2017	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	396,00	396,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3= 4871								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2= 4872								UN			1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9= 4874								UN			1,0000
4 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7= 4875								UN			1,0000
5 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3= 4878								UN			1,0000
2880/000-2017	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	6,45	6,45
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6= 7651								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2881/000-2017	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	30,00	30,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7= 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2954/000-2017	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	
2872/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMTRA		O	0,00	0,00	0,00	127,69
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	
2966/000-2017	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DE CABEÇOTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2886/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - PILHAS/BATERIA 3V								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2945/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	730,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 311,0100	
2952/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
2028/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	313,00
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
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	0,00	1.556,50
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	466,34
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
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	0,00	331,00
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
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	0,00	2.265,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
2885/000-2017	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	394,11	0,00
Item:		1 - PAXTRAT 20MG						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - MIRTAZAPINA 30MG							UN		1,0000
		3 - STILNOX							UN		2,0000
2888/000-2017	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	635,71	0,00
Item:		1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO)							PCT		5,0000
		3 - LIDOCAINA GEL							TB		5,0000
		4 - LUVA ESTERIL Nº7.0							CX		4,0000
		5 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA							UN		1.000,0000
2955/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	269,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ATENOLOL 100MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	100,0000
		2 - FLUCONAZOL 150MG							CP		200,0000
		3 - FLUOXETINA 20MG							CP		4.900,0000
2956/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.178,79	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BROMOPRIDA GOTAS						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
		2 - DICLOFENACO SODICO 50MG							CP		1.500,0000
		3 - DRAMIN B6 C/ 1ML							AMP		100,0000
		4 - NIFEDIPINA 20MG							CP		2.000,0000
		5 - NIMESULIDA 100MG							CP		3.000,0000
		6 - NISTATINA POMADA VAGINAL							TB		100,0000
		7 - OLEO DE GIRASSOL							FRSC		3,0000
		8 - SIMETICONA GOTAS							FRSC		30,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.741,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2889/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAM - CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	06.635.595/0001-38	J	0,00	0,00	7.700,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2890/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	10,35	10,35
Item: 1 - REF. REEMBOLSO, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, Nº 2602/0/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2957/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VEÍCULO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2960/000-2017	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	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR ROLAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2947/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	115,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	49,3600
2950/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	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
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	0,00	0,00	0,00	1.942,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2958/000-2017	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	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DO SEMI-EIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2962/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACADOR DO CUBO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CORTAR ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO DO CUBO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - PRENSAR ROLAMENTO DO CUBO								UN			1,0000
4 - TROCAR BUCHA DO MOLEJO								UN			1,0000
5 - TORNEAR DISCO								UN			2,0000
6 - RETIFICAR SEDE DE ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO								UN			1,0000
7 - FURAR CHAPA LATERAL DO MOLEJO								UN			2,0000
2946/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	80,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	34,2400
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	0,00	0,00	0,00	734,79
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2887/000-2017	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	751,77	0,00
Item: 1 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 070								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - TERMINAL TUBULAR METRICO DUPLO TM 035								UN			6,0000
3 - SENSOR DE PRESENÇA								UN			1,0000
4 - FIO CABO FLEX								MT			3,0000
5 - MANGUEIRA ESPIRAL								UN			1,0000
6 - PISTOLA PINTURA M5								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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA							UN		1,0000
		8 - CONEC TE CENTRAL 1 4 X 8MM							UN		2,0000
		9 - ESPIGAO ROSCA 1 4 MANG 1 4							UN		2,0000
		10 - TRILHO P CONTATOR							UN		1,0000
		11 - BORNE							UN		12,0000
		12 - ELEMENTO FINAL POLIAMIDA							UN		6,0000
		13 - FECHO COM CHAVE							UN		1,0000
		14 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL							UN		2,0000
		15 - CONECTOR RETO SISTEM FEMEA							UN		2,0000
2948/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	117,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	15,0800
		2 - ETANOL							LT		27,1300
2951/000-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	55,11
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	0,00	0,00	0,00	4.459,20
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2959/000-2017	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DESMONTAR, TORNEAR DISCO DE FREIO E MONTAR NOVAMENTE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2961/000-2017	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TROCAR REGISTRO DE TANQUE DE ÁGUA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - TROCAR MANGUEIRA DO ENGATE							UN		1,0000
		3 - TROCAR CHUVEIRO TRASEIRO DE POSIÇÃO							UN		1,0000
		4 - SERVIÇO DE SUPORTE DO BUJÃO DO SINALIZADOR							UN		1,0000
2963/000-2017	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE BOJÃO + ROSCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2964/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SOLDAR PORCA DO BOJÃO DE RESERVATÓRIO DE GRAXA DA ROÇADEIRA MANUAL MANUAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2965/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RETIFICAR FURO DA TORNEIRA DO COOLER DE SUCO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2953/000-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	1.476,18
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2970/000-2017	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	1.880,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAMPEONATO DE FÉRIAS						*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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2967/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	129,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA ACRILICA 3.6LT								*Un.:* GL		*Quantidade:*	2,0000
2969/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO JOSE MORENO 30704593823	21.599.280/0001-76	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROFÉU CAMPEÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TROFÉU VICE CAMPEÃO								UN			1,0000
3 - TROFÉU DE 3º LUGAR								UN			1,0000
4 - TROFÉU DE GOLEIRO								UN			1,0000
5 - TROFÉU DE ARTILHEIRO								UN			1,0000

Data de Lançamento: 10/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1857/004-2017	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
38/015-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	230,47	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
38/016-2017	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
1415/003-2017	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
2897/000-2017	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	60,14	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2900/000-2017	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	231,34	231,34
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, DEB. C/.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2972/000-2017	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	254,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								UN			1,0000
3 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN			1,0000
4 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								UN			1,0000
1494/003-2017	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
1573/003-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	1.360,44
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	0,00	0,00	299,54	299,54
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. MÊS 06/2017.								*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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 36/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2882/000-2017	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.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2892/000-2017	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	1.973,86	1.973,86
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2893/000-2017	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	1,23	1,23
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2894/000-2017	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	3.295,05	3.295,05
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ADICIONAL DO FPM - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2978/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	240,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO 300 ML								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	2,0000
2 - COPO PLASTICO 180 ML								CX			2,0000
3 - COPO PLASTICO 50 ML								CX			2,0000
4 - COPO ISOPOR 180ML								PCT			1,0000
5 - COLHER SOBREMESA								PCT			1,0000
6 - PRATO PLAST C/ 10								UN			20,0000
7 - BOBINA PLAST PICOT 33X45 550SACOS								UN			1,0000
8 - SACO PLAST 13X13 MINI HOT DOG								KG			1,0000
9 - BALÃO								PCT			3,0000
10 - BALÃO CANUDO								PCT			6,0000
11 - COLHER								UN			1,0000
12 - PALITO DE SORVETE								PCT			2,0000
13 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			15,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.420,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2973/000-2017	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	205,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			1,0000
3 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			1,0000
2974/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	158,40	0,00	158,40	0,00
Item: 1 - SERTRALINA 50MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	990,0000
2977/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2981/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLUXOMETRO OXIGENIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2885/000-2017	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	394,11
Item: 1 - PAXTRAT 20MG								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
2 - MIRTAZAPINA 30MG								UN			1,0000
3 - STILNOX								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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2889/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAM - CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	06.635.595/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2891/000-2017	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 A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2975/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	1.962,94	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
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	0,00	2.181,50
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
2971/000-2017	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	651,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								UN			2,0000
4 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								UN			2,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								UN			1,0000
6 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			1,0000
2976/000-2017	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	379,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ISOLANTE 20MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADA 85W ESPIRAL								UN			2,0000
3 - LAMPADA 20W								UN			3,0000
4 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			40,0000
2980/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT MOTOR AR								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
2 - KIT INJETOR GRAXA								PC			1,0000
2895/000-2017	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	2.822,64	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2979/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PROPULSORA DE GRAXA								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	-27,50
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2831/000-2017 - 01	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-27,50	0,00	-27,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2831/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
781/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	215,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2975/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
663/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
668/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
677/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
690/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	29,84
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	0,00	0,00	0,00	21,12
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	0,00	0,00	0,00	14,57
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	0,00	0,00	0,00	34,48
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	0,00	0,00	0,00	23,31
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	0,00	0,00	0,00	14,69
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	0,00	0,00	0,00	2,52
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	0,00	0,00	0,00	4,94
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	0,00	0,00	0,00	6,25
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	0,00	0,00	0,00	46,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
759/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
764/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
772/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	24,70
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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
775/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
780/000-2017	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	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS 07/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2802/012-2016	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
3615/011-2016	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: 11/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2986/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	455,87	0,00	455,87	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	198,2900
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	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
38/015-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	230,47
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
38/016-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	212,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2897/000-2017	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	60,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	71,94
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	0,00	59,60
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	655,63
Item: 1 - REVELADOR TIPO 28								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - UNHAS DE SEP CILINDRO									UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA. IMPRESSORA : RICOH MODELO MP-1500								*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	0,00	0,00	0,00	305,47
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	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2898/000-2017	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
2766/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	3.589,79
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	0,00	0,00	0,00	4.962,02
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	0,00	0,00	0,00	552,79
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	0,00	0,00	0,00	1.380,44
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	0,00	0,00	0,00	1.344,63
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	0,00	0,00	0,00	2.803,71
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	0,00	0,00	0,00	654,39
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	0,00	0,00	0,00	3.430,27
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	0,00	0,00	0,00	3,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*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	0,00	0,00	47,96
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	4,0000
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	0,00	0,00	59,60
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	1.120,82
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
2988/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	346,59	0,00	346,59	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	150,7600
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	0,00	795,00

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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
1515/007-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	795,00	0,00
Item: 1 - ARROZ 5KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			10,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			10,0000
4 - CAFÉ 500GR								UN			10,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			10,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								UN			10,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN			10,0000
8 - FEIJÃO 1KG								UN			20,0000
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR								UN			10,0000
10 - CREME DENTAL 90GR								UN			10,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			10,0000
12 - SABONETE 90GR								UN			20,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			10,0000
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	0,00	1.200,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO. COM 1 URNA MORTUÁRIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	764,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	102,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	170,58
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	1.024,73
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. (MEDICOS PLANTONISTAS)								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	10.987,67
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2781/000-2017	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	16.654,46
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								***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	0,00	0,00	71,94
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	95,36
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	16,0000
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	0,00	845,67
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
2493/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	54,70
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	1.231,90
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
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	0,00	0,00	0,00	658,00
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
2886/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - PILHAS/BATERIA 3V								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2902/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	632,50	0,00
Item: 1 - FAIXA KINESIO TAPING								***Un.:***	RL	***Quantidade:***	5,0000
2 - SONDA URETRAL Nº14									UN		500,0000
2915/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	177,80	0,00
Item: 1 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2985/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.032,22	0,00	2.032,22	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	20,6000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ETANOL							LT		852,6100
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	0,00	240,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	1.514,00
	Item:	1 - ACIDO VALPROICO 250MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2.000,0000
		2 - IMIPRAMINA 25MG							CP		2.000,0000
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	0,00	1.032,80
	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
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	0,00	71,50
	Item:	1 - VITAMINA K IM						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
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	0,00	645,00
	Item:	1 - CETOPROFENO 100MG/ML						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	300,0000
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	0,00	239,80
	Item:	1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
		2 - TERMOMETRO CLINICO OVAL							UN		12,0000
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	0,00	443,52
	Item:	1 - COLTRAX						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	99,0000
2919/000-2017	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	189,88	0,00
	Item:	1 - ESCITALOPRAM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ALPRAZOLAM 2MG							UN		2,0000
2482/007-2017	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	717,00	717,00	0,00
	Item:	1 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		2 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		2,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		4,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		4,0000
		5 - TGO--							UN		22,0000
		6 - TGP--							UN		22,0000
		7 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		6,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGM							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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2482/008-2017	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	1.593,70	1.593,70	0,00
Item: 1 - ACIDO URICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
2 - COLESTEROL HDL									UN		50,0000
3 - COLESTEROL LDL									UN		50,0000
4 - COLESTEROL TOTAL									UN		50,0000
5 - GLICOSE									UN		40,0000
6 - HEMOGRAMA									UN		73,0000
7 - TRIGLICÉRIDES									UN		50,0000
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	0,00	400,00
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
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	0,00	0,00	0,00	129,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2917/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALIEIRO E BALIEIRO COM. DE PEÇAS LTDA.	12.657.574/0001-16	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO NO MOTOR DE ARRANQUE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2982/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.938,70	0,00	1.938,70	0,00
Item: 1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ANTEBRAÇO 2 INC									UN		1,0000
3 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC									UN		1,0000
4 - COLUNA LOMBO SACRA									UN		3,0000
5 - COLUNA TORÁCICA									UN		1,0000
6 - COXA.-									UN		1,0000
7 - CRÂNIO 2 INC									UN		1,0000
8 - MÃO.-									UN		6,0000
9 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		8,0000
10 - PERNA									UN		2,0000
11 - PUNHO 2 INC									UN		4,0000
12 - SEIOS DA FACE 2 INC									UN		2,0000
13 - TÓRAX 2 INC									UN		20,0000
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	0,00	125,00
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	0,00	88,00
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	0,00	362,84
Item: 1 - APRESUNTADO								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	22,9000
2 - OVOS C/ 30 DUZIAS									CX		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	990,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	23,98
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	59,60
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	884,96
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
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	0,00	51,02
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	0,00	0,00	0,00	104,00
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
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	0,00	6.510,00
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
2987/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	412,61	0,00	412,61	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	179,4700
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	0,00	315,00
Item: 1 - FRANQUIA REF A TROCA DE PARABRISA								***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	0,00	175,84
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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	306,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	116,11
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2896/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	58,27
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2909/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO								UN			1,0000
3 - TROCAR SENSOR DE ROTAÇÃO, REFAZZER CHICOTE MOTOR E TROAR CENTRAL ELETRONICA								UN			1,0000
2920/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TROCA REPARO DAS ELETROVALVULAS								UN			1,0000
3 - REPARO DO TRAMBULADOR								UN			1,0000
4 - TORNAR E BRUNIR								UN			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	0,00	0,00	23,98
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	59,60
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	2.331,48
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
2984/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	297,72	0,00	297,72	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	129,5000
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	0,00	359,94
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	0,00	0,00	0,00	80,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 47/ 132

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	0,00	0,00	0,00	332,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	92,99
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	2.235,86
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	0,00	0,00	0,00	6.163,79
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								*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	0,00	0,00	23,98
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	59,60
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	360,00
Item: 1 - RESERVATORIO DE AGUA PESADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - TAMPA PRETA RESERVATÓRIO ÁGUA PESADO								PC			1,0000
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	0,00	35,28
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
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	0,00	355,00
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	0,00	452,50
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
8 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO. N. 41								PAR			1,0000
9 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO. N. 43								PAR			1,0000
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	0,00	281,98
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

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - RAÇÃO							KG		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	537,92
	Item:	1 - CAIXA DAGUA PLAST 1000LTS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	246,40
	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
2903/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	5.180,00	0,00
	Item:	1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	20,0000
2907/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	690,00	0,00
	Item:	1 - REPARO PINCA FREIO COMPL.						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO							PC		1,0000
		3 - FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO DIREITO							PC		1,0000
		4 - PIVO SUSPENSÃO							UN		1,0000
		5 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO							UN		2,0000
		6 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO (GD)							UN		2,0000
		7 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO							UN		2,0000
		8 - ADESIVO SILICONE PRETO							PC		1,0000
2916/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	5.180,00	0,00
	Item:	1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	20,0000
2976/000-2017	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	379,00	0,00
	Item:	1 - FITA ISOLANTE 20MT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LAMPADA 85W ESPIRAL							UN		2,0000
		3 - LAMPADA 20W							UN		3,0000
		4 - FIO PARALELO 2X2,5MM							MT		40,0000
2980/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	330,00	0,00
	Item:	1 - KIT MOTOR AR						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
		2 - KIT INJETOR GRAXA							PC		1,0000
2983/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	359,59	0,00	359,59	0,00
	Item:	1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	20,0000
		2 - ETANOL							LT		125,9700
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	0,00	2.308,97
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.139,40
	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	0,00	0,00	0,00	40,44
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	511,02
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	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	
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	0,00	0,00	0,00	39,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2895/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.822,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2908/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - TROCAR CAIXA E CODIFICAR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2910/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO ELETRONICA								UN			1,0000
3 - EXAMINAR FALHAÇÃO								UN			1,0000
2979/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PROPULSORA DE GRAXA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2991/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	552,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA TURBINA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - ABRAÇADEIRA U								UN			1,0000
3 - COTOVELO ESCAP								UN			1,0000
4 - SENSOR TEMPERATURA								UN			1,0000
2992/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SENSOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - RESISTOR								UN			1,0000
2911/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - TROCAR VENTILADOR E LIMPEZA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2912/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	190,00	0,00
Item: 1 - REPARO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2913/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	656,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO HIDRAULICO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA								UN			120,0000
2993/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	656,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2994/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	1.415,48
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	23,98
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	35,76
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	224,13
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
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	0,00	500,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2990/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	517,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAPA MEDIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CHAPA									UN		1,0000
3 - SUPORTE									UN		1,0000
4 - CHAPA DOBRADA									UN		2,0000
5 - TRAVA ROSCA									UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	36,36
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2989/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	662,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA								*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	12.960,27
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	0,00	0,00	0,00	5.174,33
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	0,00	0,00	0,00	4.340,43
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	0,00	0,00	0,00	8.139,72
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
659/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	123,60
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	0,00	0,00	0,00	242,10
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
662/000-2017	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 06/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
665/000-2017	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 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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
672/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.618,01
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	0,00	0,00	0,00	6.410,11
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	0,00	0,00	0,00	2.152,30
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	0,00	0,00	0,00	1.822,26
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	0,00	0,00	0,00	3.324,18
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	0,00	0,00	0,00	4.232,23
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	0,00	0,00	0,00	2.222,60
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	0,00	0,00	0,00	215,72
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	0,00	0,00	0,00	578,32
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	0,00	0,00	0,00	524,72
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	0,00	0,00	0,00	6.959,76
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	0,00	0,00	0,00	946,83
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	0,00	0,00	0,00	949,49
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	0,00	0,00	0,00	2.482,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
774/000-2017	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 06/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
777/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.886,56
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2788/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
780/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	50.800,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS 07/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/07/2017

