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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Outros Atos 2
Licitações e Contratos 186
Pregão 186

EXPEDIENTE

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

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santópolis do Aguapeí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santopolisdoaguapei
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí
CNPJ 44.445.054/0001-36
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - Centro
Telefone: (18) 3605-9500
Site: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santopolisdoaguapei

Câmara Municipal de Santópolis do Aguapeí
CNPJ 01.603.358/0001-71
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 201 - Centro
Telefone: (18) 3605-1180

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Santópolis do Aguapeí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santopolisdoaguapei

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

Quinta-feira, 14 de setembro de 2017 | Ano III | Edição nº 179 | Página 2 de 186

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Outros Atos**

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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	260.000,00	0,00	260.000,00	130.247,57	18.633,54	148.881,11	130.247,57	18.633,54	148.881,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	22.040,18	2.828,00	24.868,18	21.471,07	2.269,61	23.740,68	1.127,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	11.500,00	211.500,00	204.253,71	7.200,00	211.453,71	200.413,71	480,00	200.893,71	10.560,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	-11.500,00	238.500,00	160.389,83	18.676,14	179.065,97	124.256,83	19.768,23	144.025,06	35.040,91
		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**	**518.454,29**	**47.337,68**	**565.791,97**	**477.912,18**	**41.151,38**	**519.063,56**	**46.728,41**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**518.454,29**	**47.337,68**	**565.791,97**	**477.912,18**	**41.151,38**	**519.063,56**	**46.728,41**
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	169.960,22	25.058,61	195.018,83	169.960,22	25.058,61	195.018,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	20.000,00	55.000,00	47.432,62	2.135,50	49.568,12	29.153,41	891,65	30.045,06	19.523,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.260,83	16.260,83	0,00	0,00	0,00	16.260,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	350.939,92	21.090,58	372.030,50	184.615,58	39.513,22	224.128,80	147.901,70
		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**	**572.979,76**	**64.545,52**	**637.525,28**	**388.376,21**	**65.463,48**	**453.839,69**	**183.685,59**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**572.979,76**	**64.545,52**	**637.525,28**	**388.376,21**	**65.463,48**	**453.839,69**	**183.685,59**
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	50.237,60	7.932,57	58.170,17	50.237,60	7.932,57	58.170,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	158.158,27	19.366,51	177.524,78	137.526,51	20.631,76	158.158,27	19.366,51
		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 AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	16	100.000,00	0,00	100.000,00	22.550,95	2.365,01	24.915,96	22.550,95	2.354,61	24.905,56	10,40
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	81.011,45	9.682,13	90.693,58	81.011,45	9.682,13	90.693,58	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	1.400,00	0,00	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	81.294,79	9.335,92	90.630,71	81.294,79	9.335,92	90.630,71	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	76.246,09	11.702,51	87.948,60	76.246,09	11.702,51	87.948,60	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	17.887,86	2.604,79	20.492,65	17.887,86	2.604,79	20.492,65	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**497.222,61**	**62.989,44**	**560.212,05**	**476.590,85**	**64.244,29**	**540.835,14**	**19.376,91**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**497.222,61**	**62.989,44**	**560.212,05**	**476.590,85**	**64.244,29**	**540.835,14**	**19.376,91**
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	114.654,44	18.637,27	133.291,71	114.654,44	18.637,27	133.291,71	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	0,00	30.000,00	23.150,17	3.537,61	26.687,78	23.150,17	3.537,61	26.687,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	-7.000,00	277.000,00	188.894,98	28.444,08	217.339,06	167.995,23	20.737,50	188.732,73	28.606,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	15.936,43	337,50	16.273,93	9.347,20	1.113,73	10.460,93	5.813,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	28.234,33	1.750,00	29.984,33	15.304,33	2.455,00	17.759,33	12.225,00
		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	57.469,67	3.123,35	60.593,02	55.073,34	4.559,22	59.632,56	960,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	37.026,75	5.800,00	42.826,75	35.586,75	4.640,00	40.226,75	2.600,00
		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 AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	150	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008		SUBVENÇOES A INSTITUIÇOES PRIV												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	34	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0017.2022		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	35	21.500,00	0,00	21.500,00	9.115,56	94,00	9.209,56	5.113,56	94,00	5.207,56	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	5.800,00	24.548,90	18.748,90	0,00	18.748,90	5.800,00
		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**	**514.894,22**	**67.523,81**	**582.418,03**	**466.636,91**	**55.774,33**	**522.411,24**	**60.006,79**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**514.894,22**	**67.523,81**	**582.418,03**	**466.636,91**	**55.774,33**	**522.411,24**	**60.006,79**
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	39.764,41	6.246,66	46.011,07	39.764,41	6.246,66	46.011,07	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	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Total por Unidade Executora						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**40.603,41**	**6.246,66**	**46.850,07**	**40.603,41**	**6.246,66**	**46.850,07**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**40.603,41**	**6.246,66**	**46.850,07**	**40.603,41**	**6.246,66**	**46.850,07**	**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	-553.250,00	146.750,00	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	503.211,79	77.621,78	580.833,57	503.211,79	77.621,78	580.833,57	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	0,00	530.000,00	311.945,11	47.111,17	359.056,28	311.945,11	47.111,17	359.056,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	177.117,47	29.528,45	206.645,92	147.706,94	29.410,53	177.117,47	29.528,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	0,00	110.000,00	49.338,18	8.959,56	58.297,74	49.338,18	8.959,56	58.297,74	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	120.000,00	240.000,00	130.837,77	25.268,32	156.106,09	130.837,77	25.268,32	156.106,09	0,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 4/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	152	0,00	213.000,00	213.000,00	115.742,28	19.290,38	135.032,66	115.742,28	19.290,38	135.032,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	0,00	180.000,00	108.306,22	8.955,36	117.261,58	84.269,45	10.175,94	94.445,39	22.816,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	25.000,00	132.000,00	80.656,23	19.459,63	100.115,86	74.928,05	24.302,85	99.230,90	884,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	0,00	180.000,00	131.929,08	38.785,21	170.714,29	129.282,34	29.013,34	158.295,68	12.418,61
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	50	70.000,00	-53.000,00	17.000,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	51	30.000,00	198.250,00	228.250,00	178.725,28	17.000,00	195.725,28	167.725,28	11.000,00	178.725,28	17.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	50.000,00	450.000,00	347.830,36	35.964,29	383.794,65	247.993,18	42.449,56	290.442,74	93.351,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	21.323,24	3.355,20	24.678,44	21.211,00	3.467,44	24.678,44	0,00
		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	1.893,16	1.893,16	0,00	1.893,16	1.893,16	0,00
Total por Unidade Executora						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**2.162.668,41**	**333.553,51**	**2.496.221,92**	**1.989.896,77**	**329.964,03**	**2.319.860,80**	**176.361,12**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**2.162.668,41**	**333.553,51**	**2.496.221,92**	**1.989.896,77**	**329.964,03**	**2.319.860,80**	**176.361,12**
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	630,60	1.790,76	1.160,16	630,60	1.790,76	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 220	62	150.000,00	0,00	150.000,00	90.597,70	4.639,50	95.237,20	84.275,32	6.550,38	90.825,70	4.411,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	0,00	93.000,00	59.163,76	13.117,35	72.281,11	45.874,36	5.677,20	51.551,56	20.729,55
	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 AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 5/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	66	5.000,00	0,00	5.000,00	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	142.685,66	15.043,27	157.728,93	99.355,51	11.779,54	111.135,05	46.593,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	58.478,42	10.470,69	68.949,11	58.377,01	6.533,70	64.910,71	4.038,40
		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	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	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	1.760,00	7.040,00	5.280,00	1.760,00	7.040,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	71	280.000,00	0,00	280.000,00	140.045,81	13.941,74	153.987,55	121.147,27	18.513,43	139.660,70	14.326,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	72	110.000,00	0,00	110.000,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	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	6.511,00	1.179,00	7.690,00	5.921,00	590,00	6.511,00	1.179,00
		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	34.705,99	83.953,53	49.247,54	34.705,99	83.953,53	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	-8.100,00	101.900,00	62.476,54	5.188,12	67.664,66	40.884,40	11.049,61	51.934,01	15.730,65
		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	8.000,00	58.000,00	46.874,67	7.920,00	54.794,67	46.874,67	7.920,00	54.794,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	0,00	125.000,00	78.281,99	7.957,01	86.239,00	66.004,45	9.625,77	75.630,22	10.608,78
		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 AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 6/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210	87	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	88	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	89	25.000,00	0,00	25.000,00	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**	**829.751,70**	**116.553,27**	**946.304,97**	**713.350,14**	**115.336,22**	**828.686,36**	**117.618,61**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**829.751,70**	**116.553,27**	**946.304,97**	**713.350,14**	**115.336,22**	**828.686,36**	**117.618,61**
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	186.912,42	30.484,08	217.396,50	186.912,42	30.484,08	217.396,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	51.927,25	8.645,09	60.572,34	43.494,11	8.433,14	51.927,25	8.645,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	5.110,06	1.397,85	6.507,91	5.110,06	1.397,85	6.507,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	0,00	340.000,00	295.374,52	33.342,35	328.716,87	186.866,27	30.350,75	217.217,02	111.499,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	95	35.000,00	0,00	35.000,00	15.119,00	1.250,00	16.369,00	14.489,00	1.880,00	16.369,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	96	50.000,00	0,00	50.000,00	39.936,98	0,00	39.936,98	17.151,33	22.785,65	39.936,98	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	97	370.000,00	0,00	370.000,00	236.694,93	26.168,51	262.863,44	192.964,25	28.078,77	221.043,02	41.820,42
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	55.000,00	84.000,00	139.000,00	50.152,31	83.064,16	133.216,47	0,00	13.200,00	13.200,00	120.016,47
		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 AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 7/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	107	5.000,00	0,00	5.000,00	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	79.776,79	11.899,51	91.676,30	79.776,79	11.899,51	91.676,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	1.065,01	0,00	1.065,01	1.065,01	0,00	1.065,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	20.260,00	5.960,00	26.220,00	19.930,00	3.310,00	23.240,00	2.980,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	112	25.000,00	0,00	25.000,00	4.718,00	0,00	4.718,00	4.118,00	600,00	4.718,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.310.800,00**	**680.452,63**	**2.991.252,63**	**1.479.558,08**	**202.211,55**	**1.681.769,63**	**998.538,05**	**152.419,75**	**1.150.957,80**	**530.811,83**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**680.452,63**	**2.991.252,63**	**1.479.558,08**	**202.211,55**	**1.681.769,63**	**998.538,05**	**152.419,75**	**1.150.957,80**	**530.811,83**
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	51.355,83	7.277,86	58.633,69	51.355,83	7.277,86	58.633,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	9.788,32	1.415,48	11.203,80	8.372,84	1.415,48	9.788,32	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	15.226,50	3.149,07	18.375,57	14.224,03	571,21	14.795,24	3.580,33
		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	6.059,40	0,00	6.059,40	5.607,40	452,00	6.059,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	121	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	122	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	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	1.000,00	6.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 8/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**82.430,05**	**17.342,41**	**99.772,46**	**79.560,10**	**15.216,55**	**94.776,65**	**4.995,81**
Total por Unidade Orçamentária						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**82.430,05**	**17.342,41**	**99.772,46**	**79.560,10**	**15.216,55**	**94.776,65**	**4.995,81**
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	45.724,68	5.918,32	51.643,00	44.470,71	3.696,91	48.167,62	3.475,38
	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	14.655,57	3.124,43	17.780,00	14.655,57	3.124,43	17.780,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	25.000,00	33.000,00	28.066,16	1.100,06	29.166,22	28.066,16	0,00	28.066,16	1.100,06
		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**	**88.446,41**	**10.142,81**	**98.589,22**	**87.192,44**	**6.821,34**	**94.013,78**	**4.575,44**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**88.446,41**	**10.142,81**	**98.589,22**	**87.192,44**	**6.821,34**	**94.013,78**	**4.575,44**
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	518.321,83	72.094,78	590.416,61	518.321,83	72.094,78	590.416,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	133	440.000,00	-14.000,00	426.000,00	166.673,86	26.682,83	193.356,69	166.673,86	26.682,83	193.356,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	14.000,00	114.000,00	86.545,43	13.117,22	99.662,65	73.695,00	12.850,43	86.545,43	13.117,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	32.002,75	5.346,82	37.349,57	26.507,15	5.495,60	32.002,75	5.346,82
		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	4.118,30	681,31	4.799,61	4.118,30	681,31	4.799,61	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 AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 9/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**807.926,20**	**117.922,96**	**925.849,16**	**789.580,17**	**117.804,95**	**907.385,12**	**18.464,04**
Total por Unidade Orçamentária						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**807.926,20**	**117.922,96**	**925.849,16**	**789.580,17**	**117.804,95**	**907.385,12**	**18.464,04**
02.13			**FUNDO MUN. DE ENSINO - FUNDEB**												
02.13.00															
	12.365.0016.2020		**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO E**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	141	255.000,00	0,00	255.000,00	135.201,95	21.769,19	156.971,14	135.201,95	21.769,19	156.971,14	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	142	450.000,00	0,00	450.000,00	249.209,86	4.871,63	254.081,49	249.209,86	4.871,63	254.081,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	143	70.000,00	0,00	70.000,00	33.356,93	5.760,87	39.117,80	27.986,04	5.370,89	33.356,93	5.760,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	0,00	70.000,00	48.631,79	8.382,90	57.014,69	40.449,55	8.182,24	48.631,79	8.382,90
		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	5.787,35	1.317,92	7.105,27	5.787,35	1.317,92	7.105,27	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**	**472.597,76**	**42.102,51**	**514.700,27**	**459.044,63**	**41.511,87**	**500.556,50**	**14.143,77**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**472.597,76**	**42.102,51**	**514.700,27**	**459.044,63**	**41.511,87**	**500.556,50**	**14.143,77**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**8.067.532,90**	**1.088.472,13**	**9.156.005,03**	**6.967.281,86**	**1.011.954,85**	**7.979.236,71**	**1.176.768,32**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**8.067.532,90**	**1.088.472,13**	**9.156.005,03**	**6.967.281,86**	**1.011.954,85**	**7.979.236,71**	**1.176.768,32**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**8.067.532,90**	**1.088.472,13**	**9.156.005,03**	**6.967.281,86**	**1.011.954,85**	**7.979.236,71**	**1.176.768,32**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000	5001							444.088,12	600,00	444.688,12	
			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	37.790,00	37.790,00	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							7.558,60	1.038,33	8.596,93	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							17.520,87	5.318,51	22.839,38	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							254.097,73	38.340,12	292.437,85	