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 52/ 132

Data de Lançamento: 12/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2972/000-2017	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	254,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO									UN		1,0000
3 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL									UN		1,0000
4 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR									UN		1,0000
2901/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	3.607,26
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP, MÊS 06/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2921/000-2017	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	63,44	63,44
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2978/000-2017	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	240,04	0,00
Item: 1 - COPO 300 ML								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
2 - COPO PLASTICO 180 ML									CX		2,0000
3 - COPO PLASTICO 50 ML									CX		2,0000
4 - COPO ISOPOR 180ML									PCT		1,0000
5 - COLHER SOBREMESA									PCT		1,0000
6 - PRATO PLAST C/ 10									UN		20,0000
7 - BOBINA PLAST PICOT 33X45 550SACOS									UN		1,0000
8 - SACO PLAST 13X13 MINI HOT DOG									KG		1,0000
9 - BALÃO									PCT		3,0000
10 - BALÃO CANUDO									PCT		6,0000
11 - COLHER									UN		1,0000
12 - PALITO DE SORVETE									PCT		2,0000
13 - GUARDANAPO DE PAPEL									UN		15,0000
2924/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÃO									UN		1,0000
2927/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÃO									UN		1,0000
2904/000-2017	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	11,25
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO TUPA X SANTOPOLIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2905/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	36,70
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2973/000-2017	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	205,90	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		1,0000
3 - CARTUCHO 60 COLOR									UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 | Página: 53/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2997/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	171,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA PORTA TRASEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2915/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	177,80
Item: 1 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2977/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2981/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - FLUXOMETRO OXIGENIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2919/000-2017	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	189,88
Item: 1 - ESCITALOPRAM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			2,0000
2930/000-2017	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	627,00	0,00
Item: 1 - NISTATINA POMADA VAGINAL								*Un.:* TB		*Quantidade:*	100,0000
2 - AMITRIPTILINA 25MG								CP			2.000,0000
3 - NIFEDIPINA 20MG								CP			2.000,0000
2995/000-2017	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	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
Item: 1 - POMADA DE KOLLAGENASE 30GR								*Un.:* TB		*Quantidade:*	100,0000
2 - IBUPROFENO 100MG/ML								FRSC			200,0000
2996/000-2017	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	513,39	0,00	513,39	0,00
Item: 1 - POLIVITAMINICO								*Un.:* CP		*Quantidade:*	1.995,0000
2 - SERTRALINA 50MG								CP			1.988,0000
2385/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	300,00
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:*	1,0000
2482/005-2017	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	0,00	0,00	647,10
Item: 1 - CREATINA QUINASE - CPK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	51,0000
2 - FAN HEP 2								UN			4,0000
3 - FERRO SÉRICO								UN			11,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			2,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			2,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			4,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			4,0000
2482/006-2017	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	0,00	0,00	2.803,30
Item: 1 - CREATINA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	37,0000
2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			20,0000
3 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			20,0000
4 - T4 LIVRE								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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - TSH--							UN		30,0000
		6 - URINA I							UN		66,0000
		7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		40,0000
2917/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALIEIRO E BALIEIRO COM. DE PEÇAS LTDA.	12.657.574/0001-16	J	0,00		0,00	350,00
Item:	1 - SERVIÇO NO MOTOR DE ARRANQUE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2929/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DMB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	15.333.427/0001-89	J	0,00		150,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS. EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PEDRO PEREIRA MENDONÇA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2975/000-2017	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		1.962,94	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
2998/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DMB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	15.333.427/0001-89	J	150,00		0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2928/000-2017	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		57,24	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
2971/000-2017	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		651,80	0,00
Item:	1 - CARTUCHO 662 PRETO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN		2,0000
	3 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								UN		2,0000
	4 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								UN		2,0000
	5 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								UN		1,0000
	6 - CARTUCHO 60 COLOR								UN		1,0000
2909/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00		0,00	430,00
Item:	1 - LIMPEZA DE BICO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO								UN		1,0000
	3 - TROCAR SENSOR DE ROTAÇÃO, REFAZZER CHICOTE MOTOR E TROAR CENTRAL ELETRONICA								UN		1,0000
2920/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00		0,00	1.350,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - TROCA REPARO DAS ELETROVALVULAS								UN		1,0000
	3 - REPARO DO TRAMBULADOR								UN		1,0000
	4 - TORNAR E BRUNIR								UN		1,0000
2999/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	250,00		0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SERVIDORAS MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES E LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA PARTICIPAREM DA PALESTRA NO 1º CONGRESSO SEMEAR,CULTIVAR E ACOMPANHAR QUE SE REALIZARA NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO NA CIDADE DE BILAC CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2907/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	07.145.697/0001-38	J	0,00		0,00	690,00
Item:	1 - REPARO PINCA FREIO COMPL.							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								PC		1,0000
	3 - FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO DIREITO								PC		1,0000
	4 - PIVO SUSPENSÃO								UN		1,0000
	5 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO (GD)							UN		2,0000
		7 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO							UN		2,0000
		8 - ADESIVO SILICONE PRETO							PC		1,0000
1913/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	54.043.872/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	845,00
	Item:	1 - CESTO EM AÇO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	10,0000
		2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO. 50X70							PC		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	0,00	0,00	0,00	510,00
	Item:	1 - SERVIÇO PRESTADO EM 02 MACACOS GARRAFA HIDRAULICO E 01 MACACO JACARÉ HIDRÁULICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2908/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item:	1 - TROCAR CAIXA E CODIFICAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2910/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item:	1 - LIMPEZA DE BICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO ELETRONICA							UN		1,0000
		3 - EXAMINAR FALHAÇÃO							UN		1,0000
2991/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	552,00	0,00
	Item:	1 - ABRAÇADEIRA TURBINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ABRAÇADEIRA U							UN		1,0000
		3 - COTOVELO ESCAP							UN		1,0000
		4 - SENSOR TEMPERATURA							UN		1,0000
2992/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	760,00	0,00
	Item:	1 - SENSOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RESISTOR							UN		1,0000
2911/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item:	1 - TROCAR VENTILADOR E LIMPEZA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2912/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	190,00
	Item:	1 - REPARO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2913/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	656,00
	Item:	1 - CILINDRO HIDRAULICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA							UN		120,0000
2993/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	656,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2994/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2906/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	Item:	1 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2990/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	517,45	0,00
	Item:	1 - CHAPA MEDIA						***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CHAPA							UN		1,0000
		3 - SUPORTE							UN		1,0000
		4 - CHAPA DOBRADA							UN		2,0000
		5 - TRAVA ROSCA							UN		1,0000
2989/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	662,55	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
781/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	215,92	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2975/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 13/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2949/000-2017	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	143,14	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	60,9400
2001/003-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CONF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2968/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	1.139,90	0,00
Item: 1 - CHAVEIRO C/ 50								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO DE TONER								UN			4,0000
3 - RECIBO DE PGTO C/ ENVELOPE C/ BLOQUEIO (HOLERITH)								CX			1,0000
2922/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	550,00	550,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CURSO DE PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRONICO NO DIA 21 DE JULHO NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2941/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	61.550.141/0016-59	J	0,00	0,00	1.380,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2941/001-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	61.550.141/0016-59	J	0,00	0,00	0,00	361,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2954/000-2017	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
2924/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÃO								UN			1,0000
2927/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 57/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÃO								UN			1,0000
2966/000-2017	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	70,00	0,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DE CABEÇOTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2923/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEL JOSE PEREIRA	987.693.678-68	F	0,00	0,00	375,00	375,00
Item: 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO 9º SIMPOSIO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE BURITAMA-SP CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2943/000-2017	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	21.270,93	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2942/000-2017	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	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2997/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	171,30	0,00
Item: 1 - FECHADURA PORTA TRASEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2945/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	730,55	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	311,0100
2952/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
3000/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CELESTONE 4MG INJ								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	2.631,92
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
2955/000-2017	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	269,30	0,00
Item: 1 - ATENOLOL 100MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	100,0000
2 - FLUCONAZOL 150MG								CP			200,0000
3 - FLUOXETINA 20MG								CP			4.900,0000
2956/000-2017	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	1.178,79	0,00
Item: 1 - BROMOPRIDA GOTAS								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	200,0000
2 - DICLOFENACO SODICO 50MG								CP			1.500,0000
3 - DRAMIN B6 C/ 1ML								AMP			100,0000
4 - NIFEDIPINA 20MG								CP			2.000,0000
5 - NIMESULIDA 100MG								CP			3.000,0000
6 - NISTATINA POMADA VAGINAL								TB			100,0000
7 - OLEO DE GIRASSOL								FRSC			3,0000
8 - SIMETICONA GOTAS								FRSC			30,0000
2482/009-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	55.750.459/0001-02	J	0,00	875,40	875,40	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA.						
Item: 1 - ABO/RH								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2 - CHAGAS IGG									UN		4,0000
3 - CHAGAS IGM									UN		4,0000
4 - COAGULOGRAMA COMPLETO									UN		6,0000
5 - FERRITINA									UN		5,0000
6 - FOSFOTASE ALCALINA									UN		10,0000
7 - GAMA GT									UN		10,0000
8 - PSA TOTAL									UN		20,0000
9 - URÉIA									UN		35,0000
2482/010-2017	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	984,50	984,50	0,00
Item: 1 - HIV.-								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
2 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL									UN		5,0000
3 - INSULINA									UN		5,0000
4 - LATEX									UN		15,0000
5 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA									UN		15,0000
6 - POTÁSSIO									UN		30,0000
7 - SÓDIO									UN		30,0000
8 - T3---									UN		13,0000
9 - VDRL-									UN		10,0000
2482/011-2017	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	705,00	705,00	0,00
Item: 1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2 - CA 125									UN		4,0000
3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)									UN		4,0000
4 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA									UN		5,0000
5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA									UN		5,0000
6 - ESTRADIOL									UN		4,0000
7 - FSH.-									UN		6,0000
8 - LH---									UN		5,0000
9 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES									UN		4,0000
2482/012-2017	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	708,00	708,00	0,00
Item: 1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - CÁLCIO SÉRICO									UN		20,0000
3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA									UN		20,0000
4 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US									UN		4,0000
5 - PROGESTERONA									UN		4,0000
6 - PROLACTINA									UN		4,0000
7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA									UN		3,0000
8 - TESTOSTERONA LIVRE									UN		4,0000
9 - TESTOSTERONA TOTAL									UN		4,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2929/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DMB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	15.333.427/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS. EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PEDRO PEREIRA MENDONÇA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2957/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VEÍCULO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2960/000-2017	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	90,00	0,00
Item: 1 - TROCAR ROLAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2947/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	115,94	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	49,3600
2950/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	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
2958/000-2017	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	130,00	0,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DO SEMI-EIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2962/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - SACADOR DO CUBO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CORTAR ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO DO CUBO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - PRENSAR ROLAMENTO DO CUBO								UN			1,0000
4 - TROCAR BUCHA DO MOLEJO								UN			1,0000
5 - TORNEAR DISCO								UN			2,0000
6 - RETIFICAR SEDE DE ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO								UN			1,0000
7 - FURAR CHAPA LATERAL DO MOLEJO								UN			2,0000
2946/000-2017	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	80,43	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	34,2400
1553/002-2017	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	540,00	540,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO CP 32 50KG								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	27,0000
2948/000-2017	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	117,24	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	15,0800
2 - ETANOL								LT			27,1300
2951/000-2017	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
2959/000-2017	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	70,00	0,00
Item: 1 - DESMONTAR, TORNEAR DISCO DE FREIO E MONTAR NOVAMENTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2961/000-2017	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	250,00	0,00
Item: 1 - TROCAR REGISTRO DE TANQUE DE ÁGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - TROCAR MANGUEIRA DO ENGATE								UN			1,0000
3 - TROCAR CHUVEIRO TRASEIRO DE POSIÇÃO								UN			1,0000
4 - SERVIÇO DE SUPORTE DO BUJÃO DO SINALIZADOR								UN			1,0000
2963/000-2017	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	100,00	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE BOJÃO + ROSCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2964/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - SOLDAR PORCA DO BOJÃO DE RESERVATÓRIO DE GRAXA DA ROÇADEIRA MANUAL MANUAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2965/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - RETIFICAR FURO DA TORNEIRA DO COOLER DE SUCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2953/000-2017	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	
2970/000-2017	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	1.880,00	0,00
Item: 1 - CAMPEONATO DE FÉRIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2967/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	129,60	0,00
Item: 1 - TINTA ACRILICA 3.6LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 2,0000	
2969/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO JOSE MORENO 30704593823	21.599.280/0001-76	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - TROFÉU CAMPEÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TROFÉU VICE CAMPEÃO								UN			1,0000
3 - TROFÉU DE 3º LUGAR								UN			1,0000
4 - TROFÉU DE GOLEIRO								UN			1,0000
5 - TROFÉU DE ARTILHEIRO								UN			1,0000

Data de Lançamento: 14/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2949/000-2017	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	143,14
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 60,9400	
2001/003-2017	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	
3012/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	101,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2968/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.139,90
Item: 1 - CHAVEIRO C/ 50								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CARTUCHO DE TONER								UN			4,0000
3 - RECIBO DE PGTO C/ ENVELOPE C/ BLOQUEIO (HOLERITH)								CX			1,0000
39/008-2017	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	190,92	190,92
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
418/005-2017	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	
1573/003-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.303,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2013, CONVITE Nº 013/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PUBLICA INTEGRADA, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3027/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	26.761,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINHAS CONVENCIONAIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	204,0000
2 - TRONCOS DIGITAIS 30 CANAIS									UN		12,0000
3 - INTERNET BANDA LARGA 10MB									UN		12,0000
4 - MINUTO FIXO LOCAL - FIXO (LOCAL) TERMINAL									UN		8.160,0000
5 - MINUTO LOCAL (VC1) TERMINAL									UN		6.528,0000
6 - MINUTO FIXO - FIXO (LOCAL) DDR									UN		4.080,0000
7 - MINUTO LOCAL (VC1) DDR									UN		2.448,0000
8 - MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL									UN		8.976,0000
9 - MINUTO FIXO - MOVEL INTRA-REGIONAL (VC2)									UN		408,0000
10 - MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL									UN		114,2400
11 - MINUTO FIXO - MOVEL INTER-REGIONAL (VC3)									UN		81,6000
3028/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	13.177,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 MOVEL - FIXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25.456,8400
2 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ MESMA OPERADORA									UN		14.800,9200
3 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ OUTRA OPERADORA									UN		11.100,0000
4 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA FIXO									UN		74,0000
5 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA OUTRA OPERADORA									UN		74,0000
6 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA MESMA OPERADORA									UN		74,0000
7 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA FIXO									UN		74,0000
8 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA OUTRA OPERADORA									UN		74,0000
9 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA MESMA OPERADORA									UN		74,0000
10 - SMS 500 COMPARTILHADO									UN		12,0000
11 - INTERNET 3GB GOV									UN		36,0000
12 - INTERNET 1GB GOV									UN		108,0000
13 - MODEMS 3GB GOV									UN		24,0000
3029/000-2017	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3008/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	598,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - DEB/ EM CONTA, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3005/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	587,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3006/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3007/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	69,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3009/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.593,38	0,00	2.593,38	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. 0090, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2954/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 | Página: 62/ 132

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:***	4.000,0000
3037/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - YPF EXTRA VIDA XV-100 15W 40 20 LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2966/000-2017	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	70,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DE CABEÇOTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3011/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	575,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3035/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURENI FERREIRA ME	27.445.559/0001-81	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2943/000-2017	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	21.270,93
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2942/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	19.290,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2945/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	730,55
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	311,0100
2952/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
3038/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	1.812,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAM 1MG 30 CPDS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - BUPROPIONA								UN			1,0000
3 - COLIKIDS								FRSC			1,0000
4 - AZITROMICINA								UN			1,0000
5 - ESOMEPREZOL								UN			1,0000
6 - DOMPERIDONA								UN			1,0000
7 - MYLANTA PLUS								UN			1,0000
8 - ELANI CICLO 21								UN			1,0000
9 - DEXALGEN								UN			1,0000
10 - BUCLINA								UN			1,0000
11 - CETOCONAZOL POMADA								UN			1,0000
12 - NOVORAPID FLEXPEN								UN			2,0000
13 - LEVEMIR FLEXPEN 1								UN			2,0000
14 - DIAMICRON MR 60MG								UN			4,0000
15 - VASTAREL MR 35MG								UN			1,0000
16 - GLICERINA 400G								UN			1,0000
17 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP								CX			1,0000
18 - OMCILON-A OROBASE								UN			1,0000
19 - REUQUINOL 400MG								UN			1,0000
20 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP								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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		21 - C-KADERM							UN		1,0000
		22 - NEULEPTIL 40MG 20 ML							UN		6,0000
		23 - AMIODARONA 200							UN		1,0000
		24 - TAMISA 20							UN		1,0000
3001/000-2017	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	612,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	54,0000
		2 - DRAMIN B6 C/ 10ML							AMP		200,0000
3002/000-2017	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	38,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMIODARONA INJ						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	20,0000
3031/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	415,82	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACABAMENTO VALVULA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PIA AÇO INOX							UN		1,0000
		3 - VALVULA AMERICANA							PC		1,0000
		4 - SIFAO SANFONADO							PC		1,0000
2957/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VEÍCULO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2960/000-2017	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	90,00
Item:		1 - TROCAR ROLAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2998/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DMB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	15.333.427/0001-89	J	0,00	0,00	150,00	150,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3010/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	626,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3025/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	4.744,13	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LINHAS CONVENCIONAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	48,0000
		2 - MINUTO FIXO LOCAL - FIXO (LOCAL) TERMINAL							UN		1.920,0000
		3 - MINUTO LOCAL (VC1) TERMINAL							UN		1.536,0000
		4 - MINUTO FIXO - FIXO (LOCAL) DDR							UN		960,0000
		5 - MINUTO LOCAL (VC1) DDR							UN		576,0000
		6 - MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL							UN		2.112,0000
		7 - MINUTO FIXO - MOVEL INTRA-REGIONAL (VC2)							UN		96,0000
		8 - MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL							UN		26,8800
		9 - MINUTO FIXO - MOVEL INTER-REGIONAL (VC3)							UN		19,2000
3026/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.637,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 MOVEL - FIXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6.879,6800
		2 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ MESMA OPERADORA							UN		3.999,6000
		3 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ OUTRA OPERADORA							UN		3.000,0000
		4 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA FIXO							UN		20,0000
		5 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA OUTRA OPERADORA							UN		20,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA MESMA OPERADORA							UN		20,0000
		7 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA FIXO							UN		20,0000
		8 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA OUTRA OPERADORA							UN		20,0000
		9 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA MESMA OPERADORA							UN		20,0000
3030/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	03.468.530/0001-57	J	850,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSULTA MÉDICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ELETROCARDIOGRAMA							QTDE		1,0000
		3 - ECODOPPLERCARDIOGRAMA							QTDE		1,0000
3003/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	6.468,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14.702,0000
2947/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	115,94
	Item:	1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	49,3600
2950/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	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
2958/000-2017	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	130,00
	Item:	1 - SACAR PARAFUSO DO SEMI-EIXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3004/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DO 2º CURSO DE FORMAÇÃO LEITURA E PRODUÇÃO D ETEXTO, PARA DEZESSETE PROFESSORES E OITO GESTORES NA CIDADE DE PIACATU NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO D E2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3014/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	125,34	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3015/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	750,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3018/000-2017	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
3023/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	2.372,07	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LINHAS CONVENCIONAIS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	24,0000
		2 - MINUTO FIXO LOCAL - FIXO (LOCAL) TERMINAL							UN		960,0000
		3 - MINUTO LOCAL (VC1) TERMINAL							UN		768,0000
		4 - MINUTO FIXO - FIXO (LOCAL) DDR							UN		480,0000
		5 - MINUTO LOCAL (VC1) DDR							UN		288,0000
		6 - MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL							UN		1.056,0000
		7 - MINUTO FIXO - MOVEL INTRA-REGIONAL (VC2)							UN		48,0000
		8 - MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL							UN		13,4400
		9 - MINUTO FIXO - MOVEL INTER-REGIONAL (VC3)							UN		9,6000
3024/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.146,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 MOVEL - FIXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4.815,7200
		2 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ MESMA OPERADORA							UN		2.799,7200

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ OUTRA OPERADORA								UN		2.100,0000
	4 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA FIXO								UN		14,0000
	5 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA OUTRA OPERADORA								UN		14,0000
	6 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA MESMA OPERADORA								UN		14,0000
	7 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA FIXO								UN		14,0000
	8 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA OUTRA OPERADORA								UN		14,0000
	9 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA MESMA OPERADORA								UN		14,0000
2962/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:	1 - SACADOR DO CUBO DIANTEIRO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - CORTAR ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO DO CUBO DIANTEIRO								UN		1,0000
	3 - PRENSAR ROLAMENTO DO CUBO								UN		1,0000
	4 - TROCAR BUCHA DO MOLEJO								UN		1,0000
	5 - TORNEAR DISCO								UN		2,0000
	6 - RETIFICAR SEDE DE ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO								UN		1,0000
	7 - FURAR CHAPA LATERAL DO MOLEJO								UN		2,0000
2946/000-2017	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	80,43
Item:	1 - ETANOL							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	34,2400
3013/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	196,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3017/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.014,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3021/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	2.372,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LINHAS CONVENCIONAIS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
	2 - MINUTO FIXO LOCAL - FIXO (LOCAL) TERMINAL								UN		960,0000
	3 - MINUTO LOCAL (VC1) TERMINAL								UN		768,0000
	4 - MINUTO FIXO - FIXO (LOCAL) DDR								UN		480,0000
	5 - MINUTO LOCAL (VC1) DDR								UN		288,0000
	6 - MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL								UN		1.056,0000
	7 - MINUTO FIXO - MOVEL INTRA-REGIONAL (VC2)								UN		48,0000
	8 - MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL								UN		13,4400
	9 - MINUTO FIXO - MOVEL INTER-REGIONAL (VC3)								UN		9,6000
3022/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	982,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 MOVEL - FIXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4.127,7600
	2 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ MESMA OPERADORA								UN		2.399,7600
	3 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ OUTRA OPERADORA								UN		1.800,0000
	4 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA FIXO								UN		12,0000
	5 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA OUTRA OPERADORA								UN		12,0000
	6 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA MESMA OPERADORA								UN		12,0000
	7 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA FIXO								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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA OUTRA OPERADORA							UN		12,0000
		9 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA MESMA OPERADORA							UN		12,0000
2948/000-2017	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	117,24
Item:		1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	15,0800
		2 - ETANOL							LT		27,1300
2951/000-2017	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
2959/000-2017	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	70,00
Item:		1 - DESMONTAR, TORNEAR DISCO DE FREIO E MONTAR NOVAMENTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2961/000-2017	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	250,00
Item:		1 - TROCAR REGISTRO DE TANQUE DE ÁGUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - TROCAR MANGUEIRA DO ENGATE							UN		1,0000
		3 - TROCAR CHUVEIRO TRASEIRO DE POSIÇÃO							UN		1,0000
		4 - SERVIÇO DE SUPORTE DO BUJÃO DO SINALIZADOR							UN		1,0000
2963/000-2017	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	100,00
Item:		1 - SERVIÇO DE BOJÃO + ROSCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2964/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item:		1 - SOLDAR PORCA DO BOJÃO DE RESERVATÓRIO DE GRAXA DA ROÇADEIRA MANUAL MANUAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2965/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item:		1 - RETIFICAR FURO DA TORNEIRA DO COOLER DE SUCO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3019/000-2017	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
3020/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	518,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3032/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAC CENTER COM ATAC DE ART P/ BORRACHARIA E PNEUMA	00.228.329/0001-04	J	510,00	0,00	510,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO PRESTADO EM 02 MACACOS GARRAFA HIDRAULICO E 01 MACACO JACARÉ HIDRÁULICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3034/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURENI FERREIRA ME	27.445.559/0001-81	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2953/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3036/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO DE AR PRIMARIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FILTRO DE AR SECUNDARIO							UN		1,0000
2970/000-2017	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	1.880,00
Item:		1 - CAMPEONATO DE FÉRIAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3016/000-2017	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

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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	
2967/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	129,60
Item: 1 - TINTA ACRILICA 3.6LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 2,0000	
2969/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO JOSE MORENO 30704593823	21.599.280/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - TROFÉU CAMPEÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TROFÉU VICE CAMPEÃO								UN			1,0000
3 - TROFÉU DE 3º LUGAR								UN			1,0000
4 - TROFÉU DE GOLEIRO								UN			1,0000
5 - TROFÉU DE ARTILHEIRO								UN			1,0000
3033/000-2017	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	9.115,55	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: 17/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2986/000-2017	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	455,87
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 198,2900	
3059/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3060/000-2017	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 DA FROTA MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2972/000-2017	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	254,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								UN			1,0000
3 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN			1,0000
4 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								UN			1,0000
3045/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2988/000-2017	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	346,59
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 150,7600	
3042/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3043/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
3057/000-2017	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	10,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALONGADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3049/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - ARMAÇÃO									UN		1,0000
3056/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3058/000-2017	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
2973/000-2017	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	205,90
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		1,0000
3 - CARTUCHO 60 COLOR									UN		1,0000
3041/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3050/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	174,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MYLANTA PLUS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - DOMPERIDONA									UN		1,0000
3 - VASTAREL MR 35MG CX30CP									CX		1,0000
4 - ESOMEPREZOL									UN		1,0000
2981/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - FLUXOMETRO OXIGENIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2985/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.032,22
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	20,6000
2 - ETANOL									LT		852,6100
3048/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.020,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3030/000-2017 - 01	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	03.468.530/0001-57	J	-850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3030/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3040/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SETE - RESGATES, URGENCIAS E EMERGENCIAS MED. LTDA	10.418.064/0001-60	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3052/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3053/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	03.468.530/0001-57	J	400,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ELETROCARDIOGRAMA									QTDE		1,0000
3 - ECODOPPLERCARDIOGRAMA									QTDE		1,0000
3051/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRO E PINEZZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	170,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLIA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - CORREIA									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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2987/000-2017	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	412,61
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	179,4700
2984/000-2017	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	297,72
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	129,5000
3044/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	1.740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - GÁS P45								UN			6,0000
2926/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	31/2017	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	3.136,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO 06MM								*Un.:* MT		*Quantidade:*	200,0000
2 - CABO 2,5MM								MT			300,0000
3 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL								UN			20,0000
4 - LÂMPADAS 85W E27 220V ESPIRAL								UN			10,0000
5 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL								UN			10,0000
6 - LÂMPADAS 45W E27 110V ESPIRAL								UN			10,0000
7 - LÂMPADAS 15W E27 220V ESPIRAL								UN			50,0000
8 - REFLETORES LED 50 WATTS								UN			4,0000
2976/000-2017	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	379,00
Item: 1 - FITA ISOLANTE 20MT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - LAMPADA 85W ESPIRAL								UN			2,0000
3 - LAMPADA 20W								UN			3,0000
4 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			40,0000
2983/000-2017	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	359,59
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	20,0000
2 - ETANOL								LT			125,9700
3039/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAMA ESMERALDA								*Un.:* MT2		*Quantidade:*	100,0000
2 - MUDA DE BUCHINHO								MD			10,0000
3 - PATA DE VACA								MD			20,0000
4 - PATA DE ELEFANTE								MD			10,0000
5 - MUDA DE ECSÓRIA								MD			2,0000
3046/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO DUPLO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3047/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.020,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
3055/000-2017	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2991/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	552,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA TURBINA								*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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ABRAÇADEIRA U							UN		1,0000
		3 - COTOVELO ESCAP							UN		1,0000
		4 - SENSOR TEMPERATURA							UN		1,0000
2992/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	760,00
Item:		1 - SENSOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RESISTOR							UN		1,0000
2993/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	656,00
Item:		1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2994/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2990/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	517,45
Item:		1 - CHAPA MEDIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CHAPA							UN		1,0000
		3 - SUPORTE							UN		1,0000
		4 - CHAPA DOBRADA							UN		2,0000
		5 - TRAVA ROSCA							UN		1,0000
3054/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONSERTO PNEU						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MONTAGEM DE PNEU							UN		1,0000
		3 - TROCA DE PNEU							UN		1,0000

Data de Lançamento: 18/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2899/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 026/2017, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2944/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	184,38	0,00	0,00
Item:		1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,4700
2944/002-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	0,00	0,00
Item:		1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3500
1098/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	863,15	0,00	0,00
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	4,0000
		2 - DESINFETANTE - 05LT							GL		5,0000
		3 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		3,0000
		4 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		4,0000
		5 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		15,0000
		6 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		5,0000
		7 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		1,0000
		8 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		9 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1102/003-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.121,60	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	6,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA								LT			6,0000
3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								CX			3,0000
4 - DETERGENTE - 05LT								GL			20,0000
5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			40,0000
6 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT								FD			4,0000
7 - LIMPA ALUMÍNIO								LT			24,0000
8 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN			12,0000
9 - MULTIUSO								LT			24,0000
10 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT								FD			1,0000
11 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			30,0000
12 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG			10,0000
13 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200								PCT			20,0000
14 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.								PCT			2,0000
15 - SACO DE LIXO BRANCO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			1,0000
16 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			2,0000
17 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			2,0000
18 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			5,0000
19 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL								FD			1,0000
1102/004-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	3.005,20	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	30,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA								LT			6,0000
3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT								GL			1,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								CX			4,0000
5 - DESINFETANTE - 05LT								GL			45,0000
6 - DETERGENTE - 05LT								GL			5,0000
7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			30,0000
8 - LIMPA ALUMÍNIO								LT			6,0000
9 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN			12,0000
10 - MULTIUSO								LT			12,0000
11 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT								FD			10,0000
12 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			40,0000
13 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG			30,0000
14 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200								PCT			2,0000
15 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			4,0000
16 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			10,0000
17 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			5,0000
18 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL								FD			1,0000
3062/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	03.598.161/0001-17	J	155,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 72/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1100/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	4.447,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	50,0000
2 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT									GL		1,0000
3 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.									CX		1,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.									CX		12,0000
5 - DESINFETANTE - 05LT									GL		30,0000
6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE									UN		20,0000
7 - LIMPA ALUMÍNIO									LT		6,0000
8 - MULTIUSO									LT		30,0000
9 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT									FD		10,0000
10 - PANO DE CHÃO 50X70									UN		30,0000
11 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE									KG		100,0000
12 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT									GL		2,0000
13 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.									PCT		3,0000
14 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		6,0000
15 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		4,0000
16 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL									FD		30,0000
3000/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	84,00	0,00
Item: 1 - CELESTONE 4MG INJ								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	20,0000
3061/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	1.697,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETILCISTEINA XAROPE INFANTIL								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	50,0000
2 - IMIPRAMINA 25MG									CP		1.500,0000
3 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA									TB		500,0000
3065/000-2017	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	49,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRACADEIRA ADULTO METAL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - VALVULA DIANTEIRA A.P.A									UN		1,0000
3001/000-2017	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	612,52	0,00
Item: 1 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	54,0000
2 - DRAMIN B6 C/ 10ML									AMP		200,0000
3002/000-2017	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	38,00	0,00
Item: 1 - AMIODARONA INJ								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	20,0000
3067/000-2017	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	141,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESOMEPRAZOL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - DOMPERIDONA									UN		1,0000
3 - MYLANTA PLUS									UN		1,0000
4 - VASTAREL MR 35MG CX30CP									CX		1,0000
3003/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	6.468,88	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14.702,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 73/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1096/004-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	225,40	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
2 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM P									UN		12,0000
3 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M									UN		12,0000
4 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM G									UN		12,0000
1096/005-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.686,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	30,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA									LT		12,0000
3 - DESINFETANTE - 05LT									GL		40,0000
4 - DETERGENTE - 05LT									GL		20,0000
5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE									UN		30,0000
6 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT									FD		2,0000
7 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M									UN		12,0000
8 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM G									UN		12,0000
9 - MULTIUSO									LT		15,0000
10 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT									FD		10,0000
11 - PANO DE CHÃO 50X70									UN		40,0000
12 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE									KG		40,0000
13 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200									PCT		4,0000
14 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT									GL		2,0000
15 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		3,0000
16 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		3,0000
17 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		3,0000
3066/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JTA BASE TURBO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - JTA COLETOR ESCAPE									PC		5,0000
1097/003-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.544,30	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	15,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA									LT		12,0000
3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT									GL		2,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.									CX		1,0000
5 - DESINFETANTE - 05LT									GL		30,0000
6 - DETERGENTE - 05LT									GL		15,0000
7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE									UN		30,0000
8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT									FD		1,0000
9 - LIMPA ALUMÍNIO									LT		12,0000
10 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M									UN		12,0000
11 - MULTIUSO									LT		12,0000
12 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT									FD		10,0000
13 - PANO DE CHÃO 50X70									UN		30,0000
14 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE									KG		20,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		16 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		17 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		18 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
		20 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		10,0000
1097/004-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.837,70	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	15,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		12,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		2,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		1,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		30,0000
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		15,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		30,0000
		8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		1,0000
		9 - ESPONJA PARA BANHO							UN		50,0000
		10 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		11 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		12 - MULTIUSO							LT		18,0000
		13 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		10,0000
		14 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		15 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		30,0000
		16 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		17 - SABONETE							UN		60,0000
		18 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		20 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
		21 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
1097/005-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.983,60	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	25,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		15,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		2,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		3,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		30,0000
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		20,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		50,0000
		8 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		9 - MULTIUSO							LT		15,0000
		10 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		12,0000
		11 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		40,0000
		12 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		15,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		14 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		8,0000
		15 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		16 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		15,0000
1097/006-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.173,20	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	15,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		12,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		1,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		1,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		30,0000
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		15,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		30,0000
		8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		1,0000
		9 - ESPONJA PARA BANHO							UN		50,0000
		10 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		6,0000
		11 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		12 - MULTIUSO							LT		12,0000
		13 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		5,0000
		14 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		15 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		30,0000
		16 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		17 - SABONETE							UN		24,0000
		18 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		1,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		20 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		21 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
1099/002-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.246,80	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
		2 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		1,0000
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		30,0000
		4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		10,0000
		5 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		10,0000
		6 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		7 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		20,0000
		8 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		20,0000
3063/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	20.195.460/0001-20	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROPOSTAS PELO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE/AZUL CICLO 2017						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3064/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COLA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RESERVATÓRIO D'AGUA							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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 76/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SELENOID							UN		1,0000
		4 - RETENTOR							UN		1,0000
1101/002-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	324,26	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	2,0000
		2 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		1,0000
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		3,0000
		4 - DETERGENTE - 05LT							GL		2,0000
		5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		10,0000
		6 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		2,0000
		7 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		6,0000
		8 - MULTIUSO							LT		2,0000
		9 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		10,0000
		10 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		4,0000
		11 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		1,0000
		12 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		1,0000