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 10/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							2.394,31	0,00	2.394,31	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							4.902,16	215,92	5.118,08	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							4.094,25	0,00	4.094,25	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							30.444,80	3.261,02	33.705,82	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							7.588,01	0,00	7.588,01	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							113.168,86	19.126,64	132.295,50	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							138.354,67	17.976,11	156.330,78	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							89.676,90	12.378,09	102.054,99	
		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	2,62	367,66	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							1.568,06	256,70	1.824,76	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							15.057,64	2.271,49	17.329,13	
		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							355.600,00	50.800,00	406.400,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**1.586.330,62**	**189.375,55**	**1.775.706,17**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**8.553.612,48**	**1.201.330,40**	**9.754.942,88**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											6.388,18	
			CONTA Conta Movimento											600.412,33	
			CONTA Conta Vinculada											794.411,08	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**1.401.211,59**	
			TOTAL DO BALANCETE											**11.156.154,47**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 11/ 11

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.258.900,00	12.175.034,52	9.621.729,76	1.530.889,91	11.152.619,67	-7.106.280,33	-1.022.414,85
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	542.241,76	359.889,63	96.039,97	455.929,60	-357.270,40	-86.312,16
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	418.750,40	282.467,63	91.687,92	374.155,55	-253.844,45	-44.594,85
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	146.696,00	111.820,16	5.285,90	117.106,06	-102.893,94	-29.589,94
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	53.344,00	56.248,82	8.199,24	64.448,06	-15.551,94	11.104,06
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	53.344,00	56.248,82	8.199,24	64.448,06	-15.551,94	11.104,06
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	33.340,00	4.464,52	65.129,47	69.593,99	19.593,99	36.253,99
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	185.370,40	109.934,13	13.073,31	123.007,44	-154.992,56	-62.362,96
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	122.824,56	77.422,00	4.352,05	81.774,05	-102.425,95	-41.050,51
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.667,00
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	18.003,60	13.906,00	150,00	14.056,00	-12.944,00	-3.947,60
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.333,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,60
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	4.000,80	10.585,00	719,00	11.304,00	5.304,00	7.303,20
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	666,80	4.675,00	625,00	5.300,00	4.300,00	4.633,20
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	49.143,16	5.719,00	688,00	6.407,00	-67.293,00	-42.736,16
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	46.676,00	42.537,00	2.170,05	44.707,05	-25.292,95	-1.968,95
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	81.282,92	57.100,43	7.207,29	64.307,72	-57.592,28	-16.975,20
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	20.670,80	21.549,12	3.064,16	24.613,28	-6.386,72	3.942,48
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	20.670,80	21.549,12	3.064,16	24.613,28	-6.386,72	3.942,48
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	57.278,12	35.551,31	4.143,13	39.694,44	-46.205,56	-17.583,68
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.333,60	287,09	27,37	314,46	-1.685,54	-1.019,14
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	51.943,72	15.986,78	1.132,74	17.119,52	-60.780,48	-34.824,20
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	6.668,00	3.480,09	183,11	3.663,20	-6.336,80	-3.004,80
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	6.668,00	3.480,09	183,11	3.663,20	-6.336,80	-3.004,80
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	13.336,00	4.666,51	409,51	5.076,02	-14.923,98	-8.259,98
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	11.335,60	3.575,61	267,59	3.843,20	-13.156,80	-7.492,40
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	2.000,40	1.090,90	141,92	1.232,82	-1.767,18	-767,58
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	3.734,08	104,24	7,05	111,29	-5.488,71	-3.622,79
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	200,04	0,00	0,00	0,00	-300,00	-200,04
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	133,36	88,62	0,00	88,62	-111,38	-44,74
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	66,68	15,62	7,05	22,67	-77,33	-44,01
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.334,00
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	27.538,84	7.735,94	533,07	8.269,01	-33.030,99	-19.269,83

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

NOVOSIS | BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 2/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
25	1325.01.99.01.00	REC.DE REMU. DE OUTR.DEP.BANC.DE RECU.VINC.	2 211	41.000,00	27.338,80	5.108,26	532,67	5.640,93	-35.359,07	-21.697,87
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	66,68	2,86	0,40	3,26	-96,74	-63,42
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	133,36	2.624,82	0,00	2.624,82	2.424,82	2.491,46
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	4.000,80	19.277,44	2.983,02	22.260,46	16.260,46	18.259,66
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	4.000,80	19.277,44	2.983,02	22.260,46	16.260,46	18.259,66
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.334,00
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	5.334,40	3.572,15	82,50	3.654,65	-4.345,35	-1.679,75
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	5.334,40	3.572,15	82,50	3.654,65	-4.345,35	-1.679,75
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	11.398.145,84	9.053.670,03	1.370.084,06	10.423.754,09	-6.670.045,91	-974.391,75
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	10.958.191,20	8.724.606,23	1.360.430,64	10.085.036,87	-6.348.963,13	-873.154,33
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	5.631.126,00	4.692.274,64	556.286,37	5.248.561,01	-3.196.438,99	-382.564,99
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	5.601.120,00	4.688.095,78	556.286,37	5.244.382,15	-3.155.617,85	-356.737,85
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	30.006,00	4.178,86	0,00	4.178,86	-40.821,14	-25.827,14
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	67.346,80	55.508,31	7.652,28	63.160,59	-37.839,41	-4.186,21
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	666,80	663,92	172,19	836,11	-163,89	169,31
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	6.668,00	6.425,30	912,78	7.338,08	-2.661,92	670,08
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	60.012,00	48.419,09	6.567,31	54.986,40	-35.013,60	-5.025,60
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	485.430,40	467.132,04	278.842,14	745.974,18	17.974,18	260.543,78
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	173.368,00	133.228,62	220.618,50	353.847,12	93.847,12	180.479,12
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	110.022,00	85.560,00	14.260,00	99.820,00	-65.180,00	-10.202,00
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	73.348,00	55.770,00	9.126,00	64.896,00	-45.104,00	-8.452,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	25.338,40	9.600,00	0,00	9.600,00	-28.400,00	-15.738,40
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	12.002,40	7.673,54	1.096,22	8.769,76	-9.230,24	-3.232,64
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	50.010,00	27.831,80	9.281,64	37.113,44	-37.886,56	-12.896,56
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	33.340,00	26.760,00	4.460,00	31.220,00	-18.780,00	-2.120,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	8.001,60	120.708,08	19.999,78	140.707,86	128.707,86	132.706,26
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	106.021,20	60.190,00	12.380,00	72.570,00	-86.430,00	-33.451,20
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	40.008,00	36.750,00	10.950,00	47.700,00	-12.300,00	7.692,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	12.002,40	11.440,00	1.430,00	12.870,00	-5.130,00	867,60
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	53.344,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-41.344,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	69.347,20	52.116,35	10.423,27	62.539,62	-41.460,38	-6.807,58
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	1.333,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,60
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	64.679,60	50.562,00	10.112,40	60.674,40	-36.325,60	-4.005,20
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	53.344,00	38.792,00	7.758,40	46.550,40	-33.449,60	-6.793,60
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	11.335,60	11.770,00	2.354,00	14.124,00	-2.876,00	2.788,40
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	3.334,00	1.554,35	310,87	1.865,22	-3.134,78	-1.468,78
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	10.002,00	7.816,34	1.116,62	8.932,96	-6.067,04	-1.069,04
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	66.680,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.680,00
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	66.680,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.680,00

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

NOVOSIS | BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.857.000,00	2.571.847,60	1.946.735,15	279.312,95	2.226.048,10	-1.630.951,90	-345.799,50
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	2.267.120,00	1.611.565,65	263.795,45	1.875.361,10	-1.524.638,90	-391.758,90
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	266.720,00	305.476,67	13.661,30	319.137,97	-80.862,03	52.417,97
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	14.669,60	10.939,94	1.856,20	12.796,14	-9.203,86	-1.873,46
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	23.338,00	18.752,89	0,00	18.752,89	-16.247,11	-4.585,11
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	283.390,00	231.216,09	33.329,95	264.546,04	-160.453,96	-18.843,96
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	226.712,00	188.106,59	23.890,79	211.997,38	-128.002,62	-14.714,62
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	26.672,00	21.452,00	4.290,40	25.742,40	-14.257,60	-929,60
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	30.006,00	21.657,50	5.148,76	26.806,26	-18.193,74	-3.199,74
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	1.667.000,00	1.211.617,31	181.087,06	1.392.704,37	-1.107.295,63	-274.295,63
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	439.954,64	329.063,80	9.653,42	338.717,22	-321.082,78	-101.237,42
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	94.685,60	103.100,00	539,00	103.639,00	-38.361,00	8.953,40
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	1.333,60	1.078,00	539,00	1.617,00	-383,00	283,40
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	93.352,00	102.022,00	0,00	102.022,00	-37.978,00	8.670,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	344.602,24	225.963,80	9.114,42	235.078,22	-281.721,78	-109.524,02
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	40.008,00	27.343,29	9.114,42	36.457,71	-23.542,29	-3.550,29
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	40.008,00	27.343,29	9.114,42	36.457,71	-23.542,29	-3.550,29
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	304.594,24	198.620,51	0,00	198.620,51	-258.179,49	-105.973,73
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	91.218,24	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-91.218,24
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	200.040,00	198.620,51	0,00	198.620,51	-101.379,49	-1.419,49
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.336,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	148.029,60	147.497,52	57.476,09	204.973,61	-17.026,39	56.944,01
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	16.003,20	8.247,17	1.992,13	10.239,30	-13.760,70	-5.763,90
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	666,80	486,58	194,77	681,35	-318,65	14,55
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	283,71	29,33	313,04	313,04	313,04
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	283,71	29,33	313,04	313,04	313,04
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	8.001,60	4.476,76	1.041,96	5.518,72	-6.481,28	-2.482,88
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	5.334,40	2.987,46	723,03	3.710,49	-4.289,51	-1.623,91
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	666,80	12,66	3,04	15,70	-984,30	-651,10
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	67.346,80	11.191,97	39.890,57	51.082,54	-49.917,46	-16.264,26
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	666,80	1.068,96	136,21	1.205,17	205,17	538,37
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	666,80	1.068,96	136,21	1.205,17	205,17	538,37
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	66.680,00	10.123,01	39.754,36	49.877,37	-50.122,63	-16.802,63
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	63.346,00	9.658,93	39.546,45	49.205,38	-45.794,62	-14.140,62
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	3.334,00	464,08	207,91	671,99	-4.328,01	-2.662,01