Data de Lançamento: 19/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3070/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	140,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3068/000-2017	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	218,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - IRBESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - DIAMICRON MR 60MG							UN		1,0000
		3 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP							CX		1,0000
3072/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	425,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GABINETE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2999/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	250,00	250,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SERVIDORAS MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES E LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA PARTICIPAREM DA PALESTRA NO 1º CONGRESSO SEMEAR,CULTIVAR E ACOMPANHAR QUE SE REALIZARA NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO NA CIDADE DE BILAC CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3069/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	590,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARMÁRIO 1980X900X400						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3071/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	1.030,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ATIVADO CONCENTRADO						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	4,0000
		2 - SOLUMAX CONCENTRADO							BD		4,0000

Data de Lançamento: 20/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3075/000-2017	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
3005/000-2017	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	587,06	587,06

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3006/000-2017	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	0,24	0,24
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3074/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	593,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA ESTERIL Nº7.0								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	6,0000
3076/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA	56.417.066/0001-36	J	144,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAQUINA ALIANCA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
3073/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	141,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2980/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item: 1 - KIT MOTOR AR								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
2 - KIT INJETOR GRAXA								PC			1,0000
2979/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - CONSERTO DE PROPULSORA DE GRAXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2989/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	662,55
Item: 1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 21/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3079/000-2017	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF., AO PAGTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 054/2013 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3007/000-2017	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	69,99	69,99
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3077/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	349,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
2 - SCALP Nº23G								UN			1.000,0000
3 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA								UN			1.000,0000
3078/000-2017	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
3080/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	17,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DEPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SAÚDE, CF. EMPENHO Nº 2891, E SEUS CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2999/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	0,00	-86,85
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SERVIDORAS MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES E LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA PARTICIPAREM DA PALESTRA NO 1º CONGRESSO SEMEAR,CULTIVAR E ACOMPANHAR QUE SE REALIZARA NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO NA CIDADE DE BILAC CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2999/000-2017 - 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	-86,85	0,00	-86,85	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2999/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3004/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DO 2º CURSO DE FORMAÇÃO LEITURA E PRODUÇÃO D ETEXTO, PARA DEZESSETE PROFESSORES E OITO GESTORES NA CIDADE DE PIACATU NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO D E2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 24/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3012/000-2017	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	101,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2941/002-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	61.550.141/0016-59	J	0,00	339,59	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3008/000-2017	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	598,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - DEB/ EM CONTA, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3084/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	196,89	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
3085/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.147,14	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
2933/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.430,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	5,0000
2 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT								FRSC			12,0000
3082/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3083/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3011/000-2017	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	575,72	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3108/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 07/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2931/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 25W50 API SJ SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	24,0000
2 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT								FRSC			12,0000
3090/000-2017	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
3081/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROMETAZINA INJ C/ 2ML 50GR								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	100,0000
3092/000-2017	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								UN			1,0000
3 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3105/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	416.658.298-42	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PREST. COM ATENDIMENTOS EM PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 114/2017								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3106/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PREST. COM ATENDIMENTOS EM PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 115/2017								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3107/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PREST. COM ATENDIMENTOS EM PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 116/2017								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3010/000-2017	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	626,60	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3086/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3104/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOMOSON-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM BIRIGUI S	02.272.754/0001-26	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DENSITOMETRIA ÓSSEA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2932/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT								*Un.:* BD		*Quantidade:*	10,0000
2 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT								FRSC			12,0000
3096/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	611,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TNT C/ 50MTS								*Un.:* RL		*Quantidade:*	8,0000
3014/000-2017	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	125,34	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3091/000-2017	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - RECUPERAR CUPULA TETO L/D E PONTEIRA DIANT. L/E E PINTURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA - RECUPERAR P/ CHOQUE DIANT. E GRADE, ALINHAR ESTRUTURA E PINTURA								UN			1,0000
3097/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	58,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3098/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO IP MULTI SERVIÇO REFENTE AO PERIODO 01/10/2016 A 31/10/2016 CF.CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3099/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2017 A 3105/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3100/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3101/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO D EIP MULTI SERVIÇO REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3013/000-2017	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	196,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3087/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								*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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2934/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	2.490,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	5,0000
2 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT									BD		5,0000
3 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT									FRSC		12,0000
3089/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLORO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BARRILHA									UN		1,0000
3 - SULFATO DE ALUMINIO									UN		10,0000
4 - CLARIFICANTE 5LTS									UN		4,0000
3093/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	51,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ROLAMENTO									PC		1,0000
3095/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	23,0000
2 - VIDRO FANTASIA									UN		20,0000
3102/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	465,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANG LAVADOR AZUL								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	25,0000
2 - REBOLO UG									PC		1,0000
3 - SERRA COPO									PC		1,0000
3103/000-2017	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PF SX ACO MB								***Un.:***	CT	***Quantidade:***	0,1000
2 - ARRUELA LISA									UN		0,1000
3 - PORCA TORQUE MB 14MM									CT		0,1000
3094/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	54.043.872/0001-66	J	2.270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - CESTO EM AÇO									PC		1,0000
3088/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE FARÓIS AUXILIARES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
782/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	242,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3107/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 25/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3029/000-2017	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	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PABX CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1515/008-2017	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

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	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
3115/000-2017	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 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 15 A 17 ANOS							***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
3109/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	2.601,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CELESTONE SOLUSPAN							***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	200,0000
	2 - SOLUCORTEF 500MG (HIDROCORTIZONA)								AMP		100,0000
	3 - OMEPRAZOL 20MG								CP		10.000,0000
3110/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	6.944,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS							***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
	2 - LUVA ESTERIL Nº7,5								UN		200,0000
	3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA								UN		2.300,0000
3111/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	637,51	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CLOPIDOGREL 75MG							***Un.:***	CP	***Quantidade:***	50,0000
	2 - METILDOPA 500MG								CP		990,0000
3031/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	415,82	0,00
	Item: 1 - ACABAMENTO VALVULA							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
	2 - PIA AÇO INOX								UN		1,0000
	3 - VALVULA AMERICANA								PC		1,0000
	4 - SIFAO SANFONADO								PC		1,0000
3113/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	22.833.866/0001-16	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONSULTA MÉDICA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3015/000-2017	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	750,00	0,00
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3018/000-2017	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
3017/000-2017	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	1.014,15	0,00
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3112/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	54.043.872/0001-66	J	630,00	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 82/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CESTO EM AÇO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	9,0000
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	0,00	0,00	0,00	-510,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM 02 MACACOS GARRAFA HIDRAULICO E 01 MACACO JACARÉ HIDRÁULICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2843/000-2017 - 01	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	-510,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2843/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3019/000-2017	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
3020/000-2017	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	518,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3116/000-2017	98	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EJS CONSTRUTORA LTDA ME	23.496.211/0001-62	J	13.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE TAPA BURACO CF. CONTRATO 117/2017.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3016/000-2017	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
3114/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDALHA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	90,0000
2 - TROFÉU								UN			4,0000
3033/000-2017	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	9.115,55	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: 26/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3120/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.690,13	0,00	4.690,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3121/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3176/000-2017	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 07/2017.								*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	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGOES 19/2017 E 21/2017 CF. CP ANEXOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL 36/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2883/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO 025/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2884/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO5/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2899/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	40,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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 PREST. DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 026/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2944/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	184,38	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,4700
2944/002-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	138,28	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3500
3012/000-2017	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	101,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3059/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3219/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3228/000-2017	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
3234/000-2017	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	17,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3158/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.447,68	0,00	22.447,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3159/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.182,18	0,00	3.182,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3160/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	746,10	0,00	746,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3161/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.489,75	0,00	1.489,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1098/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	863,15	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	4,0000
2 - DESINFETANTE - 05LT								GL			5,0000
3 - LIMPA ALUMÍNIO								LT			3,0000
4 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT								FD			4,0000
5 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			15,0000
6 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG			5,0000
7 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT								GL			1,0000
8 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			2,0000
9 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL								FD			10,0000
3045/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
418/005-2017	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								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 84/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/DIAGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL, CF. CONTRATO ANEXO.											
3029/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	364,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PABX CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3119/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	T. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	23.423.154/0001-91	J	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3119/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	T. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	23.423.154/0001-91	J	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3119/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3231/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	91,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3164/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.164,01	0,00	6.164,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3165/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3166/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	141,05	0,00	141,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3167/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3197/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3199/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.432,34	0,00	3.432,34	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3208/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.945,21	0,00	4.945,21	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3209/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	547,82	0,00	547,82	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3210/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3211/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.294,54	0,00	1.294,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3213/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3216/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3221/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.557,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 07/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3226/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3126/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3127/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3128/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	982,54	0,00	982,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3129/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	593,62	0,00	593,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3130/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.702,51	0,00	11.702,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3009/000-2017	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	2.593,38
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. 0090, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3124/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.608,10	0,00	13.608,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3125/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.098,28	0,00	2.098,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3185/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1102/003-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.121,60	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 6,0000	
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA								LT			6,0000
3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								CX			3,0000
4 - DETERGENTE - 05LT								GL			20,0000
5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			40,0000
6 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT								FD			4,0000
7 - LIMPA ALUMÍNIO								LT			24,0000
8 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN			12,0000
9 - MULTIUSO								LT			24,0000
10 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT								FD			1,0000
11 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			30,0000
12 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG			10,0000
13 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200								PCT			20,0000
14 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.								PCT			2,0000
15 - SACO DE LIXO BRANCO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			1,0000
16 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			2,0000
17 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			2,0000
18 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			5,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 86/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	19 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL								FD		1,0000
1102/004-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	3.005,20	0,00
Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT							***Un.:***	GL	***Quantidade:***	30,0000
	2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA								LT		6,0000
	3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT								GL		1,0000
	4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								CX		4,0000
	5 - DESINFETANTE - 05LT								GL		45,0000
	6 - DETERGENTE - 05LT								GL		5,0000
	7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN		30,0000
	8 - LIMPA ALUMÍNIO								LT		6,0000
	9 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN		12,0000
	10 - MULTIUSO								LT		12,0000
	11 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT								FD		10,0000
	12 - PANO DE CHÃO 50X70								UN		40,0000
	13 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG		30,0000
	14 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200								PCT		2,0000
	15 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT		4,0000
	16 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT		10,0000
	17 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT		5,0000
	18 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL								FD		1,0000
2933/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	1.430,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT							***Un.:***	BD	***Quantidade:***	5,0000
	2 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT								FRSC		12,0000
3037/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	0,00	0,00	630,00	0,00
Item:	1 - YPF EXTRA VIDA XV-100 15W 40 20 LT							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3042/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - CARGA DE GÁS P13							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3043/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - GÁS P13							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
3057/000-2017	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	10,00	0,00
Item:	1 - ALONGADOR							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3049/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - LENTES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - ARMAÇÃO								UN		1,0000
3011/000-2017	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	575,72
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3035/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURENI FERREIRA ME	27.445.559/0001-81	J	0,00	0,00	530,00	0,00
Item:	1 - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA							***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 | Página: 87/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3056/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3235/000-2017	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	701,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3058/000-2017	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
3118/000-2017	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								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3241/000-2017	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
3168/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3194/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	302,26	0,00	302,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3195/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	520,56	0,00	520,56	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3196/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	390,42	0,00	390,42	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3152/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3169/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63.167,48	0,00	63.167,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3170/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3171/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.003,21	0,00	5.003,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3172/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.481,98	0,00	1.481,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3173/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.738,53	0,00	9.738,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3153/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	43.178,35	0,00	43.178,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3154/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	858,37	0,00	858,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3155/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	351,06	0,00	351,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3156/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.738,27	0,00	4.738,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3190/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.911,29	0,00	1.911,29	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3191/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.236,09	0,00	2.236,09	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3192/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.677,07	0,00	1.677,07	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3193/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	36,27	0,00	36,27	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3207/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.310,12	0,00	11.310,12	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3212/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	16.700,41	0,00	16.700,41	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3157/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	154,94	0,00	154,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3174/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.061,15	0,00	2.061,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3175/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.904,79	0,00	4.904,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1100/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	4.447,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	50,0000
2 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT									GL		1,0000
3 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.									CX		1,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.									CX		12,0000
5 - DESINFETANTE - 05LT									GL		30,0000
6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE									UN		20,0000
7 - LIMPA ALUMÍNIO									LT		6,0000
8 - MULTIUSO									LT		30,0000
9 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT									FD		10,0000
10 - PANO DE CHÃO 50X70									UN		30,0000
11 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE									KG		100,0000
12 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT									GL		2,0000
13 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.									PCT		3,0000
14 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		6,0000
15 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		4,0000
16 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL									FD		30,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2931/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 25W50 API SJ SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	24,0000
2 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT								FRSC			12,0000
3041/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3050/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	174,66	0,00
Item: 1 - MYLANTA PLUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DOMPERIDONA								UN			1,0000
3 - VASTAREL MR 35MG CX30CP								CX			1,0000
4 - ESOMEPREZOL								UN			1,0000
3242/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	600,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAVADOR DIG. DE IMAGEM C/ HD								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3038/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	1.812,10	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAM 1MG 30 CPDS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - BUPROPIONA								UN			1,0000
3 - COLIKIDS								FRSC			1,0000
4 - AZITROMICINA								UN			1,0000
5 - ESOMEPREZOL								UN			1,0000
6 - DOMPERIDONA								UN			1,0000
7 - MYLANTA PLUS								UN			1,0000
8 - ELANI CICLO 21								UN			1,0000
9 - DEXALGEN								UN			1,0000
10 - BUCLINA								UN			1,0000
11 - CETOCONAZOL POMADA								UN			1,0000
12 - NOVORAPID FLEXPEN								UN			2,0000
13 - LEVEMIR FLEXPEN 1								UN			2,0000
14 - DIAMICRON MR 60MG								UN			4,0000
15 - VASTAREL MR 35MG								UN			1,0000
16 - GLICERINA 400G								UN			1,0000
17 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP								CX			1,0000
18 - OMCILON-A OROBASE								UN			1,0000
19 - REUQUINOL 400MG								UN			1,0000
20 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP								UN			1,0000
21 - C-KADERM								UN			1,0000
22 - NEULEPTIL 40MG 20 ML								UN			6,0000
23 - AMIODARONA 200								UN			1,0000
24 - TAMISA 20								UN			1,0000
3048/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.020,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3117/000-2017	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	477,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	346,0000
2482/007-2017	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	0,00	0,00	717,00
Item: 1 - BHCG.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
2 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN			2,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			4,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN			4,0000
5 - TGO--								UN			22,0000
6 - TGP--								UN			22,0000
7 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			6,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			6,0000
2482/008-2017	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	0,00	0,00	1.593,70
Item: 1 - ACIDO URICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	24,0000
2 - COLESTEROL HDL								UN			50,0000
3 - COLESTEROL LDL								UN			50,0000
4 - COLESTEROL TOTAL								UN			50,0000
5 - GLICOSE								UN			40,0000
6 - HEMOGRAMA								UN			73,0000
7 - TRIGLICÉRIDES								UN			50,0000
2975/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	1.962,94
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
3010/000-2017	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	626,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3040/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SETE - RESGATES, URGENCIAS E EMERGENCIAS MED. LTDA	10.418.064/0001-60	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3052/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3229/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	477,96	0,00	477,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3230/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	43,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3240/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO LTDA	01.668.926/0001-12	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA								***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	0,00	160,80
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	0,00	1.980,00