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		67.000,00	44.675,60	72.706,82	3.743,29	76.450,11	9.450,11	31.774,51
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	33.340,00	47.175,26	2.518,64	49.693,90	-306,10	16.353,90
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	10.002,00	25.531,56	1.224,65	26.756,21	11.756,21	16.754,21
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	10.002,00	25.531,56	1.224,65	26.756,21	11.756,21	16.754,21
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	666,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,80
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	20.004,00	55.351,56	11.850,10	67.201,66	37.201,66	47.197,66
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	20.004,00	55.351,56	11.850,10	67.201,66	37.201,66	47.197,66
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	20.004,00	55.351,56	11.850,10	67.201,66	37.201,66	47.197,66
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	20.004,00	11.755,56	3.666,10	15.421,66	-14.578,34	-4.582,34
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	43.596,00	8.184,00	51.780,00	51.780,00	51.780,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	265.053,00	0,00	122.925,00	122.925,00	-274.575,00	-142.128,00
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	36.674,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-36.674,00
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	36.674,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-36.674,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	36.674,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-36.674,00
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.336,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.002,00
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.336,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	228.379,00	0,00	122.925,00	122.925,00	-219.575,00	-105.454,00
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	228.379,00	0,00	122.925,00	122.925,00	-219.575,00	-105.454,00
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	26.672,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.672,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	26.672,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.672,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	26.672,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.672,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	26.672,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.672,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	35.007,00	0,00	122.925,00	122.925,00	70.425,00	87.918,00
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	35.007,00	0,00	122.925,00	122.925,00	70.425,00	87.918,00
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.340,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.340,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	53.344,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-53.344,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	53.344,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-53.344,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	53.344,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-53.344,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	53.344,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-53.344,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-1.637.927,52	-1.259.713,00	-167.343,14	-1.427.056,14	1.029.343,86	210.871,38
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-1.637.927,52	-1.259.713,00	-167.343,14	-1.427.056,14	1.029.343,86	210.871,38

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-1.637.927,52	-1.259.713,00	-167.343,14	-1.427.056,14	1.029.343,86	210.871,38
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-1.126.225,20	-872.553,40	-111.257,25	-983.810,65	705.189,35	142.414,55
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-1.120.224,00	-871.717,63	-111.257,25	-982.974,88	697.025,12	137.249,12
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-6.001,20	-835,77	0,00	-835,77	8.164,23	5.165,43
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-2.000,40	-1.563,24	-223,32	-1.786,56	1.213,44	213,84
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-509.701,92	-385.596,36	-55.862,57	-441.458,93	322.941,07	68.242,99
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-453.424,00	-322.313,00	-52.759,07	-375.072,07	304.927,93	78.351,93
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-53.344,00	-61.095,35	-2.732,26	-63.827,61	16.172,39	-10.483,61
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-2.933,92	-2.188,01	-371,24	-2.559,25	1.840,75	374,67
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**10.802.160,00**	**8.362.016,76**	**1.486.471,77**	**9.848.488,53**	**-6.351.511,47**	**-953.671,47**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			6.882,58	1.604,40	8.486,98	8.486,98	8.486,98
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			13.790,27	4.511,99	18.302,26	18.302,26	18.302,26
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			254.576,44	38.372,60	292.949,04	292.949,04	292.949,04
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			4.094,25	0,00	4.094,25	4.094,25	4.094,25
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			29.726,72	3.177,15	32.903,87	32.903,87	32.903,87
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			116.707,61	19.538,21	136.245,82	136.245,82	136.245,82
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			135.553,86	18.728,00	154.281,86	154.281,86	154.281,86
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			89.153,78	12.504,89	101.658,67	101.658,67	101.658,67
5316	218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110			365,04	2,62	367,66	367,66	367,66
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			1.628,20	261,49	1.889,69	1.889,69	1.889,69
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			15.109,91	2.231,32	17.341,23	17.341,23	17.341,23
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			5.118,08	799,13	5.917,21	5.917,21	5.917,21
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**699.762,32**	**101.731,80**	**801.494,12**		
	TOTAL DA RECEITA					**9.061.779,08**	**1.588.203,57**	**10.649.982,65**		
	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							**11.156.154,47**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 6

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 131

Data de Lançamento: 01/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	163,11	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	70,9500
1857/005-2017	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
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	0,00	17,62
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	261,01	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3307/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3323/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1494/004-2017	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
3079/001-2017	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	900,00	900,00	0,00
Item: 1 - REF., AO PAGTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 054/2013 CF. CP. ANEXO								*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	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3306/000-2017	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
3313/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3324/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEMARCA COM. PLASTICOS E ESPUMAS LTDA.	04.148.596/0002-03	J	216,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COURVIN KALEIDOS CINZA/AMARELO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	8,0000
3316/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	08.347.123/0001-05	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES ANTI REFLEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3317/000-2017	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 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
3318/000-2017	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
3319/000-2017	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
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	0,00	0,00	800,00	0,00
		Item: 1 - ATIVIDADE ARTESANAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	600,14	0,00
		Item: 1 - GRAVADOR DIG. DE IMAGEM C/ HD						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	128,70	0,00
		Item: 1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	0,00	1.296,47	0,00
		Item: 1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	40,6900
		2 - ETANOL							LT		502,0000
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	0,00	0,00	120,96	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	0,00	0,00	302,40	0,00
		Item: 1 - CLONAZEPAM 2MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	4.800,0000
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	0,00	3.000,00
		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	0,00	1.000,00
		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	0,00	7.000,00
		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
2482/013-2017	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	3.023,05	0,00	0,00
		Item: 1 - ABO/RH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - BHCG.							UN		10,0000
		3 - COLESTEROL HDL							UN		60,0000
		4 - COLESTEROL LDL							UN		59,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		60,0000
		6 - GLICOSE							UN		80,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		120,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		60,0000
		9 - TSH--							UN		50,0000
2482/014-2017	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	985,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		8,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		8,0000
		4 - HEPATITE B - HBEAG							UN		6,0000
		5 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		8,0000
		6 - HIV.-							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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - INSULINA							UN		2,0000
		8 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		4,0000
		9 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		20,0000
2482/015-2017	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	1.505,00	0,00	0,00
Item:		1 - LATEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		20,0000
		3 - POTÁSSIO							UN		30,0000
		4 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		10,0000
		5 - SÓDIO							UN		30,0000
		6 - TAP COM RNI							UN		10,0000
		7 - URINA I							UN		50,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		30,0000
		9 - VDRL-							UN		10,0000
2482/016-2017	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	1.528,50	0,00	0,00
Item:		1 - AMILASE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - CÁLCIO SÉRICO							UN		15,0000
		3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		6,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		6,0000
		5 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		6,0000
		6 - PSA TOTAL							UN		10,0000
		7 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		25,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		6,0000
		9 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		6,0000
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	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item:		1 - LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3309/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	13,0000
3310/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FORMAÇÃO - CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3321/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	131,46	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR.NAZARENO DEGIATO NETO CF, CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	55,00	0,00
Item:		1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3308/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	228,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SALSICHA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
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	0,00	145,50
Item:		1 - JUNTA BOMBA D'AGUA MODERNO PGR						***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ADITIVO INORGANICO VERDE							UN		1,0000
		3 - JUNTA DO TRAMBULADOR CAMBIO							UN		1,0000
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	0,00	0,00	189,00	0,00
Item:		1 - FILTRO COMBUSTIVEL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MANGUEIRA							PC		1,0000
3312/000-2017	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	47,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - JUNTA CARTER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - JUNTA VARETA CARTER							UN		1,0000
		3 - ADESIVO SILICONE PRETO							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	0,00	0,00	101,41	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	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:		1 - FAZER SUPLEMENTO DE ROSCA E FAZER ROSCA NO KART DO ÔNIBUS						*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	0,00	0,00	192,00	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	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item:		1 - FORMAÇÃO SOBRE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3322/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	199,99	0,00
Item:		1 - TENDA GAZEBO						*Un.:*	PC	*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	0,00	0,00	278,88	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	80,00	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
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	0,00	0,00	299,51	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	0,00	0,00	90,00	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	0,00	0,00	45,00	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	0,00	0,00	740,00	0,00
Item:		1 - CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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	0,00	0,00	340,00	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
3311/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	26.662.358/0001-73	J	172,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CALÇAS DE BRIM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3315/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	50.554.112/0001-62	J	108,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
2 - LUVA PVC								UN			1,0000
3 - CANO PVC								UN			1,0000
4 - LUVA PVC IRRIGAÇÃO								UN			1,0000
3320/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	308,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTA PVC CURTO. N. 42								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOTA PVC LONGO. N. 41								PAR			2,0000
3 - BOTA PVC LONGO. N.42								PAR			1,0000
4 - CINTO DUPLO PARA OMBRO								UN			2,0000
3325/000-2017	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	731,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CONTATOR								UN			1,0000
3 - MANGUEIRA PRETA								MT			7,0000
4 - ABRAÇADEIRA RSF								UN			2,0000
5 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP								UN			1,0000
6 - PINO ER 1 4 ESCAMA								UN			1,0000
7 - ESPIGÃO ROSCA								UN			1,0000
8 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 025								UN			4,0000
9 - TERMINAL TUBULAR MÉTRICO TM 035								UN			4,0000
10 - DISJUNTOR CX MOLDADA								UN			1,0000
11 - CHAVE DE FENDA ISOLADA 14X6								UN			1,0000
12 - CHAVE PHILIPS								UN			1,0000
13 - FONTE CHAVEADA								UN			1,0000
14 - FECHO COM CHAVE								UN			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	0,00	22.785,65
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2017.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.097,10	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3314/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO PORFIRIO DE LIMA ME	02.266.020/0001-34	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3305/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	130,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	140,37
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	1.188,70
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	0,00	0,00	0,00	149,92
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	586,44
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	0,00	0,00	0,00	161,20
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	0,00	0,00	0,00	124,00
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	0,00	0,00	0,00	368,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
839/000-2017	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	593,00
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	0,00	0,00	0,00	1.006,23
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	0,00	0,00	0,00	86,80
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	136,40

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 7/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					BIRIGUI						
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	0,00	0,00	0,00	111,60
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	0,00	0,00	0,00	49,60
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	0,00	0,00	0,00	338,00
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	0,00	0,00	0,00	55,01
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	0,00	0,00	0,00	639,83
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	0,00	0,00	0,00	615,24
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	206,04
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	0,00	0,00	0,00	478,08
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	0,00	0,00	0,00	389,43
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.080,78
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	0,00	0,00	0,00	3.541,17
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	0,00	0,00	0,00	3.034,37
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	0,00	0,00	0,00	1.221,63
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	0,00	0,00	0,00	410,52
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	0,00	0,00	0,00	2.045,03

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
825/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	1.646,17
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	0,00	0,00	0,00	3.536,70
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	0,00	0,00	0,00	1.499,03
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	0,00	0,00	0,00	1.541,77
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	0,00	0,00	0,00	1.388,52
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	0,00	0,00	0,00	1.385,37
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	0,00	0,00	0,00	2.090,63
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	184,96
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	0,00	0,00	0,00	527,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
859/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	402,94
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	0,00	0,00	0,00	342,48
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	0,00	0,00	0,00	2.534,84
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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 Página: 9/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
873/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	2.311,03
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	0,00	0,00	0,00	2.825,85
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	0,00	0,00	0,00	656,43
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	0,00	0,00	0,00	361,24
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	0,00	0,00	0,00	2.496,32
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	0,00	0,00	0,00	516,14
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	0,00	0,00	0,00	230,88
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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	449,93
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	0,00	0,00	0,00	386,91
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	0,00	0,00	0,00	9,08
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	0,00	0,00	0,00	258,43
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	0,00	0,00	0,00	369,81
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	0,00	0,00	0,00	226,63
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 10/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
876/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
885/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
893/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	125,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3615/012-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3615/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 02/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	163,11
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	70,9500
3334/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	663,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	301,6100
1415/004-2017	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
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	0,00	40,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	261,01
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	0,00	0,00	0,00	6.002,59
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*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	0,00	863,15
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
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	0,00	91,98
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*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	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL								*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	16.086,50
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	0,00	0,00	800,00	800,00
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
3306/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 3306/0-2017								***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	0,00	2.121,60
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	0,00	0,00	3.005,20
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 12/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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
Item:	1 - GÁS P13							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
3335/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	215,84		0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	98,1500
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
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
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
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
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
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
Item:	1 - LENTES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - ARMAÇÃO								UN		1,0000
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
Item:	1 - GÁS P13							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*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	0,00		0,00	800,00
Item:	1 - ATIVIDADE ARTESANAL							*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 — Página: 13/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3327/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								*Un.:* 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	0,00	4.447,00
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
2525/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								*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	0,00	171,30
Item: 1 - FECHADURA PORTA TRASEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	600,14
Item: 1 - GRAVADOR DIG. DE IMAGEM C/ HD								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	128,70
Item: 1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3338/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	118,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			1,0000
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	0,00	637,51
Item: 1 - CLOPIDOGREL 75MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	50,0000
2 - METILDOPA 500MG								CP			990,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.296,47
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	40,6900
2 - ETANOL								LT			502,0000
3328/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMOTOLIA 250ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ALMOTOLIA 500ML							UN		3,0000
		3 - FRASCO DIET							UN		2,0000
		4 - EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL							UN		2,0000
3331/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.750,57	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.250,8300
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	0,00	0,00	0,00	513,39
	Item:	1 - POLIVITAMINICO						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.995,0000
		2 - SERTRALINA 50MG							CP		1.988,0000
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	0,00	612,52
	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	0,00	38,00
	Item:	1 - AMIODARONA INJ						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	20,0000
3326/000-2017	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	260,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - NOVORAPID FLEXPEN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML							PCT		2,0000
3329/000-2017	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	306,03	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRAYENTA 5MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GLIMEPIRIDA 2MG							UN		2,0000
		3 - ESCITALOPRAM 10MG							UN		3,0000
		4 - LEVOTIROXINA 150MG							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	477,96
	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	0,00	0,00	0,00	43,85
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***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	0,00	0,00	0,00	12.560,69
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	55,00
	Item:	1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3336/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	3.355,20	0,00	0,00	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		7,0000
		4 - BACIA							UN		4,0000
		5 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		5,0000
		6 - COLUNA DORSAL							UN		6,0000
		7 - COLUNA LOMBO SACRA							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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	8 - COXA.-								UN		1,0000
	9 - CRÂNIO 2 INC								UN		2,0000
	10 - ESCANOMETRIA								UN		2,0000
	11 - JOELHO 2 INC								UN		5,0000
	12 - MÃO.-								UN		5,0000
	13 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN		6,0000
	14 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN		8,0000
	15 - PERNA								UN		1,0000
	16 - PUNHO 2 INC								UN		4,0000
	17 - TÓRAX 2 INC								UN		23,0000
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	0,00	225,40
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	0,00	2.686,00
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	0,00	170,90
Item:	1 - POLIA							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	2 - CORREIA								UN		1,0000
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	0,00	611,20
Item:	1 - TNT C/ 50MTS							***Un.:***	RL	***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	0,00	0,00	189,00
Item:	1 - FILTRO COMBUSTIVEL							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - MANGUEIRA									PC		1,0000
3337/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	118,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		1,0000
3339/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	101,41
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	44,1100
3330/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	102,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	46,6900
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	0,00	96,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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
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	0,00	175,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - FAZER SUPLEMENTO DE ROSCA E FAZER ROSCA NO KART DO ÔNIBUS								*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	0,00	0,00	0,00	192,00
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	0,00	0,00	0,00	2.160,00
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	0,00	0,00	0,00	9.700,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*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	0,00	2.544,30
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
	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		0,00	2.983,60
	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	2.173,20
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
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	0,00	0,00	0,00	199,99
Item:		1 - TENDA GAZEBO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3332/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	53,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	24,3000
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	0,00	1.014,15
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	147,86
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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	6.831,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** 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	0,00	2.246,80
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	0,00	3.136,00
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
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	0,00	940,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO DUPLO								***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	0,00	0,00	0,00	1.030,00
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	0,00	0,00	0,00	299,51
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	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - TERMITOX 400								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	0,00	0,00	740,00
Item: 1 - CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	340,00
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3333/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	76,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	34,7800
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	0,00	630,00
Item: 1 - CESTO EM AÇO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	9,0000
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	0,00	82,67
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	0,00	518,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*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	0,00	40,33
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	0,00	121,85
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	0,00	2.187,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*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	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								*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	0,00	0,00	0,00	1.097,10
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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
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	0,00	324,26
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
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	0,00	22,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*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	0,00	22,47
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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
781/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	215,92
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: 03/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	266,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - SELF-SERVICE									UN		13,0000
3 - COCA COLA 2 LT									UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	305,93
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	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	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - BATERIA SELADA 12V 7AP								***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	0,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3341/000-2017	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	1.510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
3344/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	338,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIPROFLOXACINO 500MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.000,0000
2 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML									AMP		100,0000
3 - RANITIDINA INJ									AMP		150,0000
3345/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	2.359,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BENZINA RETIFICADA 1000ML								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2,0000
2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO)									PCT		5,0000
3 - SERINGA 20 ML DESC. S/ AGULHA									UN		1.000,0000
4 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA									UN		1.000,0000
5 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML									FRSC		1.000,0000
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	0,00	0,00	363,65	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	0,00	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
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	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 22/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3340/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	976,58	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
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	0,00	0,00	2.570,80	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	0,00	0,00	2.775,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			100,0000
3342/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
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	0,00	0,00	195,00	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
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	0,00	0,00	22,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA LUANA CAROLINA DA COSTA ALEXANDRINO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1553/003-2017	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	0,00	2.372,00	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
3343/000-2017	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
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	0,00	0,00	1.135,00	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
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	0,00	0,00	452,00	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
784/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
788/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
797/000-2017	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 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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
811/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
819/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	21,07
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	0,00	0,00	0,00	14,57
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	0,00	0,00	0,00	34,48
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	0,00	0,00	0,00	22,10
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	0,00	0,00	0,00	14,87
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	0,00	0,00	0,00	2,52
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	0,00	0,00	0,00	4,94
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	0,00	0,00	0,00	5,04
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	0,00	0,00	0,00	46,63
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	0,00	0,00	0,00	1,21
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	0,00	0,00	0,00	7,51
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	0,00	0,00	0,00	24,70
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	0,00	0,00	0,00	2,42
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	0,00	0,00	0,00	1,26
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	0,00	0,00	0,00	1,21
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	0,00	0,00	0,00	1,21
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/08/2017

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 24/ 131

Data de Lançamento: 04/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3362/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA ME	09.109.205/0001-84	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER HP ORIGINAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	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.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,3500
418/006-2017	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
1573/004-2017	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
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	0,00	0,00	900,00
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	0,00	0,00	900,00
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	0,00	0,00	900,00
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	0,00	0,00	900,00
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
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	0,00	0,00	1.300,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3352/000-2017	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	134,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3353/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	69,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 07/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3354/000-2017	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	34,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 07/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3355/000-2017	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
3356/000-2017	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	73,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 07/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3357/000-2017	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	413,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2= 4872								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9= 4874								UN			1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7= 4875								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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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: 283.143-0= 4876							UN		1,0000
		5 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3= 4878							UN		1,0000
3351/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.042,97	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, MÊS 07/2017.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3358/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	315,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FACA CARNE PREMIUM 7						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
		2 - FACA CARNE PREMIUM 8							UN		1,0000
		3 - FACA CARNE PREMIUM 6							UN		2,0000
3360/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
3361/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
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	0,00	0,00	90,76	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	0,00	0,00	1.603,74	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3359/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - POSTE INCORPORADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3348/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	5.000,0000
3349/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	559,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	5.000,0000
		2 - ATENOLOL 50MG							CP		3.000,0000
		3 - OMEPRAZOL 20MG							CP		5.000,0000
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
3067/000-2017 - 01	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	-141,99	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3067/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3347/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	154,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	50,0000
		2 - CAPTOPRIL 50MG							CP		3.000,0000
3350/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	2.130,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 250ML								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1.000,0000
3365/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	931,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - COTONETES C/ 100 HASTES FLEXIVEIS								CX			10,0000
3 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR								UN			1.000,0000
4 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P								UN			100,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	650,00
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	0,00	0,00	1.421,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3363/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES POSSARI	08.247.409/0002-08	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	6,0000
3346/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	5.227,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	10,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS								KG			100,0000
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO								KG			40,0000
4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR								PCT			10,0000
5 - FÍGADO BOVINO								KG			50,0000
6 - FILÉ DE FRANGO								KG			30,0000
7 - LINGUIÇA TOSCANA								KG			100,0000
8 - MAIONESE								KG			20,0000
9 - MORTADELA								KG			20,0000
10 - OVOS C/ 30 DUZIAS								CX			1,0000
11 - TEMPERO COMPLETO								KG			10,0000
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	0,00	0,00	192,48	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	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
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	0,00	0,00	977,47	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	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA LUANA CAROLINA DA COSTA ALEXANDRINO 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	0,00	0,00	114,41	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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	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
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	0,00	0,00	473,48	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3364/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	545,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - ESTICADOR DE CORREIA								UN			1,0000
3 - CORREIA								PC			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	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
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	0,00	0,00	494,31	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	0,00	0,00	54,35	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	0,00	0,00	4.335,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3116/001-2017	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	0,00	13.200,00	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
3289/000-2017	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. 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	0,00	0,00	1.109,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* 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	0,00	0,00	37.790,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4005/0-2014								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 07/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3334/000-2017	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	663,24	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	301,6100
3323/000-2017	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	57,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3375/000-2017	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	99,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	1.300,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3313/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3373/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.028,34	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	
3374/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - BATERIA SELADA 12V 7AP								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3324/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEMARCA COM. PLASTICOS E ESPUMAS LTDA.	04.148.596/0002-03	J	0,00	0,00	216,00	0,00
Item: 1 - COURVIN KALEIDOS CINZA/AMARELO								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 8,0000	
3335/000-2017	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	215,84	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 98,1500	
3316/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	08.347.123/0001-05	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES ANTI REFLEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3317/000-2017	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 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
3318/000-2017	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
3319/000-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	90,76
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	0,00	0,00	0,00	1.603,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	640,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
3327/000-2017	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 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3369/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SENSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - REFIL BOMBA DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
3 - GUARNIÇÃO BOMBA								PC			1,0000
3378/000-2017	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	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VARETA NIVEL ÓLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3379/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3328/000-2017	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	45,00	0,00
Item: 1 - ALMOTOLIA 250ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - ALMOTOLIA 500ML								UN			3,0000
3 - FRASCO DIET								UN			2,0000
4 - EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL								UN			2,0000
3331/000-2017	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	2.750,57	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.250,8300
3368/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos.								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	200,0000
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	0,00	0,00	0,00	363,65
Item: 1 - XARELTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - JANUVIA								UN			1,0000
3 - LUVOX								UN			1,0000
3326/000-2017	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	260,26	0,00
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML								PCT			2,0000
3329/000-2017	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	306,03	0,00
Item: 1 - TRAYENTA 5MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - GLIMEPIRIDA 2MG								UN			2,0000
3 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			3,0000
4 - LEVOTIROXINA 150MG								UN			1,0000
3366/000-2017	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	199,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEMANTINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FORXIGA								UN			1,0000
2482/013-2017	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	3.023,05	0,00
Item: 1 - ABO/RH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - BHCG.								UN			10,0000
3 - COLESTEROL HDL								UN			60,0000
4 - COLESTEROL LDL								UN			59,0000
5 - COLESTEROL VLDL								UN			60,0000
6 - GLICOSE								UN			80,0000
7 - HEMOGRAMA								UN			120,0000
8 - TRIGLICÉRIDES								UN			60,0000
9 - TSH--								UN			50,0000
2482/014-2017	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	985,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 30/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			8,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			8,0000
4 - HEPATITE B - HBEAG								UN			6,0000
5 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			8,0000
6 - HIV.-								UN			10,0000
7 - INSULINA								UN			2,0000
8 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN			4,0000
9 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			20,0000
2482/015-2017	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	1.505,00	0,00
Item: 1 - LATEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								UN			20,0000
3 - POTÁSSIO								UN			30,0000
4 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN			10,0000
5 - SÓDIO								UN			30,0000
6 - TAP COM RNI								UN			10,0000
7 - URINA I								UN			50,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			30,0000
9 - VDRL-								UN			10,0000
2482/016-2017	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	1.528,50	0,00
Item: 1 - AMILASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - CÁLCIO SÉRICO								UN			15,0000
3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			6,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			6,0000
5 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			6,0000
6 - PSA TOTAL								UN			10,0000
7 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			25,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			6,0000
9 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			6,0000
3240/000-2017 - 01	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	-1.600,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3240/0-2017								***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	0,00	0,00	0,00	1.421,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3309/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
3310/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - FORMAÇÃO - CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3321/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	131,46	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 — Página: 31/ 131