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	200,0000
3003/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	6.468,88
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14.702,0000
1096/004-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	225,40	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM P								UN			12,0000
3 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN			12,0000
4 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM G								UN			12,0000
1096/005-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.686,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	30,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA								LT			12,0000
3 - DESINFETANTE - 05LT								GL			40,0000
4 - DETERGENTE - 05LT								GL			20,0000
5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			30,0000
6 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT								FD			2,0000
7 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN			12,0000
8 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM G								UN			12,0000
9 - MULTIUSO								LT			15,0000
10 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT								FD			10,0000
11 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			40,0000
12 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG			40,0000
13 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200								PCT			4,0000
14 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT								GL			2,0000
15 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			3,0000
16 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			3,0000
17 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			3,0000
3051/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRO E PINEZZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	0,00	0,00	170,90	0,00
Item: 1 - POLIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CORREIA								UN			1,0000
3222/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	1.394,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - REMOVEDOR								UN			5,0000
3 - DISCO DE LIMPADOR								UN			8,0000
3224/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	145,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA BOMBA D'AGUA MODERNO PGR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ADITIVO INORGANICO VERDE								UN			1,0000
3 - JUNTA DO TRAMBULADOR CAMBIO								UN			1,0000
3218/000-2017	70	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO									PS		1,0000
2914/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - CONSERTO DE CAIXA DE SOM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3004/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	0,00	-360,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DO 2º CURSO DE FORMAÇÃO LEITURA E PRODUÇÃO D ETEXTO, PARA DEZESSETE PROFESSORES E OITO GESTORES NA CIDADE DE PIACATU NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO D E2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3004/000-2017 - 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	-360,00	0,00	-360,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3004/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3014/000-2017	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	125,34
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3015/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3236/000-2017	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	175,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1097/003-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.544,30	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	15,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA									LT		12,0000
3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT									GL		2,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.									CX		1,0000
5 - DESINFETANTE - 05LT									GL		30,0000
6 - DETERGENTE - 05LT									GL		15,0000
7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE									UN		30,0000
8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT									FD		1,0000
9 - LIMPA ALUMÍNIO									LT		12,0000
10 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M									UN		12,0000
11 - MULTIUSO									LT		12,0000
12 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT									FD		10,0000
13 - PANO DE CHÃO 50X70									UN		30,0000
14 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE									KG		20,0000
15 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200									PCT		2,0000
16 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT									GL		2,0000
17 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		3,0000
18 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		4,0000
19 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		5,0000
20 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL									FD		10,0000
1097/004-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.837,70	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	15,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA									LT		12,0000
3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT									GL		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 93/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		1,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		30,0000
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		15,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		30,0000
		8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		1,0000
		9 - ESPONJA PARA BANHO							UN		50,0000
		10 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		11 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		12 - MULTIUSO							LT		18,0000
		13 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		10,0000
		14 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		15 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		30,0000
		16 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		17 - SABONETE							UN		60,0000
		18 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		20 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
		21 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		5,0000
1097/005-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.983,60	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	25,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		15,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		2,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		3,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		30,0000
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		20,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		50,0000
		8 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		9 - MULTIUSO							LT		15,0000
		10 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		12,0000
		11 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		40,0000
		12 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		15,0000
		13 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		14 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		8,0000
		15 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		16 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		15,0000
1097/006-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.173,20	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	15,0000
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		12,0000
		3 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		1,0000
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		1,0000
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		30,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 94/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		15,0000
		7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		30,0000
		8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		1,0000
		9 - ESPONJA PARA BANHO							UN		50,0000
		10 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		6,0000
		11 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		12 - MULTIUSO							LT		12,0000
		13 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		5,0000
		14 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		15 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		30,0000
		16 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		17 - SABONETE							UN		24,0000
		18 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		1,0000
		19 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		20 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		21 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
3044/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00		0,00	1.740,00	0,00
Item:		1 - GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		5,0000
		2 - GÁS P45							UN			6,0000
3217/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	7.920,00		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LUANA FERREIRA COSTA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***		1,0000
		2 - LARISSA LOPES ROCHA							PS			1,0000
		3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA							PS			1,0000
		4 - MARCIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS			1,0000
		5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO							PS			1,0000
		6 - LUCAS DOS SANTOS LIMA							PS			1,0000
		7 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES							PS			1,0000
		8 - LAIENE FERNANDA NUNES							PS			1,0000
		9 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS			1,0000
3013/000-2017	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	196,45
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
3237/000-2017	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	147,86		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
3180/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.882,83		0,00	23.882,83	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***		1,0000
3181/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	853,88		0,00	853,88	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***		1,0000
3182/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.403,38		0,00	5.403,38	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.						***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 | Página: 95/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3214/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.308,23	0,00	2.308,23	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3215/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.124,91	0,00	6.124,91	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3183/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	45,73	0,00	45,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3184/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	409,35	0,00	409,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1099/002-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.246,80	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	20,0000
2 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT									GL		1,0000
3 - DESINFETANTE - 05LT									GL		30,0000
4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE									UN		10,0000
5 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT									FD		10,0000
6 - PANO DE CHÃO 50X70									UN		30,0000
7 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE									KG		20,0000
8 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		20,0000
2926/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	31/2017	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	0,00	3.136,00	0,00
Item: 1 - CABO 06MM								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	200,0000
2 - CABO 2,5MM									MT		300,0000
3 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL									UN		20,0000
4 - LÂMPADAS 85W E27 220V ESPIRAL									UN		10,0000
5 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL									UN		10,0000
6 - LÂMPADAS 45W E27 110V ESPIRAL									UN		10,0000
7 - LÂMPADAS 15W E27 220V ESPIRAL									UN		50,0000
8 - REFLETORES LED 50 WATTS									UN		4,0000
2934/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	2.490,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT								*Un.:*	BD	*Quantidade:*	5,0000
2 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT									BD		5,0000
3 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT									FRSC		12,0000
3039/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	2.415,00	0,00
Item: 1 - GRAMA ESMERALDA								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	100,0000
2 - MUDA DE BUCHINHO									MD		10,0000
3 - PATA DE VACA									MD		20,0000
4 - PATA DE ELEFANTE									MD		10,0000
5 - MUDA DE ECSÓRIA									MD		2,0000
3046/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	940,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO DUPLO								*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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3047/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.020,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
3239/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRANCAGLIONI & CIA LTDA	02.195.189/0001-40	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHO DE FITA DE AÇO 3/4"								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	50,0000
2 - FITA DE AÇO INOX 3/4"									PC		30,0000
3220/000-2017	96	08.00.15.452.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	22.785,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1458/004-2017	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
3032/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAC CENTER COM ATAC DE ART P/ BORRACHARIA E PNEUMA	00.228.329/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	510,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM 02 MACACOS GARRAFA HIDRAULICO E 01 MACACO JACARÉ HIDRÁULICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3034/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURENI FERREIRA ME	27.445.559/0001-81	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3055/000-2017	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	160,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3232/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3233/000-2017	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
3238/000-2017	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	2.187,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3177/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3178/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3179/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	353,11	0,00	353,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3036/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR PRIMARIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO DE AR SECUNDARIO									UN		1,0000
3223/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT VEDAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3225/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESMONTAGEM/ MONTAGEM COMPLETA DE CILINDRO HIDRAULICO								*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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 Página: 97/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3122/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3123/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3198/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1101/002-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	324,26	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	2,0000
2 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.									CX		1,0000
3 - DESINFETANTE - 05LT									GL		3,0000
4 - DETERGENTE - 05LT									GL		2,0000
5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE									UN		10,0000
6 - LIMPA ALUMÍNIO									LT		2,0000
7 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M									UN		6,0000
8 - MULTIUSO									LT		2,0000
9 - PANO DE CHÃO 50X70									UN		10,0000
10 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE									KG		4,0000
11 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200									PCT		1,0000
12 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.									PCT		1,0000
3054/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MONTAGEM DE PNEU									UN		1,0000
3 - TROCA DE PNEU									UN		1,0000
3227/000-2017	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
3162/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3163/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	470,37	0,00	470,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3114/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - MEDALHA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	90,0000
2 - TROFÉU									UN		4,0000
790/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
805/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
813/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	339,70	0,00	339,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
822/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	176,36	0,00	176,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
829/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	414,86	0,00	414,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
845/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	150,32	0,00	150,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
863/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
869/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	199,44	0,00	199,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
886/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
900/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	44,09	0,00	44,09	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
791/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.036,74	0,00	1.036,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
837/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.475,25	0,00	3.475,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3033/000-2017	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	9.115,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3131/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	58.153,25	0,00	58.153,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3132/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	912,45	0,00	912,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3133/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.418,41	0,00	1.418,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3134/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.632,09	0,00	2.632,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3135/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3136/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.621,84	0,00	21.621,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3137/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	689,08	0,00	689,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3138/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	70,19	0,00	70,19	0,00

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3139/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.194,90	0,00	3.194,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3186/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.421,12	0,00	1.421,12	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3187/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.128,05	0,00	1.128,05	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3188/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	133,05	0,00	133,05	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3189/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29,25	0,00	29,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3200/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	140,37	0,00	140,37	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3201/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.710,06	0,00	12.710,06	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3202/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.495,60	0,00	5.495,60	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3140/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7,40	0,00	7,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3141/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	817,14	0,00	817,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3142/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3143/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	93,56	0,00	93,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3144/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	181,31	0,00	181,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3145/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3146/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	34.705,99	0,00	34.705,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3147/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3148/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.987,78	0,00	1.987,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 100/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3149/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.489,56	0,00	3.489,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3203/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.188,70	0,00	1.188,70	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3204/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.182,19	0,00	4.182,19	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3205/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	149,92	0,00	149,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3206/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.032,32	0,00	8.032,32	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3150/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	37,02	0,00	37,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3151/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	760,32	0,00	760,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
783/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
785/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
792/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.536,12	0,00	1.536,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
806/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.134,42	0,00	6.134,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
814/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.092,78	0,00	2.092,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
823/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.743,29	0,00	1.743,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
830/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.228,69	0,00	3.228,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
838/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.263,12	0,00	4.263,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
846/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.216,04	0,00	2.216,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
852/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	213,78	0,00	213,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
857/000-2017	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 07/2017.								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
864/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	449,76	0,00	449,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
870/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.908,75	0,00	6.908,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
877/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
880/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	981,27	0,00	981,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
887/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.445,63	0,00	2.445,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
894/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
896/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	184,67	0,00	184,67	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
898/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	326,21	0,00	326,21	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
901/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	55,41	0,00	55,41	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
903/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.506,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3220/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
793/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	551,83	0,00	551,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
794/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
799/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
807/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	586,44	0,00	586,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
815/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
824/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
831/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	368,55	0,00	368,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 102/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
839/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	593,00	0,00	593,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
847/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.006,23	0,00	1.006,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
858/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	86,80	0,00	86,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
865/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
871/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	136,40	0,00	136,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
881/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
888/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	49,60	0,00	49,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
786/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
787/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
795/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	639,83	0,00	639,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
796/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
800/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
801/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	206,04	0,00	206,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
802/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
803/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
804/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
808/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.080,78	0,00	4.080,78	0,00

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 103/ 132

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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
809/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
810/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
816/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
817/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	410,52	0,00	410,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
818/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
825/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
826/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
832/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
833/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.536,70	0,00	3.536,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
834/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
840/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
841/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
842/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
848/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.090,63	0,00	2.090,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
849/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
853/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
854/000-2017	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 07/2017.								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 104/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
859/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
860/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
866/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
867/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
872/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.534,84	0,00	2.534,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
873/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
874/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
878/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
882/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	656,43	0,00	656,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
883/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
889/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.496,32	0,00	2.496,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
890/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
891/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
821/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.191,06	0,00	1.191,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
821/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.191,06	0,00	-1.191,06	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 821/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
784/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
788/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
789/000-2017	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 07/2017.								*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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 105/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
797/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
798/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
811/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
812/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
819/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	21,07	0,00	21,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
820/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	386,91	0,00	386,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
827/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
828/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
835/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
836/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
843/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,10	0,00	22,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
844/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
850/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	14,87	0,00	14,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
851/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
855/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
856/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
861/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
862/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	15,67	0,00	15,67	0,00

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
868/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,04	0,00	5,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
875/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
879/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
884/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
885/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
892/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
893/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	125,89	0,00	125,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
895/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
897/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,26	0,00	1,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
899/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,21	0,00	1,21	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
902/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,21	0,00	1,21	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3070/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3246/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	163,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	70,9500
3060/000-2017	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 DA FROTA MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3075/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 107/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3082/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3083/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3062/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	03.598.161/0001-17	J	0,00	0,00	155,80	0,00
Item: 1 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
3050/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	174,66
Item: 1 - MYLANTA PLUS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - DOMPERIDONA								UN			1,0000
3 - VASTAREL MR 35MG CX30CP								CX			1,0000
4 - ESOMEPREZOL								UN			1,0000
3074/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	593,94	0,00
Item: 1 - LUVA ESTERIL Nº7.0								*Un.:* CX		*Quantidade:*	6,0000
3247/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	128,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3061/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	1.697,00	0,00
Item: 1 - ACETILCISTEINA XAROPE INFANTIL								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	50,0000
2 - IMIPRAMINA 25MG								CP			1.500,0000
3 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA								TB			500,0000
3065/000-2017	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	49,00	0,00
Item: 1 - BRACADEIRA ADULTO METAL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - VALVULA DIANTEIRA A.P.A								UN			1,0000
3077/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	349,00	0,00
Item: 1 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
2 - SCALP Nº23G								UN			1.000,0000
3 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA								UN			1.000,0000
3081/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	155,00	0,00
Item: 1 - PROMETAZINA INJ C/ 2ML 50GR								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	100,0000
3243/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.296,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	40,6900
2 - ETANOL								LT			502,0000
3067/000-2017	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	141,99	0,00
Item: 1 - ESOMEPRAZOL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - DOMPERIDONA								UN			1,0000
3 - MYLANTA PLUS								UN			1,0000
4 - VASTAREL MR 35MG CX30CP								CX			1,0000
3068/000-2017	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	218,34	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 108/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - IRBESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DIAMICRON MR 60MG								UN			1,0000
3 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP								CX			1,0000
3072/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	425,58	0,00
Item: 1 - GABINETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3248/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	120,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLONAZEPAM 2MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.920,0000
3249/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	302,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLONAZEPAM 2MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	4.800,0000
3040/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SETE - RESGATES, URGENCIAS E EMERGENCIAS MED. LTDA	10.418.064/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3053/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	03.468.530/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ELETROCARDIOGRAMA								QTDE			1,0000
3 - ECODOPPLERCARDIOGRAMA								QTDE			1,0000
3078/000-2017	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
3080/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	17,61	17,61
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DEPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SAÚDE, CF. EMPENHO Nº 2891, E SEUS CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3066/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - JTA BASE TURBO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - JTA COLETOR ESCAPE								PC			5,0000
3076/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA	56.417.066/0001-36	J	0,00	0,00	144,60	0,00
Item: 1 - MAQUINA ALIANCA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
3255/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	189,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - MANGUEIRA								PC			1,0000
3244/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	101,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	44,1100
3252/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORNOTÉCNICA RONDON SOLDAS LTDA. - ME	02.198.644/0001-61	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAZER SUPLEMENTO DE ROSCA E FAZER ROSCA NO KART DO ÔNIBUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3069/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	J	0,00	0,00	590,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO 1980X900X400								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3073/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	141,33	0,00
Item: 1 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3256/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAVAN LOJAS DE DEPTOS LTDA.	79.379.491/0045-02	J	199,99	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TENDA GAZEBO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3039/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	2.415,00
Item: 1 - GRAMA ESMERALDA								***Un.:*** MT2		***Quantidade:*** 100,0000	
2 - MUDA DE BUCHINHO								MD		10,0000	
3 - PATA DE VACA								MD		20,0000	
4 - PATA DE ELEFANTE								MD		10,0000	
5 - MUDA DE ECSÓRIA								MD		2,0000	
3071/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	1.030,00	0,00
Item: 1 - ATIVADO CONCENTRADO								***Un.:*** BD		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - SOLUMAX CONCENTRADO								BD		4,0000	
3245/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	299,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 85,6000	
3250/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROZIL - COM. FERTILIZANTES LTDA	65.943.284/0001-03	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMITOX 400								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
3251/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAC INT SILVERADO/GRAN BLAZER								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
3253/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TIETÊ ELETRICA HIDRAULICA LTDA ME	15.543.207/0001-80	J	740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
3063/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	20.195.460/0001-20	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROPOSTAS PELO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE/AZUL CICLO 2017								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3254/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3064/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	1.225,00	0,00
Item: 1 - COLA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RESERVATÓRIO D'AGUA								UN		1,0000	
3 - SELENOID								UN		1,0000	
4 - RETENTOR								UN		1,0000	

Data de Lançamento: 28/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2944/001-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	184,38
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,4700	
2944/002-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,3500	
2944/003-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	138,28	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,3500	
3267/000-2017	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	261,01	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 110/ 132

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	
3272/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	6.002,59	0,00	6.002,59	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2137/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	569,49
Item: 1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL VERMELHA								CX			1,0000
3 - PASTA L								UN			20,0000
4 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			20,0000
5 - PASTA POLIONDA 2.0								UN			20,0000
6 - PASTA POLIONDA 4.0								UN			20,0000
7 - PASTA POLIONDA 5.5								UN			20,0000
3045/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2941/002-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	61.550.141/0016-59	J	0,00	0,00	0,00	339,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3075/000-2017	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	
3258/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3261/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3261/001-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
3261/002-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
3261/003-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
3261/004-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
3265/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	16.086,50	0,00	16.086,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3270/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	383.058.258-76	F	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRA. HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA, VANESSA ALVES TOMAZ, JESSICA SILVA SOARES E ELDER MESSIAS FRANCISCO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA AUDESP IV FASE DA EMPRESA 4R NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE PORTO FELIZ-SAO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3273/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	305,93	0,00	305,93	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 111/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3084/000-2017	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	196,89	196,89
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3085/000-2017	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	2.147,14	2.147,14
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2925/000-2017 - 01	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	-9.815,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2925/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2978/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	240,04
Item: 1 - COPO 300 ML								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	2,0000
2 - COPO PLASTICO 180 ML								CX			2,0000
3 - COPO PLASTICO 50 ML								CX			2,0000
4 - COPO ISOPOR 180ML								PCT			1,0000
5 - COLHER SOBREMESA								PCT			1,0000
6 - PRATO PLAST C/ 10								UN			20,0000
7 - BOBINA PLAST PICOT 33X45 550SACOS								UN			1,0000
8 - SACO PLAST 13X13 MINI HOT DOG								KG			1,0000
9 - BALÃO								PCT			3,0000
10 - BALÃO CANUDO								PCT			6,0000
11 - COLHER								UN			1,0000
12 - PALITO DE SORVETE								PCT			2,0000
13 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			15,0000
3037/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	630,00
Item: 1 - YPF EXTRA VIDA XV-100 15W 40 20 LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3042/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3043/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3057/000-2017	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	10,00
Item: 1 - ALONGADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1515/007-2017	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

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
1515/008-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	795,00	0,00
Item:		1 - ARROZ 5KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		10,0000
		4 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		10,0000
		7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
3035/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURENI FERREIRA ME	27.445.559/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	530,00
Item:		1 - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3056/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:		1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3062/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	03.598.161/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	155,80
Item:		1 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
3058/000-2017	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
3115/000-2017	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	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
3118/000-2017	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:		1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3108/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 07/2017.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3041/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:		1 - GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3090/000-2017	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
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	0,00	160,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 113/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2902/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	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	632,50
Item: 1 - FAIXA KINESIO TAPING								*Un.:*	RL	*Quantidade:*	5,0000
2 - SONDA URETRAL Nº14									UN		500,0000
2974/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	158,40
Item: 1 - SERTRALINA 50MG								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	990,0000
3000/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	84,00
Item: 1 - CELESTONE 4MG INJ								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	20,0000
3038/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.812,10
Item: 1 - ALPRAZOLAM 1MG 30 CPDS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - BUPROPIONA									UN		1,0000
3 - COLIKIDS									FRSC		1,0000
4 - AZITROMICINA									UN		1,0000
5 - ESOMEPREZOL									UN		1,0000
6 - DOMPERIDONA									UN		1,0000
7 - MYLANTA PLUS									UN		1,0000
8 - ELANI CICLO 21									UN		1,0000
9 - DEXALGEN									UN		1,0000
10 - BUCLINA									UN		1,0000
11 - CETOCONAZOL POMADA									UN		1,0000
12 - NOVORAPID FLEXPEN									UN		2,0000
13 - LEVEMIR FLEXPEN 1									UN		2,0000
14 - DIAMICRON MR 60MG									UN		4,0000
15 - VASTAREL MR 35MG									UN		1,0000
16 - GLICERINA 400G									UN		1,0000
17 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP									CX		1,0000
18 - OMCILON-A OROBASE									UN		1,0000
19 - REUQUINOL 400MG									UN		1,0000
20 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP									UN		1,0000
21 - C-KADERM									UN		1,0000
22 - NEULEPTIL 40MG 20 ML									UN		6,0000
23 - AMIODARONA 200									UN		1,0000
24 - TAMISA 20									UN		1,0000
3048/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.020,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
3061/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.697,00
Item: 1 - ACETILCISTEINA XAROPE INFANTIL								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	50,0000
2 - IMIPRAMINA 25MG									CP		1.500,0000
3 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA									TB		500,0000
3092/000-2017	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	400,00	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 | Página: 114/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP									UN		1,0000
3 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G									UN		1,0000
3109/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	2.601,20	0,00
Item: 1 - CELESTONE SOLUSPAN								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	200,0000
2 - SOLUCORTEF 500MG (HIDROCORTIZONA)									AMP		100,0000
3 - OMEPRAZOL 20MG									CP		10.000,0000
3110/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	6.944,00	0,00
Item: 1 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
2 - LUVA ESTERIL Nº7,5									UN		200,0000
3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA									UN		2.300,0000
3111/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	637,51	0,00
Item: 1 - CLOPIDOGREL 75MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	50,0000
2 - METILDOPA 500MG									CP		990,0000
2888/000-2017	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	635,71
Item: 1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO)									PCT		5,0000
3 - LIDOCAINA GEL									TB		5,0000
4 - LUVA ESTERIL Nº7.0									CX		4,0000
5 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA									UN		1.000,0000
2930/000-2017	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	627,00
Item: 1 - NISTATINA POMADA VAGINAL								***Un.:***	TB	***Quantidade:***	100,0000
2 - AMITRIPTILINA 25MG									CP		2.000,0000
3 - NIFEDIPINA 20MG									CP		2.000,0000
2955/000-2017	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	269,30
Item: 1 - ATENOLOL 100MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	100,0000
2 - FLUCONAZOL 150MG									CP		200,0000
3 - FLUOXETINA 20MG									CP		4.900,0000
2956/000-2017	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	1.178,79
Item: 1 - BROMOPRIDA GOTAS								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
2 - DICLOFENACO SODICO 50MG									CP		1.500,0000
3 - DRAMIN B6 C/ 1ML									AMP		100,0000
4 - NIFEDIPINA 20MG									CP		2.000,0000
5 - NIMESULIDA 100MG									CP		3.000,0000
6 - NISTATINA POMADA VAGINAL									TB		100,0000
7 - OLEO DE GIRASSOL									FRSC		3,0000
8 - SIMETICONA GOTAS									FRSC		30,0000
2995/000-2017	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	2.170,00
Item: 1 - POMADA DE KOLLAGENASE 30GR								***Un.:***	TB	***Quantidade:***	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 115/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - IBUPROFENO 100MG/ML							FRSC		200,0000
3031/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	415,82
		Item: 1 - ACABAMENTO VALVULA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PIA AÇO INOX							UN		1,0000
		3 - VALVULA AMERICANA							PC		1,0000
		4 - SIFAO SANFONADO							PC		1,0000
3067/000-2017	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	141,99
		Item: 1 - ESOMEPRAZOL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - DOMPERIDONA							UN		1,0000
		3 - MYLANTA PLUS							UN		1,0000
		4 - VASTAREL MR 35MG CX30CP							CX		1,0000
3072/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	425,58
		Item: 1 - GABINETE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3117/000-2017	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	477,48	0,00
		Item: 1 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	346,0000
3105/000-2017	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	3.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PREST. COM ATENDIMENTOS EM PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 114/2017						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3106/000-2017	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	1.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PREST. COM ATENDIMENTOS EM PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 115/2017						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3107/000-2017	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	7.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PREST. COM ATENDIMENTOS EM PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 116/2017						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2482/009-2017	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	0,00	0,00	875,40
		Item: 1 - ABO/RH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - CHAGAS IGG							UN		4,0000
		3 - CHAGAS IGM							UN		4,0000
		4 - COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		6,0000
		5 - FERRITINA							UN		5,0000
		6 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		10,0000
		7 - GAMA GT							UN		10,0000
		8 - PSA TOTAL							UN		20,0000
		9 - URÉIA							UN		35,0000
2482/010-2017	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	0,00	0,00	984,50
		Item: 1 - HIV.-						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		2 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		5,0000
		3 - INSULINA							UN		5,0000
		4 - LATEX							UN		15,0000
		5 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		15,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - POTÁSSIO							UN		30,0000
		7 - SÓDIO							UN		30,0000
		8 - T3---							UN		13,0000
		9 - VDRL-							UN		10,0000
2482/011-2017	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	0,00	0,00	705,00
Item:		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - CA 125							UN		4,0000
		3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		4,0000
		4 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		5,0000
		5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		5,0000
		6 - ESTRADIOL							UN		4,0000
		7 - FSH.-							UN		6,0000
		8 - LH---							UN		5,0000
		9 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		4,0000
2482/012-2017	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	0,00	0,00	708,00
Item:		1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CÁLCIO SÉRICO							UN		20,0000
		3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		20,0000
		4 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		4,0000
		5 - PROGESTERONA							UN		4,0000
		6 - PROLACTINA							UN		4,0000
		7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		3,0000
		8 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		4,0000
		9 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		4,0000
2982/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.938,70
Item:		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		3 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC							UN		1,0000
		4 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		3,0000
		5 - COLUNA TORÁCICA							UN		1,0000
		6 - COXA.-							UN		1,0000
		7 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		8 - MÃO.-							UN		6,0000
		9 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		8,0000
		10 - PERNA							UN		2,0000
		11 - PUNHO 2 INC							UN		4,0000
		12 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		2,0000
		13 - TÓRAX 2 INC							UN		20,0000
3052/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item:		1 - CONSERTO PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3086/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3104/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOMOSON-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM BIRIGUI S	02.272.754/0001-26	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - DENSITOMETRIA ÓSSEA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3113/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	22.833.866/0001-16	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3264/000-2017	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	12.560,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***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	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
3257/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3275/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	976,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO C/ 400GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
2 - APRESUNTADO								KG			21,7700
3 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID.								CX			1,0000
4 - FEIJÃO CARIOCA								KG			40,0000
5 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.								CX			3,0000
6 - MUSSARELA								KG			17,8100
2918/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2971/000-2017	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	651,80
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								UN			2,0000
4 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								UN			2,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								UN			1,0000
6 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			1,0000
3066/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		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	270,00
Item: 1 - JTA BASE TURBO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - JTA COLETOR ESCAPE								PC			5,0000
3076/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA	56.417.066/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	144,60
Item: 1 - MAQUINA ALIANCA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
3096/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	611,20	0,00
Item: 1 - TNT C/ 50MTS								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	8,0000
3091/000-2017	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	1.400,00	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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 - RECUPERAR CUPULA TETO L/D E PONTEIRA DIANT. L/E E PINTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MÃO DE OBRA - RECUPERAR P/ CHOQUE DIANT. E GRADE, ALINHAR ESTRUTURA E PINTURA								UN			1,0000
3097/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	58,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3098/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	193,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO IP MULTI SERVIÇO REFENTE AO PERIODO 01/10/2016 A 31/10/2016 CF.CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3099/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	193,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2017 A 3105/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3100/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	193,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3101/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	193,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO D EIP MULTI SERVIÇO REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3259/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
3 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR								UN			1,0000
3260/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA TOCCHET ME	10.925.686/0001-85	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORMAÇÃO SOBRE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3262/000-2017	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	9.700,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3044/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.740,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - GÁS P45								UN			6,0000
3087/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3263/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	6.831,25	0,00	6.831,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3268/000-2017	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	278,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3274/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	61.550.141/0016-59	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA LUANA CAROLINA DA COSTA ALEXANDRINO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1553/002-2017	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	540,00
Item: 1 - CIMENTO CP 32 50KG								***Un.:*** SC		***Quantidade:*** 27,0000	
2887/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	751,77
Item: 1 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 070								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
2 - TERMINAL TUBULAR METRICO DUPLO TM 035								UN			6,0000

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SENSOR DE PRESENÇA							UN		1,0000
		4 - FIO CABO FLEX							MT		3,0000
		5 - MANGUEIRA ESPIRAL							UN		1,0000
		6 - PISTOLA PINTURA M5							UN		1,0000
		7 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA							UN		1,0000
		8 - CONEC TE CENTRAL 1 4 X 8MM							UN		2,0000
		9 - ESPIGAO ROSCA 1 4 MANG 1 4							UN		2,0000
		10 - TRILHO P CONTATOR							UN		1,0000
		11 - BORNE							UN		12,0000
		12 - ELEMENTO FINAL POLIAMIDA							UN		6,0000
		13 - FECHO COM CHAVE							UN		1,0000
		14 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL							UN		2,0000
		15 - CONECTOR RETO SISTEM FEMEA							UN		2,0000
2903/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	5.180,00
Item:		1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	20,0000
2916/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	5.180,00
Item:		1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	20,0000
3047/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.020,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3089/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Item:		1 - CLORO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BARRILHA							UN		1,0000
		3 - SULFATO DE ALUMINIO							UN		10,0000
		4 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
3093/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	51,00	0,00
Item:		1 - ROLAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ROLAMENTO							PC		1,0000
3095/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item:		1 - VIDRO INCOLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	23,0000
		2 - VIDRO FANTASIA							UN		20,0000
3102/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	465,15	0,00
Item:		1 - MANG LAVADOR AZUL						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	25,0000
		2 - REBOLO UG							PC		1,0000
		3 - SERRA COPO							PC		1,0000
3103/000-2017	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	40,00	0,00
Item:		1 - PF SX ACO MB						***Un.:***	CT	***Quantidade:***	0,1000
		2 - ARRUELA LISA							UN		0,1000
		3 - PORCA TORQUE MB 14MM							CT		0,1000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3266/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABEÇOTE DO FILTRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONEXÃO FILTRO								PC			1,0000
3 - MANGUEIRA								MT			1,0000
4 - BUJÃO 14MM								PC			2,0000
5 - PARAFUSO OCO								UN			1,0000
6 - OLHAL 14MM								PC			1,0000
7 - ARRUELA								UN			6,0000
3094/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	54.043.872/0001-66	J	0,00	0,00	2.270,00	0,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - CESTO EM AÇO								PC			1,0000
3112/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	54.043.872/0001-66	J	0,00	0,00	630,00	0,00
Item: 1 - CESTO EM AÇO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	9,0000
3034/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURENI FERREIRA ME	27.445.559/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3055/000-2017	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	160,00
Item: 1 - CONSERTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3063/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	20.195.460/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROPOSTAS PELO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE/AZUL CICLO 2017								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3088/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	370,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE FARÓIS AUXILIARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3269/000-2017	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	1.097,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3271/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMISTRAÇÃO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3036/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - FILTRO DE AR PRIMARIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO DE AR SECUNDARIO								UN			1,0000
3064/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.225,00
Item: 1 - COLA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RESERVATÓRIO D'AGUA								UN			1,0000
3 - SELENOID								UN			1,0000
4 - RETENTOR								UN			1,0000
3054/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MONTAGEM DE PNEU								UN			1,0000
3 - TROCA DE PNEU								UN			1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
782/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	242,10	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3107/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3120/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.690,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3121/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3176/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3280/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	266,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - SELF-SERVICE									UN		13,0000
3 - COCA COLA 2 LT									UN		1,0000
1574/004-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO Nº 028/2015, CONVITE Nº 13/2015, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DISTRIBUIÇAO DE JORNAIS NO MUNICIPIO, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3219/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3228/000-2017	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
3234/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	17,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3158/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.447,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3159/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.182,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3160/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	746,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3161/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.489,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3231/000-2017	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	91,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3302/000-2017	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	1.300,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3164/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.164,01