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 MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR.NAZARENO DEGIATO NETO CF, CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3370/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO APARELHOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3336/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	3.355,20	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			7,0000
4 - BACIA								UN			4,0000
5 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			5,0000
6 - COLUNA DORSAL								UN			6,0000
7 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			12,0000
8 - COXA.-								UN			1,0000
9 - CRÂNIO 2 INC								UN			2,0000
10 - ESCANOMETRIA								UN			2,0000
11 - JOELHO 2 INC								UN			5,0000
12 - MÃO.-								UN			5,0000
13 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			6,0000
14 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			8,0000
15 - PERNA								UN			1,0000
16 - PUNHO 2 INC								UN			4,0000
17 - TÓRAX 2 INC								UN			23,0000
3308/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	228,00	0,00
Item: 1 - SALSICHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 40,0000	
3367/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	449,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - MILHO VERDE C/ 03KG								LA			5,0000
3 - ORÉGANO C/ 500GR								PCT			1,0000
3312/000-2017	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	47,00	0,00
Item: 1 - JUNTA CARTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - JUNTA VARETA CARTER								UN			1,0000
3 - ADESIVO SILICONE PRETO								PC			1,0000
3337/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	118,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			1,0000
3371/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANEL COLETOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ROLAMENTO								UN			1,0000
3 - RETENTOR								UN			1,0000
4 - LAMPADA DO PAINEL								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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 Página: 32/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3376/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	241,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLO DE TRANSFERÊNCIA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3330/000-2017	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	102,66	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	46,6900
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	0,00	0,00	0,00	195,00
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	0,00	0,00	0,00	192,48
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	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
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	0,00	0,00	0,00	977,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3322/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	59,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3372/000-2017	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3377/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3332/000-2017	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	53,44	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	24,3000
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	0,00	0,00	0,00	114,41
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	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
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	0,00	0,00	0,00	473,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3311/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	26.662.358/0001-73	J	0,00	0,00	172,00	0,00
Item: 1 - CALÇAS DE BRIM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3315/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	50.554.112/0001-62	J	0,00	0,00	108,30	0,00
Item: 1 - ADESIVO								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	1,0000
2 - LUVA PVC								UN			1,0000
3 - CANO PVC								UN			1,0000
4 - LUVA PVC IRRIGAÇÃO								UN			1,0000
3320/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	308,20	0,00
Item: 1 - BOTA PVC CURTO. N. 42								*Un.:* PAR		*Quantidade:*	1,0000
2 - BOTA PVC LONGO. N. 41								PAR			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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - BOTA PVC LONGO. N.42							PAR		1,0000
		4 - CINTO DUPLO PARA OMBRO							UN		2,0000
3325/000-2017	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	731,40	0,00
Item:		1 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CONTATOR							UN		1,0000
		3 - MANGUEIRA PRETA							MT		7,0000
		4 - ABRAÇADEIRA RSF							UN		2,0000
		5 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP							UN		1,0000
		6 - PINO ER 1 4 ESCAMA							UN		1,0000
		7 - ESPIGÃO ROSCA							UN		1,0000
		8 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 025							UN		4,0000
		9 - TERMINAL TUBULAR MÉTRICO TM 035							UN		4,0000
		10 - DISJUNTOR CX MOLDADA							UN		1,0000
		11 - CHAVE DE FENDA ISOLADA 14X6							UN		1,0000
		12 - CHAVE PHILIPS							UN		1,0000
		13 - FONTE CHAVEADA							UN		1,0000
		14 - FECHO COM CHAVE							UN		1,0000
3333/000-2017	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	76,48	0,00
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	34,7800
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	0,00	0,00	0,00	1.135,00
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	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
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	0,00	0,00	0,00	494,31
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	4.335,41
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3314/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO PORFIRIO DE LIMA ME	02.266.020/0001-34	J	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	452,00
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
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	0,00	0,00	0,00	1.109,03
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3305/000-2017	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	130,94	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
905/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 08/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 08/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3334/000-2017	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	663,24
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 301,6100	
1857/005-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA AV. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, 154, NA CIDADE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, PARA ARQUIVOS DE DOC DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1415/004-2017	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	
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	0,00	-178,68
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	
2874/000-2017 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	-178,68	0,00	-178,68	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2874/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3307/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	0,00	0,00	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	
3323/000-2017	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	57,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
397/003-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	T. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	23.423.154/0001-91	J	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - REF. CONTRATO DE DISPENSA Nº 02/2017, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MENSAL EM SERVIDOR LINUX, E REDE WIRELLES., CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1494/004-2017	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	
3079/001-2017	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 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 054/2013 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3313/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3385/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	247,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3386/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	133,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PABX CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3351/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	4.042,97	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, MÊS 07/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3324/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEMARCA COM. PLASTICOS E ESPUMAS LTDA.	04.148.596/0002-03	J	0,00	0,00	0,00	216,00
Item: 1 - COURVIN KALEIDOS CINZA/AMARELO								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 8,0000	
3335/000-2017	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	215,84

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	98,1500
3327/000-2017	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 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3383/000-2017	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	25.268,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO SUBVENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3382/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	19.290,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3338/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	118,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			1,0000
3328/000-2017	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	45,00
Item: 1 - ALMOTOLIA 250ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - ALMOTOLIA 500ML								UN			3,0000
3 - FRASCO DIET								UN			2,0000
4 - EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL								UN			2,0000
3331/000-2017	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	2.750,57
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.250,8300
3341/000-2017	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	1.510,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
3344/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	338,70	0,00
Item: 1 - CIPROFLOXACINO 500MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	1.000,0000
2 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML								AMP			100,0000
3 - RANITIDINA INJ								AMP			150,0000
3345/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	2.359,50	0,00
Item: 1 - BENZINA RETIFICADA 1000ML								*Un.:* LT		*Quantidade:*	2,0000
2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO)								PCT			5,0000
3 - SERINGA 20 ML DESC. S/ AGULHA								UN			1.000,0000
4 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA								UN			1.000,0000
5 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML								FRSC			1.000,0000
3348/000-2017	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	105,00	0,00
Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	5.000,0000
3349/000-2017	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	559,00	0,00
Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	5.000,0000
2 - ATENOLOL 50MG								CP			3.000,0000
3 - OMEPRAZOL 20MG								CP			5.000,0000
3380/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	1.188,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EQUIPAMENTO COLETOR, SISTEMA 2 PEÇAS (PLACA/BOLSA), PARA ESTOMA INTESTINAL, BOLSA DRENÁVEL, OPACA COM TELA PROTETORA FRENTE E VERSO , PLACA FLEXÍVEL COM ARO DE 45 MM, RECORTAVEL ATÉ 45 MM (CONVATEC).								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3347/000-2017	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	154,50	0,00
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	50,0000
2 - CAPTOPRIL 50MG								CP			3.000,0000
3350/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	2.130,00	0,00
Item: 1 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 250ML								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1.000,0000
3381/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	524,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRYCANIL								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	20,0000
2 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML								AMP			150,0000
3 - NIFEDIPINA 20MG								CP			1.000,0000
4 - NIMESULIDA 100MG								CP			4.000,0000
5 - OLEO DE GIRASSOL								FRSC			4,0000
6 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML								AMP			120,0000
3309/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item: 1 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
3321/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	131,46
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR.NAZARENO DEGIATO NETO CF, CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3340/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
3336/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.355,20
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			7,0000
4 - BACIA								UN			4,0000
5 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			5,0000
6 - COLUNA DORSAL								UN			6,0000
7 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			12,0000
8 - COXA.-								UN			1,0000
9 - CRÂNIO 2 INC								UN			2,0000
10 - ESCANOMETRIA								UN			2,0000
11 - JOELHO 2 INC								UN			5,0000
12 - MÃO.-								UN			5,0000
13 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			6,0000
14 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			8,0000
15 - PERNA								UN			1,0000
16 - PUNHO 2 INC								UN			4,0000
17 - TÓRAX 2 INC								UN			23,0000
3346/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	5.227,80	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	10,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS								KG			100,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 — Página: 37/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO							KG		40,0000
		4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR							PCT		10,0000
		5 - FÍGADO BOVINO							KG		50,0000
		6 - FILÉ DE FRANGO							KG		30,0000
		7 - LINGUIÇA TOSCANA							KG		100,0000
		8 - MAIONESE							KG		20,0000
		9 - MORTADELA							KG		20,0000
		10 - OVOS C/ 30 DUZIAS							CX		1,0000
		11 - TEMPERO COMPLETO							KG		10,0000
3312/000-2017	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	47,00
		Item: 1 - JUNTA CARTER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - JUNTA VARETA CARTER							UN		1,0000
		3 - ADESIVO SILICONE PRETO							PC		1,0000
3339/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00		0,00	120,00
		Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3330/000-2017	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	102,66
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	46,6900
3342/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00		1.510,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
3322/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00		0,00	59,45
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3332/000-2017	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	53,44
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	24,3000
3311/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	26.662.358/0001-73	J	0,00		0,00	172,00
		Item: 1 - CALÇAS DE BRIM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3315/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	50.554.112/0001-62	J	0,00		0,00	108,30
		Item: 1 - ADESIVO						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LUVA PVC							UN		1,0000
		3 - CANO PVC							UN		1,0000
		4 - LUVA PVC IRRIGAÇÃO							UN		1,0000
3320/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00		0,00	308,20
		Item: 1 - BOTA PVC CURTO. N. 42						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BOTA PVC LONGO. N. 41							PAR		2,0000
		3 - BOTA PVC LONGO. N.42							PAR		1,0000
		4 - CINTO DUPLO PARA OMBRO							UN		2,0000
3333/000-2017	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	76,48
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	34,7800

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 38/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3343/000-2017	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
3314/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO PORFIRIO DE LIMA ME	02.266.020/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3384/000-2017	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	2.966,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3116/001-2017	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	0,00	0,00	13.200,00	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
3387/000-2017	98	08.00.15.452.4.4.90.51.01	36/2017	Pregão Presencial	RNP PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	21.044.008/0001-20	J	83.064,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CEMITÉRIO- RUAS INTERNAS								*Un.:* %		*Quantidade:*	100,0000
2 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA- VIAS PÚBLICAS								%			100,0000
3305/000-2017	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	130,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3615/012-2016	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: 09/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3362/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA ME	09.109.205/0001-84	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - TONER HP ORIGINAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3411/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	272,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	123,8900
39/009-2017	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	210,31	210,31	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
418/006-2017	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
1573/004-2017	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
3352/000-2017	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	134,92	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3353/000-2017	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	69,60	69,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 07/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3354/000-2017	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	34,60	34,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 07/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3355/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3356/000-2017	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	73,62	73,62
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 07/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3357/000-2017	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	413,60	413,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2= 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9= 4874								UN			1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7= 4875								UN			1,0000
4 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 283.143-0= 4876								UN			1,0000
5 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3= 4878								UN			1,0000
3358/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	315,00	0,00
Item: 1 - FACA CARNE PREMIUM 7								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
2 - FACA CARNE PREMIUM 8								UN			1,0000
3 - FACA CARNE PREMIUM 6								UN			2,0000
3395/000-2017	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
3407/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
2 - GALÃO DE ÁGUA								GL			10,0000
3409/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	100,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	45,7400
3360/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
3361/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
3389/000-2017	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	16,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA								UN			1,0000
3390/000-2017	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	14,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3392/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	1.082,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FUNILARIA E PINTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3359/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3369/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - SENSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REFIL BOMBA DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - GUARNIÇÃO BOMBA							PC		1,0000
3341/000-2017	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	1.510,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
3368/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
	Item:	1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos.						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	200,0000
3405/000-2017	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
3365/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	931,00	0,00
	Item:	1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		2 - COTONETES C/ 100 HASTES FLEXIVEIS							CX		10,0000
		3 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR							UN		1.000,0000
		4 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P							UN		100,0000
3366/000-2017	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	199,19	0,00
	Item:	1 - MEMANTINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FORXIGA							UN		1,0000
3370/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	380,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO APARELHOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3388/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFTALMO LASERC CIR DIAG. OESTE PTA. LTDA	01.584.519/0001-27	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OCT MONOCULAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - INJEÇÃO AVASTIN							UN		3,0000
3393/000-2017	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
3399/000-2017	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	3.296,00	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
3363/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES POSSARI	08.247.409/0002-08	J	0,00	0,00	240,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	6,0000
3367/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	449,40	0,00
	Item:	1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		2 - MILHO VERDE C/ 03KG							LA		5,0000
		3 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
3394/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	204,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,2500
		2 - ERVILHA C/ 03KG							LA		5,0000
3371/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	190,00	0,00
	Item:	1 - ANEL COLETOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ROLAMENTO							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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - RETENTOR							UN		1,0000
		4 - LAMPADA DO PAINEL							UN		2,0000
3401/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	2.315,29	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOMBA D'AGUA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ÓLEO TRANSMISSOR							PC		2,0000
		3 - KIT EMBREAGEM							UN		1,0000
		4 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		2,0000
		5 - GARFO CAMBIO RE							PC		1,0000
		6 - FLEXÍVEL EMBREAGEM							PC		1,0000
		7 - SELO DIVERSOS							PC		2,0000
		8 - PIVO INF MANGA EIXO							PC		2,0000
		9 - PIVO SUP MANGA EIXO							PC		2,0000
		10 - ARRUELA LISA							UN		2,0000
		11 - RET DIFERENCIAL LATERAL							PC		2,0000
		12 - RET TAMPA TRAMB							PC		1,0000
		13 - ESTOPA							UN		1,0000
		14 - RET TRAMB DA TRANS							PC		1,0000
		15 - CABO EMBREAGEM							PC		1,0000
		16 - PORCA BORBOLETA CABO EMBR							PC		1,0000
		17 - BATENTE EIXO DIANT							PC		2,0000
		18 - ENGRENAGEM VIRABREQUIM							PC		1,0000
		19 - BUCHA MANGA EIXO							UN		4,0000
		20 - CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO							UN		1,0000
		21 - TRAVA MANGA EIXO							PC		1,0000
		22 - AMORTECEDOR DIREÇÃO							PC		1,0000
		23 - REP EMBUCH/VED HORIZ							JG		1,0000
		24 - JG JT CAMBIO C/ RET TRAVAS VEDADORES							UN		1,0000
		25 - ROLAMENTO TENSIONADOR							PC		1,0000
		26 - ENGRENAGEM							PC		1,0000
		27 - REP PINO CENTRAL							UN		1,0000
		28 - PORCA N.C							UN		2,0000
		29 - PINO CENTRAL COM BUCHAS							UN		1,0000
		30 - CALCO PINHAO DIFERENC (0,65)							UN		1,0000
		31 - CALCO PINHAO DIFERENC (0,55)							UN		1,0000
		32 - CALCO COMPENS CAMBIO 2 MARCHA 0,40							UN		1,0000
		33 - CALCO COMPENS CAMBIO 2 MARCHA 0,80							UN		1,0000
		34 - JG EMBUC HORIZ C/ REP							UN		1,0000
		35 - KIT COIFA LD RODA/CAMBIO							UN		2,0000
3398/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3410/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	103,73	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 42/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 47,1700	
3372/000-2017	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	100,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3402/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	1.570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO KOMBI								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - SERVIÇO COIFA SEMI EIXO								UN			1,0000
3 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO								UN			1,0000
4 - SERVIÇO PINO CENTRAL								UN			1,0000
5 - SERVIÇO BOMBA D'AGUA								UN			1,0000
6 - SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR								UN			4,0000
7 - SERVIÇO CABO EMBREAGEM								UN			1,0000
8 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DIANTEIRA DIREITO								UN			1,0000
9 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DIANTEIRA ESQUERDA								UN			1,0000
3343/000-2017	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	
3364/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	545,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ESTICADOR DE CORREIA								UN			1,0000
3 - CORREIA								PC			1,0000
3391/000-2017	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	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABEÇOTE DO FILTRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - FILTRO SEDIMENTADOR								PC			1,0000
3 - CANECA ACRILICO								UN			1,0000
4 - PARAFUSO OCO								UN			1,0000
5 - OLHAL								UN			1,0000
6 - ARRUELA								UN			10,0000
7 - ABRAÇADEIRA								PC			10,0000
3397/000-2017	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	
3403/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	554,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAC ROSCA SEM FIM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ANEIS DE MOTOR								JG			1,0000
3 - ARRUELA LISA								UN			1,0000
4 - ARRUELA LISA								UN			1,0000
5 - ARRUELA LISA								PC			2,0000
6 - ARRUELA PRESSAO								UN			1,0000
7 - DESCARBONIZADOR SPRAY								PC			1,0000
8 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
9 - JG JT MOTOR COM JT CAB METAL								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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 43/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - LIXA D'AGUA							PC		1,0000
		11 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA							MT		0,2800
		12 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO							PC		4,0000
		13 - PARAF FENDA MAQ							PC		1,0000
		14 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		1,0000
		15 - PARAFUSO SEXTAVADO							UN		1,0000
		16 - PORCA N.C							UN		1,0000
		17 - SILICONE CINZA							UN		1,0000
		18 - VELA MOTOR							PC		4,0000
3408/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	259,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	30,0100
		2 - ETANOL							LT		70,0300
3404/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SERVIÇO MOTOR							UN		1,0000
3406/000-2017	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
3116/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	13.200,00
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
3396/000-2017	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
3400/000-2017	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	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
906/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	362,66	0,00	362,66	0,00
Item:		1 - RETENÇÃO DE INSS S/ NF 39138-* CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇOES .						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 10/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3373/000-2017	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	3.028,34	3.028,34
Item:		1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3413/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	06.108.912/0001-68	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LEITE INTEGRAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	220,0000
3416/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	173,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CETOCONAZOL POMADA						*Un.:*	TB	*Quantidade:*	100,0000
3417/000-2017	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	470,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VENLAFAXINA CLORIDRATO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - GLYCINE							UN		1,0000
		3 - POLYPODIUM LEUCOTOMOS 250MG/ VIT. C 100 MG/ L FENILALANINA 150MG							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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 150MG/ RUTINA 30 MG/ ACECLOFENACO 80MG/ ARGININA HCL							UN		1,0000
		5 - CLOPIDOGREL							UN		1,0000
		6 - PANTOPRAZOL							UN		1,0000
		7 - CETOPROFENO / RUTINA / RIBOFLAVINA/ FAMOTIDINA/ CODEÍNA/ SUCUPIRA/ GABAPENTINA							UN		1,0000
3419/000-2017	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	371,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DICLOFENACO SÓDICO/ PARACETAMOL/ CARISOPRODOL/ CAFEÍNA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GLYCINE							UN		1,0000
		3 - GLUCOSAMINA							UN		1,0000
		4 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG							UN		1,0000
		5 - GLUCOSAMINA							UN		1,0000
		6 - TRETINOINA/ HIDROQUINONA/ FLUOCINOLONA ACETONIDO							UN		1,0000
		7 - CLOPIDOGREL							UN		1,0000
		8 - DIACEREINA 50MG							UN		1,0000
		9 - MELOXICAM/ DEFLAZACORTE/ DIACEREINA/ CICLOBENZAPRINA/ FAMOTIDINA							UN		1,0000
3415/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	5.740,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PNEU 1100R22 RADIAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3418/000-2017	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	406,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VÁLVULA DE FERRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ABRACADEIRA FITA							PC		2,0000
		3 - MANGUEIRA SUCÇÃO							MT		6,0000
		4 - VALVULA ESF PLENA 2 MIPEL							PC		1,0000
3414/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	740,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REVISAR ENCANAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA DA CABINE							UN		1,0000
3412/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	246,95	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	32,6700
		2 - ETANOL							LT		59,5700

Data de Lançamento: 11/08/2017

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	0,00	140,00
Item:		1 - TONER HP UNIVERSAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2001/004-2017	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
3375/000-2017	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	99,94	99,94
Item:		1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	-375,44
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						***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
ANEXADOS											
3270/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	383.058.258-76	F	-375,44	0,00	-375,44	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3270/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3385/000-2017	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	247,71	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3386/000-2017	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	133,52	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PABX CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3431/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	1.016,17
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	0,00	0,00	0,00	3.432,34
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	0,00	0,00	0,00	4.945,21
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	0,00	0,00	0,00	547,82
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	0,00	0,00	0,00	1.380,44
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	0,00	0,00	0,00	1.294,54
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	0,00	0,00	0,00	2.803,71
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	0,00	0,00	0,00	654,40
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	0,00	0,00	0,00	4.557,13
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 07/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3374/000-2017	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	1,72	1,72
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3358/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	315,00
Item: 1 - FACA CARNE PREMIUM 7								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
2 - FACA CARNE PREMIUM 8									UN		1,0000
3 - FACA CARNE PREMIUM 6									UN		2,0000
3427/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMINAL DE BATERIA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
2 - CABOS BATERIA									PC		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SOQUETE LANTERNAS							PC		2,0000
		4 - LAMPADAS LANTERNAS							UN		2,0000
		5 - LAMPADAS FAROL							PC		4,0000
		6 - CORREIA ALTERNADOR COLOCADA							PC		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	0,00	1.400,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 07/2017.						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	11.310,12
		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	0,00	0,00	0,00	16.700,41
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3383/000-2017	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	25.268,32	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO SUBVENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3382/000-2017	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. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2595/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	320,00
		Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	593,94
		Item: 1 - LUVA ESTERIL Nº7.0						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	6,0000
3359/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - POSTE INCORPORADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3378/000-2017	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	30,00	0,00
		Item: 1 - VARETA NIVEL ÓLEO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3379/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	80,00	0,00
		Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***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	0,00	0,00	0,00	349,00
		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
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	0,00	2.601,20
		Item: 1 - CELESTONE SOLUSPAN						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	200,0000
		2 - SOLUCORTEF 500MG (HIDROCORTIZONA)							AMP		100,0000
		3 - OMEPRAZOL 20MG							CP		10.000,0000
3380/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	1.188,00	0,00
		Item: 1 - EQUIPAMENTO COLETOR, SISTEMA 2 PEÇAS (PLACA/BOLSA), PARA ESTOMA INTESTINAL, BOLSA DRENÁVEL, OPACA COM TELA PROTETORA FRENTE E VERSO , PLACA FLEXÍVEL COM ARO DE 45 MM, RECORTAVEL ATÉ 45 MM (CONVATEC).						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
3420/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.375,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	625,6400