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3165/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3166/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	141,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3167/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3221/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	4.557,13	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 07/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3226/000-2017	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
3126/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3127/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3128/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	982,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3129/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	593,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3130/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.702,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3124/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.608,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3125/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.098,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3185/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3284/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA SELADA 12V 7AP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3277/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	4.002,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.580,0000
2 - BOLO SIMPLES									UN		31,0000
3 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)									UN		300,0000
4 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)									UN		120,0000
5 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)									UN		125,0000
6 - FATIAS HÚNGARAS									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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 123/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		790,0000
		8 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		790,0000
		9 - FATIAS DE MORTADELA							UN		790,0000
		10 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		700,0000
		11 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)							UN		80,0000
3276/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	5.813,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.420,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		49,0000
		3 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		300,0000
		4 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)							UN		180,0000
		5 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)							UN		125,0000
		6 - FATIAS HÚNGARAS							UN		150,0000
		7 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		1.210,0000
		8 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		1.210,0000
		9 - FATIAS DE MORTADELA							UN		1.210,0000
		10 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		1.300,0000
		11 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)							UN		120,0000
3235/000-2017	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	701,83	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3292/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	90,76	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3299/000-2017	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	1.603,74	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3115/000-2017	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	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
3118/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Item:	1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3285/000-2017	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
3168/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.622,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3194/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	302,26
	Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3195/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	520,56
	Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3196/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	390,42
	Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.						***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3152/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3169/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63.167,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3170/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3171/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.003,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3172/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.481,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3173/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.738,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3153/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	43.178,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3154/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	858,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3155/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	351,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3156/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.738,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3190/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.911,29
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3191/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.236,09
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3192/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.677,07
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3193/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	36,27
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3157/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	154,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3174/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.061,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3175/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.904,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3090/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3110/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.944,00
Item: 1 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
2 - LUVA ESTERIL Nº7,5									UN		200,0000
3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA									UN		2.300,0000
3286/000-2017	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
3287/000-2017	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	363,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - XARELTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - JANUVIA									UN		1,0000
3 - LUVOX									UN		1,0000
2385/002-2017	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	0,00	300,00	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:***	1,0000
3086/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3104/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOMOSON-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM BIRIGUI S	02.272.754/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - DENSITOMETRIA ÓSSEA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3113/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	22.833.866/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3230/000-2017	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	43,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3288/000-2017	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								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3301/000-2017	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	1.421,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3278/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.570,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	117,9800
3279/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	2.775,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA									KG		100,0000
3222/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	1.394,00	0,00
Item: 1 - CERA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - REMOVEDOR									UN		5,0000
3 - DISCO DE LIMPADOR									UN		8,0000
3224/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	145,50	0,00
Item: 1 - JUNTA BOMBA D'AGUA MODERNO PGR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ADITIVO INORGANICO VERDE									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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 126/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - JUNTA DO TRAMBULADOR CAMBIO							UN		1,0000
3218/000-2017	70	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
		Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO							PS		1,0000
3097/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	58,27
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3098/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	193,91
		Item: 1 - REF. AO PAGTO IP MULTI SERVIÇO REFENTE AO PERIODO 01/10/2016 A 31/10/2016 CF.CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3099/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	193,91
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2017 A 3105/2017 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3100/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	193,91
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3101/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	193,91
		Item: 1 - REF. AO PAGTO D EIP MULTI SERVIÇO REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3236/000-2017	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	175,61	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3282/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	195,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERV DE ARREBITAÇÃO DI FRUZO LATERAL TETO 45,00 - SERV TROCA DO SUPORTE DA MOLA 150,00						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3290/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	192,48	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3291/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3300/000-2017	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	977,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3217/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
		Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LARISSA LOPES ROCHA							PS		1,0000
		3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA							PS		1,0000
		4 - MARCIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO							PS		1,0000
		6 - LUCAS DOS SANTOS LIMA							PS		1,0000
		7 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES							PS		1,0000
		8 - LAIENE FERNANDA NUNES							PS		1,0000
		9 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
3087/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3237/000-2017	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	147,86	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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	
3293/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	114,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3294/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3297/000-2017	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	473,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3180/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.882,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3181/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	853,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3182/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.403,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3183/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	45,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3184/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	409,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1553/003-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	2.372,00	0,00	0,00
Item: 1 - AREIA GROSSA								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 12,0000	
2 - CIMENTO CP 32 50KG								SC			60,0000
3 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)								M3			5,0000
3089/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Item: 1 - CLORO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - BARRILHA								UN			1,0000
3 - SULFATO DE ALUMINIO								UN			10,0000
4 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
3095/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	430,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 23,0000	
2 - VIDRO FANTASIA								UN			20,0000
3102/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	465,15
Item: 1 - MANG LAVADOR AZUL								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 25,0000	
2 - REBOLO UG								PC			1,0000
3 - SERRA COPO								PC			1,0000
3094/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	54.043.872/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.270,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - CESTO EM AÇO								PC			1,0000
3220/000-2017	96	08.00.15.452.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	22.785,65	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 128/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1458/004-2017	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	
3088/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE FARÓIS AUXILIARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3232/000-2017	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	40,33	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3233/000-2017	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	
3238/000-2017	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	2.187,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3281/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	1.135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. CONCERTO DE CARDAN TOMAD E DE FORÇA 100,00 - SERV DE SOLDA DE SUPORTE DE FECHADURA 45,00- SERV. DE TROCA E REPARO DO PISTAO DA CONCHA E TROCA DA MANGUEIRA DO PISTÃO 440,00 - SERV DE SOLDA DA CONHA, TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA E SOLDA DO CANO DO ÓLEO 260,00 - SERV DE SOLDA DO JUMELO E TROCA DE PRAFAUSO E SOLDA DO SUPORTE DO CHASSI 290,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3295/000-2017	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	
3296/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	494,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3303/000-2017	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	54,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3304/000-2017	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	4.335,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3177/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3178/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3179/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	353,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3223/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - KIT VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3225/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - DESMONTAGEM/ MONTAGEM COMPLETA DE CILINDRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3122/000-2017	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 07/2017.								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 129/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3123/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3283/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	452,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERV. AUMENTO DO SUPORTE DA PLACA 85,00 - SERV. DE DESMONTE DO SUPORTE DO TANQUE E TROCA DE PARAFUSO 130, SERV. DE INSTALAÇAO DE PARA LAMA E SERV. DE ALINHAMENTO E COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL DO TANQUE 237,00								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3227/000-2017	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
3289/000-2017	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. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO JORI 2017 COM O PROJETO ATIVIDAS VÔLEI ADAPTADO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE VOTUPORANGA/SP, NO DIA 05/08/2017, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3298/000-2017	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	1.109,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3162/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3163/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	470,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3114/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - MEDALHA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	90,0000
2 - TROFÉU									UN		4,0000
790/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
805/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
813/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	339,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
822/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	176,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
829/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	414,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
845/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	150,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
863/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
869/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	199,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
886/000-2017	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 07/2017.								*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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 130/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
900/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	44,09
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
791/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.036,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
837/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.475,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3131/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	58.153,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3132/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	912,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3133/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.418,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3134/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.632,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3135/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3136/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.621,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3137/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	689,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3138/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	70,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3139/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.194,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3186/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.421,12
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3187/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.128,05
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3188/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	133,05
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3189/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3140/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3141/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	817,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017 — Página: 131/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3142/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3143/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	93,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3144/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	181,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3145/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3146/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	34.705,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3147/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3148/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.987,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3149/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.489,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3150/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	37,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3151/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	760,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
903/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.506,32	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3220/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
904/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	436,47	0,00	436,47	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4005/1-2014 - Fornecedor 5300 - ENGENIL DE NIPOÃ ENGENHARIA, COMPÉRCIO E CONST. CI - CNPJ/CPF: 09106400000150.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
793/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	551,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4005/001-2014	5006	RP	18/2014	Convite Obras	ENGENIL DE NIPOÃ ENGENHARIA, COMPÉRCIO E CONST. CI	09.106.400/0001-50	J	0,00	37.790,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4005/0-2014								***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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Exercício: 2017
Página: 132/ 132

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Agosto de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/07/2017	3615/11-2016	01	110.000	10/07/2017	5001	5.0.01.36.15 - RP 2016 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
03/07/2017	1415/3-2017	01	110.000	10/07/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
03/07/2017	1494/3-2017	01	110.000	10/07/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
03/07/2017	1857/4-2017	01	110.000	10/07/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
03/07/2017	2874/0-2017	01	110.000	07/07/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	3.000,00
03/07/2017	2875/0-2017	01	110.000	07/07/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	17,60
03/07/2017	2876/0-2017	01	110.000	07/07/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	52,80
03/07/2017	2877/0-2017	01	110.000	07/07/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	52,20
03/07/2017	2878/0-2017	01	110.000	07/07/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	77,85
03/07/2017	2879/0-2017	01	110.000	07/07/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	396,00
03/07/2017	2880/0-2017	01	110.000	07/07/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	6,45
03/07/2017	2881/0-2017	01	110.000	07/07/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	30,00
03/07/2017	2882/0-2017	01	110.000	10/07/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
03/07/2017	2883/0-2017	01	110.000	26/07/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	30,00
03/07/2017	2884/0-2017	01	110.000	26/07/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	100,00
03/07/2017	2885/0-2017	05	310.000	10/07/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	394,11
03/07/2017	2886/0-2017	01	310.000	11/07/2017	47	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	20,00
03/07/2017	2887/0-2017	01	110.000	28/07/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	751,77
03/07/2017	2888/0-2017	05	310.000	28/07/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	635,71
03/07/2017	2889/0-2017	01	310.000	10/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9675 - CAM - CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	7.700,00
04/07/2017	2802/12-2016	01	310.000	10/07/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
04/07/2017	38/15-2017	01	110.000	11/07/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
04/07/2017	38/16-2017	01	110.000	11/07/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
04/07/2017	780/0-2017	01	110.000	11/07/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	50.800,00
04/07/2017	2385/1-2017	01	310.000	12/07/2017	52	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
04/07/2017	2482/5-2017	01	310.000	12/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	647,10
04/07/2017	2482/6-2017	01	310.000	12/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.803,30
04/07/2017	2890/0-2017	01	310.000	07/07/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	10,35
04/07/2017	2891/0-2017	01	310.000	10/07/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
04/07/2017	2892/0-2017	01	110.000	10/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.973,86
04/07/2017	2893/0-2017	01	110.000	10/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,23
04/07/2017	2894/0-2017	01	110.000	10/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.295,05
04/07/2017	2895/0-2017	01	110.000	11/07/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.822,64
04/07/2017	2896/0-2017	01	220.000	11/07/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	58,27
04/07/2017	2897/0-2017	01	110.000	11/07/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	60,14
04/07/2017	2898/0-2017	01	110.000	11/07/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	132,68
04/07/2017	2899/0-2017	01	110.000	26/07/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	40,00
04/07/2017	2900/0-2017	01	110.000	10/07/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	231,34
04/07/2017	2901/0-2017	01	110.000	12/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.607,26
04/07/2017	2902/0-2017	02	310.000	28/07/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	632,50
04/07/2017	2903/0-2017	01	110.000	28/07/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9632 - VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5.180,00
04/07/2017	2904/0-2017	01	510.000	12/07/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,25

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

Exercício: 2017
Página: 2/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/07/2017	2905/0-2017	01	510.000	12/07/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	36,70
04/07/2017	2906/0-2017	01	110.000	12/07/2017	116	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
04/07/2017	2907/0-2017	01	110.000	12/07/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2501 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	690,00
04/07/2017	2908/0-2017	01	110.000	12/07/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	100,00
04/07/2017	2909/0-2017	01	220.000	12/07/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	430,00
04/07/2017	2910/0-2017	01	110.000	12/07/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	200,00
04/07/2017	2911/0-2017	01	110.000	12/07/2017	112	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	200,00
04/07/2017	2912/0-2017	01	110.000	12/07/2017	112	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	190,00
04/07/2017	2913/0-2017	01	110.000	12/07/2017	112	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	656,00
04/07/2017	2914/0-2017	01	220.000	26/07/2017	71	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	240,00
04/07/2017	2915/0-2017	02	310.000	12/07/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	177,80
04/07/2017	2916/0-2017	01	110.000	28/07/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9632 - VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5.180,00
04/07/2017	2917/0-2017	01	310.000	12/07/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8592 - BALIEIRO E BALIEIRO COM. DE PEÇAS LTDA.	350,00
05/07/2017	1515/7-2017	01	510.000	28/07/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	795,00
05/07/2017	2918/0-2017	05	220.000	28/07/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	95,00
05/07/2017	2919/0-2017	05	310.000	12/07/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	189,88
05/07/2017	2920/0-2017	01	220.000	12/07/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	1.350,00
05/07/2017	2921/0-2017	01	110.000	12/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	63,44
05/07/2017	2922/0-2017	01	110.000	13/07/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	550,00
05/07/2017	2923/0-2017	01	110.000	13/07/2017	40	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9474 - NOEL JOSE PEREIRA	375,00
06/07/2017	39/8-2017	01	110.000	14/07/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	190,92
06/07/2017	2001/3-2017	01	110.000	14/07/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
06/07/2017	2137/1-2017	01	110.000	28/07/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9532 - TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	569,49
06/07/2017	2924/0-2017	01	510.000	13/07/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
06/07/2017	2927/0-2017	01	510.000	13/07/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
06/07/2017	2929/0-2017	01	310.000	13/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9540 - DMB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	150,00
06/07/2017	2930/0-2017	05	310.000	28/07/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	627,00
06/07/2017	2941/1-2017	01	110.000	13/07/2017	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2534 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	361,96
06/07/2017	2942/0-2017	05	310.000	14/07/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
06/07/2017	2943/0-2017	01	310.000	14/07/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	21.270,93
07/07/2017	418/5-2017	01	110.000	26/07/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
07/07/2017	2945/0-2017	02	310.000	14/07/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	730,55
07/07/2017	2946/0-2017	01	210.000	14/07/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	80,43
07/07/2017	2947/0-2017	01	220.000	14/07/2017	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	115,94
07/07/2017	2948/0-2017	01	110.000	14/07/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	117,24
07/07/2017	2949/0-2017	01	110.000	14/07/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	143,14
07/07/2017	2950/0-2017	01	220.000	14/07/2017	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
07/07/2017	2951/0-2017	01	110.000	14/07/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
07/07/2017	2952/0-2017	02	310.000	14/07/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
07/07/2017	2953/0-2017	01	110.000	14/07/2017	110	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
07/07/2017	2954/0-2017	01	510.000	14/07/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	11.920,00
07/07/2017	2955/0-2017	05	310.000	28/07/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	269,30