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3421/000-2017	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	960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMOXICILINA 500MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	3.000,0000
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	0,00	218,34
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
3326/000-2017	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	260,26
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML								PCT			2,0000
3329/000-2017	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	306,03
Item: 1 - TRAYENTA 5MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - GLIMEPIRIDA 2MG								UN			2,0000
3 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			3,0000
4 - LEVOTIROXINA 150MG								UN			1,0000
3366/000-2017	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	199,19
Item: 1 - MEMANTINA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FORXIGA								UN			1,0000
3381/000-2017	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	524,46	0,00
Item: 1 - BRYCANIL								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	20,0000
2 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML								AMP			150,0000
3 - NIFEDIPINA 20MG								CP			1.000,0000
4 - NIMESULIDA 100MG								CP			4.000,0000
5 - OLEO DE GIRASSOL								FRSC			4,0000
6 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML								AMP			120,0000
3416/000-2017	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	173,60	0,00
Item: 1 - CETOCONAZOL POMADA								*Un.:* TB		*Quantidade:*	100,0000
3422/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	3.089,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCOVA ENDOCERVICAL P/ PAPANICOLAU								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	5,0000
2 - GEL PARA FISIOTERAPIA C/ 5 LITROS AZUL								GL			2,0000
3 - SONDA URETRAL Nº08								UN			30,0000
4 - SONDA URETRAL Nº10								UN			600,0000
5 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML								FRSC			1.000,0000
6 - SORO RINGER C/ LACTATO C/ 500ML								FRSC			50,0000
3423/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	116,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	10,0000
1572/005-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Item: 1 - REF. CONVENIO Nº 01/2017, PROCESSO Nº 001/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVIDO QUE DELE NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CF. CONVENIO E DOC. ANEXA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3424/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVIO BIANCO CONSOLARO	13.220.120/0001-46	J	4.200,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REMOÇÃO MÉDICA C/ UTI MOVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3363/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES POSSARI	08.247.409/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - TOMATE								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 6,0000	
3430/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	390,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANDIOCA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 87,0000	
2 - ALFACE								MC			15,0000
3434/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	259,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BACON								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - GELATINA C/ 01KG								PCT			6,0000
3 - SAL REFINADO								KG			30,0000
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	0,00	1.394,00
Item: 1 - CERA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - REMOVEDOR								UN			5,0000
3 - DISCO DE LIMPADOR								UN			8,0000
3376/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	241,45	0,00
Item: 1 - ROLO DE TRANSFERÊNCIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3426/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	810,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FAROL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			6,0000
3 - LENTES LANTERNAS								PC			4,0000
4 - CORREIA ALTERNADOR COLOCADA								PC			1,0000
5 - CHICOTE INSTALAÇÃO								PC			1,0000
6 - RELE PISCA								PC			1,0000
7 - RELE CONJUGAR FAROIS								PC			1,0000
3377/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3432/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. C. GOBI ME	13.153.988/0001-70	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS								UN			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	0,00	590,00
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	0,00	141,33
Item: 1 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3433/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. C. GOBI ME	13.153.988/0001-70	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA E REVISÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3214/000-2017	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	2.308,23
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3215/000-2017	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	6.124,91
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	51,00
Item: 1 - ROLAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - ROLAMENTO									PC		1,0000
3425/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO ESCOVAS ALTERNADOR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR									PC		1,0000
3 - PALHETAS LIMPADOR									UN		2,0000
4 - CHAVE DE LUZ									PC		1,0000
5 - BUZINA									PC		1,0000
6 - LAMPADAS FAROL									PC		4,0000
7 - LENTES LANTERNAS									PC		2,0000
8 - LAMPADAS LANTERNAS									UN		6,0000
3429/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRANCAGLIONI & CIA LTDA	02.195.189/0001-40	J	68,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHO DE FITA DE AÇO 3/4"								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	30,0000
2 - FITA DE AÇO INOX 3/4"									PC		30,0000
3384/000-2017	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	2.966,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	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	0,00	330,00
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	0,00	600,00
Item: 1 - DESMONTAGEM/ MONTAGEM COMPLETA DE CILINDRO HIDRAULICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3198/000-2017	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 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3428/000-2017	124	09.00.20.606.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERICO FERRARA EPP	53.705.588/0001-45	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARROCERIA PARA CARRETA DE TRATOR								*Un.:*	PC	*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	0,00	0,00	0,00	12.710,06
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	0,00	0,00	0,00	5.495,60
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	0,00	0,00	0,00	4.182,19
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	0,00	0,00	0,00	8.032,32
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 07/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
782/000-2017	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 3107/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 50/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
783/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
785/000-2017	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 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
792/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.536,12
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	0,00	0,00	0,00	6.134,42
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	0,00	0,00	0,00	2.092,78
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	0,00	0,00	0,00	1.743,29
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	0,00	0,00	0,00	3.228,69
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	0,00	0,00	0,00	4.263,12
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	0,00	0,00	0,00	2.216,04
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	0,00	0,00	0,00	213,78
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	0,00	0,00	0,00	578,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
864/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	449,76
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	0,00	0,00	0,00	6.908,75
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	0,00	0,00	0,00	946,83
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	0,00	0,00	0,00	981,27
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	0,00	0,00	0,00	2.445,63
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	0,00	0,00	0,00	276,09
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	0,00	0,00	0,00	184,67
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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
898/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	326,21
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	0,00	0,00	0,00	55,41
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	0,00	0,00	0,00	2.506,32
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3220/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
905/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 08/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 14/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3438/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAMALHO BOSSO & BOSSO ACESSORIA LTDA ME	10.755.156/0001-36	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS - SINCOV - JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E DEMAIS PÚBLICOS E PARTICULARES NO EXERCÍCIO DE JULHO DE 2017, ELABORAÇÃO DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO PORTAL DE CONVÊNIOS. TRABALHO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE PROPOSTA NO PORTAL SINCOV, REFERENTE AO MINISTÉRIO EM GERAL, QUANDO ESTÃO HABITO PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTA JUNTO AO MINISTÉRIO E ÓRGÃO MANTEDEDOR - CAIXA FEDERAL- CADASTRAMENTO DE PROPOSTA JUNTO A SECRETÁRIA DO MDA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA, CADASTRAMENTO DE PROPOSTA VOLUNTÁRIA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA, INCLUSÃO DE DOCUMENTOS EM CONVÊNIOS QUE ESTÃO EM ANÁLISE JUNTO A CAIXA FEDERAL DO MINISTÉRIO DAS CIDADES- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO- ANO DE 2016 PARA INÍCIO DE OBRAS, INCLUSÃO DE DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO - REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3453/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	368,20	0,00	0,00	0,00
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
3439/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
3446/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	522,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	30,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG									PCT		30,0000
3454/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	795,35	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
3395/000-2017	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
3441/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	60,0000
3447/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	636,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	30,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG									PCT		40,0000
3457/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	92,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLA BRANCA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - PAPEL CARTAO									UN		35,0000
1515/009-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		10,0000
		4 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		10,0000
		7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
3389/000-2017	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	16,35	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA							UN		1,0000
3390/000-2017	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	14,60	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3392/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	0,00	0,00	1.082,25	0,00
	Item:	1 - FUNILARIA E PINTURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3444/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ.						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	75,0000
3448/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.282,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	100,0000
		2 - AÇÚCAR C/ 5KG							PCT		60,0000
3405/000-2017	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
3456/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	706,71	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SUPS. GLICERINA						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	12,0000
		2 - JANUVIA							UN		1,0000
		3 - CILOXAN OTOLOGICO SOLUÇÃO							CX		1,0000
		4 - UTROGESTAN 200MG 14CPS							CX		1,0000
		5 - APEVITIN							CX		1,0000
		6 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP							CX		2,0000
		7 - UNOPROST							CX		2,0000
		8 - GAMAX							CX		1,0000
		9 - COLPISTATIN CREME VAGINAL							UN		1,0000
		10 - PURAN T4							UN		1,0000
3388/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFTALMO LASERC CIR DIAG. OESTE PTA. LTDA	01.584.519/0001-27	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 53/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OCT MONOCULAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - INJEÇÃO AVASTIN									UN		3,0000
3393/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3399/000-2017	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	3.296,00	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
3436/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3435/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO I								***Un.:***	FD	***Quantidade:***	20,0000
3394/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	204,88	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,2500
2 - ERVILHA C/ 03KG									LA		5,0000
3401/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	2.315,29	0,00
Item: 1 - BOMBA D'AGUA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - ÓLEO TRANSMISSOR									PC		2,0000
3 - KIT EMBREAGEM									UN		1,0000
4 - PARAFUSO SEXTAVADO									PC		2,0000
5 - GARFO CAMBIO RE									PC		1,0000
6 - FLEXÍVEL EMBREAGEM									PC		1,0000
7 - SELO DIVERSOS									PC		2,0000
8 - PIVO INF MANGA EIXO									PC		2,0000
9 - PIVO SUP MANGA EIXO									PC		2,0000
10 - ARRUELA LISA									UN		2,0000
11 - RET DIFERENCIAL LATERAL									PC		2,0000
12 - RET TAMPA TRAMB									PC		1,0000
13 - ESTOPA									UN		1,0000
14 - RET TRAMB DA TRANS									PC		1,0000
15 - CABO EMBREAGEM									PC		1,0000
16 - PORCA BORBOLETA CABO EMBR									PC		1,0000
17 - BATENTE EIXO DIANT									PC		2,0000
18 - ENGRENAGEM VIRABREQUIM									PC		1,0000
19 - BUCHA MANGA EIXO									UN		4,0000
20 - CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO									UN		1,0000
21 - TRAVA MANGA EIXO									PC		1,0000
22 - AMORTECEDOR DIREÇÃO									PC		1,0000
23 - REP EMBUCH/VED HORIZ									JG		1,0000
24 - JG JT CAMBIO C/ RET TRAVAS VEDADORES									UN		1,0000
25 - ROLAMENTO TENSIONADOR									PC		1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	26 - ENGRENAGEM								PC		1,0000
	27 - REP PINO CENTRAL								UN		1,0000
	28 - PORCA N.C								UN		2,0000
	29 - PINO CENTRAL COM BUCHAS								UN		1,0000
	30 - CALCO PINHAO DIFERENC (0,65)								UN		1,0000
	31 - CALCO PINHAO DIFERENC (0,55)								UN		1,0000
	32 - CALCO COMPENS CAMBIO 2 MARCHA 0,40								UN		1,0000
	33 - CALCO COMPENS CAMBIO 2 MARCHA 0,80								UN		1,0000
	34 - JG EMBUC HORIZ C/ REP								UN		1,0000
	35 - KIT COIFA LD RODA/CAMBIO								UN		2,0000
3442/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	60,0000
3451/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	515,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	45,0000
3398/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
3402/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	1.570,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO KOMBI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
	2 - SERVIÇO COIFA SEMI EIXO								UN		1,0000