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/07/2017	2956/0-2017	05	310.000	28/07/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.178,79
07/07/2017	2957/0-2017	01	310.000	14/07/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1103 - ELIO ALVES CORREIA 01074020847	160,00
07/07/2017	2958/0-2017	01	220.000	14/07/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	130,00
07/07/2017	2959/0-2017	01	110.000	14/07/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	70,00
07/07/2017	2960/0-2017	01	310.000	14/07/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	90,00
07/07/2017	2961/0-2017	01	110.000	14/07/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	250,00
07/07/2017	2962/0-2017	02	220.000	14/07/2017	72	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	800,00
07/07/2017	2963/0-2017	01	110.000	14/07/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	100,00
07/07/2017	2964/0-2017	01	110.000	14/07/2017	97	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	30,00
07/07/2017	2965/0-2017	01	110.000	14/07/2017	97	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	30,00
07/07/2017	2966/0-2017	01	510.000	14/07/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	70,00
07/07/2017	2967/0-2017	01	110.000	14/07/2017	128	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	129,60
07/07/2017	2968/0-2017	01	110.000	14/07/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.139,90
07/07/2017	2969/0-2017	01	110.000	14/07/2017	128	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9677 - JULIO JOSE MORENO 30704593823	600,00
07/07/2017	2970/0-2017	01	110.000	14/07/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	1.880,00
10/07/2017	1573/3-2017	01	110.000	14/07/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
10/07/2017	2971/0-2017	01	220.000	28/07/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	651,80
10/07/2017	2972/0-2017	01	110.000	17/07/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	254,00
10/07/2017	2973/0-2017	01	310.000	17/07/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	205,90
10/07/2017	2974/0-2017	02	310.000	28/07/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	158,40
10/07/2017	2975/0-2017	01	310.000	26/07/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.962,94
10/07/2017	2976/0-2017	01	110.000	17/07/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	379,00
10/07/2017	2978/0-2017	01	510.000	28/07/2017	27	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	240,04
10/07/2017	2979/0-2017	01	110.000	20/07/2017	97	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2824 - MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	90,00
10/07/2017	2980/0-2017	01	110.000	20/07/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2824 - MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	330,00
10/07/2017	2981/0-2017	02	310.000	17/07/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	60,00
11/07/2017	2482/7-2017	01	310.000	26/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	717,00
11/07/2017	2482/8-2017	01	310.000	26/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.593,70
11/07/2017	2982/0-2017	01	310.000	28/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.938,70
11/07/2017	2983/0-2017	01	110.000	17/07/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	359,59
11/07/2017	2984/0-2017	01	210.000	17/07/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	297,72
11/07/2017	2985/0-2017	02	310.000	17/07/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.032,22
11/07/2017	2986/0-2017	01	110.000	17/07/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	455,87
11/07/2017	2987/0-2017	02	220.000	17/07/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	412,61
11/07/2017	2988/0-2017	01	510.000	17/07/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	346,59
11/07/2017	2989/0-2017	01	110.000	20/07/2017	120	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	662,55
11/07/2017	2990/0-2017	01	110.000	17/07/2017	116	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	517,45
11/07/2017	2991/0-2017	01	110.000	17/07/2017	110	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	552,00
11/07/2017	2992/0-2017	01	110.000	17/07/2017	110	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	760,00
11/07/2017	2993/0-2017	01	110.000	17/07/2017	112	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	656,00
11/07/2017	2994/0-2017	01	110.000	17/07/2017	112	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	500,00
12/07/2017	2995/0-2017	05	310.000	28/07/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.170,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 4/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/07/2017	2998/0-2017	01	310.000	14/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9540 - DMB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	150,00
12/07/2017	2999/0-2017	01	220.000	19/07/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	250,00
12/07/2017	2999/0-2017	01	220.000	21/07/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-86,85
13/07/2017	1553/2-2017	01	110.000	28/07/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	540,00
13/07/2017	2482/9-2017	01	310.000	28/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	875,40
13/07/2017	2482/10-2017	01	310.000	28/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	984,50
13/07/2017	2482/11-2017	01	310.000	28/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	705,00
13/07/2017	2482/12-2017	01	310.000	28/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	708,00
13/07/2017	3000/0-2017	02	310.000	28/07/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	84,00
14/07/2017	3003/0-2017	02	220.000	26/07/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	6.468,88
14/07/2017	3004/0-2017	01	220.000	21/07/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	1.300,00
14/07/2017	3004/0-2017	01	220.000	26/07/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-360,00
14/07/2017	3005/0-2017	01	110.000	20/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	587,06
14/07/2017	3006/0-2017	01	110.000	20/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,24
14/07/2017	3007/0-2017	01	110.000	21/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	69,99
14/07/2017	3008/0-2017	01	110.000	24/07/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00
14/07/2017	3009/0-2017	01	110.000	26/07/2017	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.593,38
14/07/2017	3010/0-2017	01	310.000	26/07/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	626,60
14/07/2017	3011/0-2017	01	510.000	26/07/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	575,72
14/07/2017	3012/0-2017	01	110.000	26/07/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	101,38
14/07/2017	3013/0-2017	01	210.000	26/07/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	196,45
14/07/2017	3014/0-2017	01	220.000	26/07/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	125,34
14/07/2017	3015/0-2017	01	220.000	26/07/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	750,00
14/07/2017	3029/0-2017	01	110.000	26/07/2017	9	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	364,16
14/07/2017	3031/0-2017	05	310.000	28/07/2017	49	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	415,82
14/07/2017	3032/0-2017	01	110.000	26/07/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	673 - MAC CENTER COM ATAC DE ART P/ BORRACHARIA E PNEUMA	510,00
14/07/2017	3033/0-2017	02	261.000	26/07/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.115,55
14/07/2017	3034/0-2017	01	110.000	28/07/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9679 - LAURENI FERREIRA ME	450,00
14/07/2017	3035/0-2017	01	510.000	28/07/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9679 - LAURENI FERREIRA ME	530,00
14/07/2017	3036/0-2017	01	110.000	28/07/2017	110	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7698 - ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	360,00
14/07/2017	3037/0-2017	01	510.000	28/07/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7698 - ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	630,00
14/07/2017	3038/0-2017	02	310.000	28/07/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	1.812,10
17/07/2017	3039/0-2017	01	110.000	27/07/2017	94	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	2.415,00
17/07/2017	3040/0-2017	01	310.000	27/07/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9680 - SETE - RESGATES, URGENCIAS E EMERGENCIAS MED. LTDA	2.100,00
17/07/2017	3041/0-2017	01	310.000	28/07/2017	47	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	60,00
17/07/2017	3042/0-2017	01	510.000	28/07/2017	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	60,00
17/07/2017	3043/0-2017	01	510.000	28/07/2017	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	300,00
17/07/2017	3044/0-2017	01	210.000	28/07/2017	82	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	1.740,00
17/07/2017	3045/0-2017	01	110.000	28/07/2017	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	60,00
17/07/2017	3047/0-2017	01	110.000	28/07/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.020,00
17/07/2017	3048/0-2017	02	310.000	28/07/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.020,00
17/07/2017	3050/0-2017	01	310.000	27/07/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	174,66

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/07/2017	3052/0-2017	01	310.000	28/07/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	30,00
17/07/2017	3053/0-2017	01	310.000	27/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4219 - CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	400,00
17/07/2017	3054/0-2017	01	110.000	28/07/2017	120	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	140,00
17/07/2017	3055/0-2017	01	110.000	28/07/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	160,00
17/07/2017	3056/0-2017	01	510.000	28/07/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	60,00
17/07/2017	3057/0-2017	01	510.000	28/07/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	10,00
17/07/2017	3058/0-2017	05	510.000	28/07/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9649 - SHELLY GOMES DE AGUIAR JANEGITZ 29475958827	2.200,00
17/07/2017	3060/0-2017	01	110.000	27/07/2017	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.002,59
18/07/2017	2944/1-2017	01	110.000	28/07/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
18/07/2017	2944/2-2017	01	110.000	28/07/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
18/07/2017	3061/0-2017	02	310.000	28/07/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8023 - CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	1.697,00
18/07/2017	3062/0-2017	01	510.000	28/07/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2577 - JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	155,80
18/07/2017	3063/0-2017	01	110.000	28/07/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.300,00
18/07/2017	3064/0-2017	01	110.000	28/07/2017	110	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	1.225,00
18/07/2017	3066/0-2017	01	220.000	28/07/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	270,00
18/07/2017	3067/0-2017	05	310.000	28/07/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	141,99
19/07/2017	3072/0-2017	05	310.000	28/07/2017	49	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	425,58
20/07/2017	3075/0-2017	01	110.000	28/07/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
20/07/2017	3076/0-2017	01	220.000	28/07/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1831 - S. MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA	144,60
21/07/2017	3078/0-2017	01	310.000	27/07/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
21/07/2017	3080/0-2017	01	310.000	27/07/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	17,61
24/07/2017	2941/2-2017	01	110.000	28/07/2017	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2534 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	339,59
24/07/2017	3084/0-2017	01	110.000	28/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	196,89
24/07/2017	3085/0-2017	01	110.000	28/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.147,14
24/07/2017	3086/0-2017	01	310.000	31/07/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	380,00
24/07/2017	3087/0-2017	01	210.000	31/07/2017	85	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	200,00
24/07/2017	3088/0-2017	01	110.000	31/07/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	370,00
24/07/2017	3089/0-2017	01	110.000	31/07/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.150,00
24/07/2017	3090/0-2017	01	310.000	31/07/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
24/07/2017	3094/0-2017	05	110.000	31/07/2017	95	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE CONSUMO	9622 - J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	2.270,00
24/07/2017	3095/0-2017	01	110.000	31/07/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	430,00
24/07/2017	3097/0-2017	01	220.000	31/07/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	58,27
24/07/2017	3098/0-2017	01	220.000	31/07/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	193,91
24/07/2017	3099/0-2017	01	220.000	31/07/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	193,91
24/07/2017	3100/0-2017	01	220.000	31/07/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	193,91
24/07/2017	3101/0-2017	01	220.000	31/07/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	193,91
24/07/2017	3102/0-2017	01	110.000	31/07/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	465,15
24/07/2017	3104/0-2017	01	310.000	31/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2789 - TOMOSON-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM BIRIGUI S	150,00
25/07/2017	3110/0-2017	02	310.000	31/07/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	6.944,00
25/07/2017	3113/0-2017	01	310.000	31/07/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9682 - CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	200,00
25/07/2017	3114/0-2017	01	110.000	31/07/2017	128	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	320,00
25/07/2017	3115/0-2017	05	510.000	31/07/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9672 - SAI DA TOCA CULTURAL	2.000,00

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2017	790/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
26/07/2017	791/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.036,74
26/07/2017	793/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	551,83
26/07/2017	805/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
26/07/2017	813/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	339,70
26/07/2017	822/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	176,36
26/07/2017	829/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	414,86
26/07/2017	837/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.475,25
26/07/2017	845/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	150,32
26/07/2017	863/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,21
26/07/2017	869/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,44
26/07/2017	886/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
26/07/2017	900/0-2017	01	100.000	31/07/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	44,09
26/07/2017	1458/4-2017	01	110.000	31/07/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
26/07/2017	3118/0-2017	05	510.000	31/07/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9672 - SAI DA TOCA CULTURAL	2.000,00
26/07/2017	3120/0-2017	01	110.000	31/07/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.690,13
26/07/2017	3121/0-2017	01	110.000	31/07/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
26/07/2017	3122/0-2017	01	110.000	31/07/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.392,35
26/07/2017	3123/0-2017	01	110.000	31/07/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
26/07/2017	3124/0-2017	01	510.000	31/07/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.608,10
26/07/2017	3125/0-2017	01	510.000	31/07/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.098,28
26/07/2017	3126/0-2017	01	110.000	31/07/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	468,50
26/07/2017	3127/0-2017	01	110.000	31/07/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.862,36
26/07/2017	3128/0-2017	01	110.000	31/07/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	982,54
26/07/2017	3129/0-2017	01	110.000	31/07/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	593,62
26/07/2017	3130/0-2017	01	110.000	31/07/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.702,51
26/07/2017	3131/0-2017	02	261.000	31/07/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	58.153,25
26/07/2017	3132/0-2017	02	261.000	31/07/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	912,45
26/07/2017	3133/0-2017	02	261.000	31/07/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.418,41
26/07/2017	3134/0-2017	02	261.000	31/07/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.632,09
26/07/2017	3135/0-2017	02	261.000	31/07/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	302,40
26/07/2017	3136/0-2017	02	262.000	31/07/2017	133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.621,84
26/07/2017	3137/0-2017	02	262.000	31/07/2017	133	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	689,08
26/07/2017	3138/0-2017	02	262.000	31/07/2017	133	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70,19
26/07/2017	3139/0-2017	02	262.000	31/07/2017	133	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.194,90
26/07/2017	3140/0-2017	02	262.000	31/07/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7,40
26/07/2017	3141/0-2017	02	262.000	31/07/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	817,14
26/07/2017	3142/0-2017	02	261.000	31/07/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.989,90
26/07/2017	3143/0-2017	02	261.000	31/07/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,56
26/07/2017	3144/0-2017	02	261.000	31/07/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	181,31
26/07/2017	3145/0-2017	02	261.000	31/07/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/07/2017	3146/0-2017	02	262.000	31/07/2017	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.705,99

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

Exercício: 2017
Página: 7/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2017	3147/0-2017	02	262.000	31/07/2017	142	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/07/2017	3148/0-2017	02	262.000	31/07/2017	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.987,78
26/07/2017	3149/0-2017	02	262.000	31/07/2017	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.489,56
26/07/2017	3150/0-2017	02	262.000	31/07/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	37,02
26/07/2017	3151/0-2017	02	262.000	31/07/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	760,32
26/07/2017	3152/0-2017	01	310.000	31/07/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00
26/07/2017	3153/0-2017	05	310.000	31/07/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	43.178,35
26/07/2017	3154/0-2017	05	310.000	31/07/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	858,37
26/07/2017	3155/0-2017	05	310.000	31/07/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	351,06
26/07/2017	3156/0-2017	05	310.000	31/07/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.738,27
26/07/2017	3157/0-2017	01	310.000	31/07/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	154,94
26/07/2017	3158/0-2017	01	110.000	31/07/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.447,68
26/07/2017	3159/0-2017	01	110.000	31/07/2017	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.182,18
26/07/2017	3160/0-2017	01	110.000	31/07/2017	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	746,10
26/07/2017	3161/0-2017	01	110.000	31/07/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.489,75
26/07/2017	3162/0-2017	01	110.000	31/07/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.201,95
26/07/2017	3163/0-2017	01	110.000	31/07/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	470,37
26/07/2017	3164/0-2017	01	110.000	31/07/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.164,01
26/07/2017	3165/0-2017	01	110.000	31/07/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/07/2017	3166/0-2017	01	110.000	31/07/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	141,05
26/07/2017	3167/0-2017	01	110.000	31/07/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,30
26/07/2017	3168/0-2017	01	110.000	31/07/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.622,00
26/07/2017	3169/0-2017	01	310.000	31/07/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63.167,48
26/07/2017	3170/0-2017	01	310.000	31/07/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.073,48
26/07/2017	3171/0-2017	01	310.000	31/07/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.003,21
26/07/2017	3172/0-2017	01	310.000	31/07/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.481,98
26/07/2017	3173/0-2017	01	310.000	31/07/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.738,53
26/07/2017	3174/0-2017	01	310.000	31/07/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.061,15
26/07/2017	3175/0-2017	01	310.000	31/07/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.904,79
26/07/2017	3176/0-2017	01	110.000	31/07/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
26/07/2017	3177/0-2017	01	110.000	31/07/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.706,30
26/07/2017	3178/0-2017	01	110.000	31/07/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
26/07/2017	3179/0-2017	01	110.000	31/07/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	353,11
26/07/2017	3180/0-2017	01	110.000	31/07/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.882,83
26/07/2017	3181/0-2017	01	110.000	31/07/2017	91	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	853,88
26/07/2017	3182/0-2017	01	110.000	31/07/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.403,38
26/07/2017	3183/0-2017	01	110.000	31/07/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	45,73
26/07/2017	3184/0-2017	01	110.000	31/07/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	409,35
26/07/2017	3185/0-2017	05	510.000	31/07/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.192,20
26/07/2017	3186/0-2017	02	262.000	31/07/2017	133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.421,12
26/07/2017	3187/0-2017	02	262.000	31/07/2017	133	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.128,05
26/07/2017	3188/0-2017	02	262.000	31/07/2017	133	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	133,05

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 8/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2017	3189/0-2017	02	262.000	31/07/2017	133	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29,25
26/07/2017	3190/0-2017	05	310.000	31/07/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.911,29
26/07/2017	3191/0-2017	05	310.000	31/07/2017	43	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.236,09
26/07/2017	3192/0-2017	05	310.000	31/07/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.677,07
26/07/2017	3193/0-2017	05	310.000	31/07/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36,27
26/07/2017	3194/0-2017	01	110.000	31/07/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	302,26
26/07/2017	3195/0-2017	01	110.000	31/07/2017	38	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	520,56
26/07/2017	3196/0-2017	01	110.000	31/07/2017	38	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	390,42
26/07/2017	3217/0-2017	01	210.000	31/07/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.920,00
26/07/2017	3218/0-2017	01	220.000	31/07/2017	70	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
26/07/2017	3226/0-2017	01	110.000	31/07/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93

Total Geral: **763.737,07**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Agosto de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/07/2017

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**	**334.606,23**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**282.467,63**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	111.820,16
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	56.248,82
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	4.464,52
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	109.934,13
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**47.175,26**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	47.175,26
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**	**4.963,34**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	486,58
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	4.476,76
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**	**6.628.073,24**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**4.700.090,98**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	4.688.095,78
1721.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO ITR	45.000,00	45.000,00	4.178,86
1721.36.00.00.00 - TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	15.000,00	15.000,00	7.816,34
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**1.927.982,26**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.611.565,65
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	305.476,67
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	10.939,94
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**6.962.679,47**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**1.259.713,00**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**874.116,64**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	871.717,63
9521.01.05.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	9.000,00	9.000,00	835,77
9521.36.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	3.000,00	3.000,00	1.563,24
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**385.596,36**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	322.313,00
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	61.095,35
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	2.188,01
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**5.702.966,47**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Agosto de 2017.