	3 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO								UN		1,0000
	4 - SERVIÇO PINO CENTRAL								UN		1,0000
	5 - SERVIÇO BOMBA D'AGUA								UN		1,0000
	6 - SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR								UN		4,0000
	7 - SERVIÇO CABO EMBREAGEM								UN		1,0000
	8 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DIANTEIRA DIREITO								UN		1,0000
	9 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DIANTEIRA ESQUERDA								UN		1,0000
3443/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
3452/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	515,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	45,0000
3391/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	560,00	0,00
Item: 1 - CABEÇOTE DO FILTRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
	2 - FILTRO SEDIMENTADOR								PC		1,0000
	3 - CANECA ACRILICO								UN		1,0000
	4 - PARAFUSO OCO								UN		1,0000
	5 - OLHAL								UN		1,0000
	6 - ARRUELA								UN		10,0000
	7 - ABRAÇADEIRA								PC		10,0000
3397/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 — Página: 55/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
3403/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	554,38	0,00
Item: 1 - ABRAC ROSCA SEM FIM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ANEIS DE MOTOR								JG		1,0000	
3 - ARRUELA LISA								UN		1,0000	
4 - ARRUELA LISA								UN		1,0000	
5 - ARRUELA LISA								PC		2,0000	
6 - ARRUELA PRESSAO								UN		1,0000	
7 - DESCARBONIZADOR SPRAY								PC		1,0000	
8 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN		1,0000	
9 - JG JT MOTOR COM JT CAB METAL								UN		1,0000	
10 - LIXA D'AGUA								PC		1,0000	
11 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA								MT		0,2800	
12 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO								PC		4,0000	
13 - PARAF FENDA MAQ								PC		1,0000	
14 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC		1,0000	
15 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN		1,0000	
16 - PORCA N.C								UN		1,0000	
17 - SILICONE CINZA								UN		1,0000	
18 - VELA MOTOR								PC		4,0000	
3445/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 40,0000	
3449/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	522,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 30,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT		30,0000	
3404/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - SERVIÇO MOTOR								UN		1,0000	
3396/000-2017	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	
3440/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 25,0000	
3450/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	91,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 8,0000	
3400/000-2017	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	1.750,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3437/000-2017	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	562,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM 7º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3455/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DA 3º IDADE NA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DEPRESIDENTE VENCESLAU CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 15/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3411/000-2017	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	272,43	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 123,8900	
2001/004-2017	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	
3407/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - GALÃO DE ÁGUA								GL			10,0000
3409/000-2017	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	100,58	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 45,7400	
3427/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	370,00	0,00
Item: 1 - TERMINAL DE BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - CABOS BATERIA								PC			2,0000
3 - SOQUETE LANTERNAS								PC			2,0000
4 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			2,0000
5 - LAMPADAS FAROL								PC			4,0000
6 - CORREIA ALTERNADOR COLOCADA								PC			1,0000
3413/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	06.108.912/0001-68	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 220,0000	
3461/000-2017	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	189,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO								***Un.:*** JG		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO								PC			2,0000
3420/000-2017	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	1.375,78	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 625,6400	
3421/000-2017	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	960,00	0,00
Item: 1 - AMOXICILINA 500MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 3.000,0000	
3417/000-2017	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	470,70	0,00
Item: 1 - VENLAFAXINA CLORIDRATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - GLYCINE								UN			1,0000
3 - POLYPODIUM LEUCOTOMOS 250MG/ VIT. C 100 MG/ L FENILALANINA 150MG								UN			1,0000
4 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 150MG/ RUTINA 30 MG/ ACECLOFENACO 80MG/ ARGININA HCL								UN			1,0000
5 - CLOPIDOGREL								UN			1,0000
6 - PANTOPRAZOL								UN			1,0000
7 - CETOPROFENO / RUTINA / RIBOFLAVINA/ FAMOTIDINA/ CODEÍNA/ SUCUPIRA/ GABAPENTINA								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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3419/000-2017	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	371,60	0,00
Item: 1 - DICLOFENACO SÓDICO/ PARACETAMOL/ CARISOPRODOL/ CAFEÍNA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - GLYCINE									UN		1,0000
3 - GLUCOSAMINA									UN		1,0000
4 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG									UN		1,0000
5 - GLUCOSAMINA									UN		1,0000
6 - TRETINOINA/ HIDROQUINONA/ FLUOCINOLONA ACETONIDO									UN		1,0000
7 - CLOPIDOGREL									UN		1,0000
8 - DIACEREINA 50MG									UN		1,0000
9 - MELOXICAM/ DEFLAZACORTE/ DIACEREINA/ CICLOBENZAPRINA/ FAMOTIDINA									UN		1,0000
3422/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	3.089,90	0,00
Item: 1 - ESCOVA ENDOCERVICAL P/ PAPANICOLAU								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	5,0000
2 - GEL PARA FISIOTERAPIA C/ 5 LITROS AZUL									GL		2,0000
3 - SONDA URETRAL Nº08									UN		30,0000
4 - SONDA URETRAL Nº10									UN		600,0000
5 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML									FRSC		1.000,0000
6 - SORO RINGER C/ LACTATO C/ 500ML									FRSC		50,0000
3423/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	116,40	0,00
Item: 1 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	10,0000
3458/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	100,0000
3393/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3424/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVIO BIANCO CONSOLARO	13.220.120/0001-46	J	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Item: 1 - REMOÇÃO MÉDICA C/ UTI MOVEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3459/000-2017	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	570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3460/000-2017	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	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3415/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	0,00	0,00	5.740,00	0,00
Item: 1 - PNEU 1100R22 RADIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
3426/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	810,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FAROL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS									UN		6,0000
3 - LENTES LANTERNAS									PC		4,0000
4 - CORREIA ALTERNADOR COLOCADA									PC		1,0000
5 - CHICOTE INSTALAÇÃO									PC		1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - RELE PISCA							PC		1,0000
		7 - RELE CONJUGAR FAROIS							PC		1,0000
3410/000-2017	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	103,73	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	47,1700
3408/000-2017	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	259,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	30,0100
		2 - ETANOL							LT		70,0300
3418/000-2017	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	406,70	0,00
		Item: 1 - VÁLVULA DE FERRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ABRACADEIRA FITA							PC		2,0000
		3 - MANGUEIRA SUCÇÃO							MT		6,0000
		4 - VALVULA ESF PLENA 2 MIPEL							PC		1,0000
3425/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - JOGO ESCOVAS ALTERNADOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR							PC		1,0000
		3 - PALHETAS LIMPADOR							UN		2,0000
		4 - CHAVE DE LUZ							PC		1,0000
		5 - BUZINA							PC		1,0000
		6 - LAMPADAS FAROL							PC		4,0000
		7 - LENTES LANTERNAS							PC		2,0000
		8 - LAMPADAS LANTERNAS							UN		6,0000
3406/000-2017	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
3414/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	0,00	0,00	740,00	0,00
		Item: 1 - REVISAR ENCANAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA DA CABINE							UN		1,0000
3412/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	246,95	0,00
		Item: 1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	32,6700
		2 - ETANOL							LT		59,5700
3428/000-2017	124	09.00.20.606.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERICO FERRARA EPP	53.705.588/0001-45	J	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		Item: 1 - CARROCERIA PARA CARRETA DE TRATOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 16/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
39/009-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5049-26	J	0,00	0,00	0,00	210,31
		Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3385/000-2017	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	247,71
		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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3386/000-2017	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	133,52
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PABX CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3469/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	598,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEB. C/ FPM - MÊS 07/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3457/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	92,50	0,00
Item: 1 - COLA BRANCA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - PAPEL CARTAO								UN			35,0000
3389/000-2017	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	16,35
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA								UN			1,0000
3390/000-2017	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	14,60
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3383/000-2017	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	25.268,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO SUBVENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3382/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	19.290,38
Item: 1 - REF. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3466/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	171,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO								PC			3,0000
3462/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	12.093,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML								*Un.:* LT		*Quantidade:*	100,0000
2 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS								CX			4,0000
3 - LUVA ESTERIL Nº8,0								UN			100,0000
4 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA								UN			4.000,0000
3463/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	141,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	100,0000
3464/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	141,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	100,0000
3468/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	5.539,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML								*Un.:* LT		*Quantidade:*	100,0000
2 - LUVA ESTERIL Nº7,5								UN			300,0000
3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA								UN			1.700,0000
1572/005-2017	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
3401/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	2.315,29
Item: 1 - BOMBA D'AGUA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - ÓLEO TRANSMISSOR								PC			2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - KIT EMBREAGEM							UN		1,0000
		4 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		2,0000
		5 - GARFO CAMBIO RE							PC		1,0000
		6 - FLEXÍVEL EMBREAGEM							PC		1,0000
		7 - SELO DIVERSOS							PC		2,0000
		8 - PIVO INF MANGA EIXO							PC		2,0000
		9 - PIVO SUP MANGA EIXO							PC		2,0000
		10 - ARRUELA LISA							UN		2,0000
		11 - RET DIFERENCIAL LATERAL							PC		2,0000
		12 - RET TAMPA TRAMB							PC		1,0000
		13 - ESTOPA							UN		1,0000
		14 - RET TRAMB DA TRANS							PC		1,0000
		15 - CABO EMBREAGEM							PC		1,0000
		16 - PORCA BORBOLETA CABO EMBR							PC		1,0000
		17 - BATENTE EIXO DIANT							PC		2,0000
		18 - ENGRENAGEM VIRABREQUIM							PC		1,0000
		19 - BUCHA MANGA EIXO							UN		4,0000
		20 - CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO							UN		1,0000
		21 - TRAVA MANGA EIXO							PC		1,0000
		22 - AMORTECEDOR DIREÇÃO							PC		1,0000
		23 - REP EMBUCH/VED HORIZ							JG		1,0000
		24 - JG JT CAMBIO C/ RET TRAVAS VEDADORES							UN		1,0000
		25 - ROLAMENTO TENSIONADOR							PC		1,0000
		26 - ENGRENAGEM							PC		1,0000
		27 - REP PINO CENTRAL							UN		1,0000
		28 - PORCA N.C							UN		2,0000
		29 - PINO CENTRAL COM BUCHAS							UN		1,0000
		30 - CALCO PINHAO DIFERENC (0,65)							UN		1,0000
		31 - CALCO PINHAO DIFERENC (0,55)							UN		1,0000
		32 - CALCO COMPENS CAMBIO 2 MARCHA 0,40							UN		1,0000
		33 - CALCO COMPENS CAMBIO 2 MARCHA 0,80							UN		1,0000
		34 - JG EMBUC HORIZ C/ REP							UN		1,0000
		35 - KIT COIFA LD RODA/CAMBIO							UN		2,0000
3342/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.510,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
3402/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	1.570,00
Item:	1 - SERVIÇO KOMBI							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO COIFA SEMI EIXO							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO							UN		1,0000
		4 - SERVIÇO PINO CENTRAL							UN		1,0000
		5 - SERVIÇO BOMBA 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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR							UN		4,0000
		7 - SERVIÇO CABO EMBREAGEM							UN		1,0000
		8 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DIANTEIRA DIREITO							UN		1,0000
		9 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DIANTEIRA ESQUERDA							UN		1,0000
3467/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	444,06	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONCHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - COADOR							UN		1,0000
		3 - BALDE							UN		1,0000
		4 - CONJUNTO 3 PCAS							UN		1,0000
		5 - CANECA							UN		2,0000
		6 - CANECA UNITÁRIA							UN		18,0000
		7 - PRATO PLÁSTICO							UN		58,0000
		8 - PEGADOR DE MASSAS							UN		1,0000
		9 - PEGADOR DE GELO							UN		1,0000
		10 - FACA.							UN		12,0000
		11 - PANO DE COPA							UN		6,0000
		12 - MINI CANECA DE VIDRO							UN		2,0000
		13 - POTE QUADRADO							UN		1,0000
		14 - POTE REDONDO							UN		1,0000
		15 - TACHO SEM TAMPA							PC		2,0000
		16 - POTE 3LTS							UN		1,0000
		17 - PORTA COPO							UN		1,0000
		18 - ESCUMADEIRA							UN		1,0000
		19 - CONCHA							UN		1,0000
		20 - GARFO							UN		12,0000
		21 - COLHER							UN		10,0000
		22 - PANO DE PRATO							UN		2,0000
		23 - TAPETE							UN		1,0000
3403/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	554,38
	Item:	1 - ABRAC ROSCA SEM FIM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ANEIS DE MOTOR							JG		1,0000
		3 - ARRUELA LISA							UN		1,0000
		4 - ARRUELA LISA							UN		1,0000
		5 - ARRUELA LISA							PC		2,0000
		6 - ARRUELA PRESSAO							UN		1,0000
		7 - DESCARBONIZADOR SPRAY							PC		1,0000
		8 - FILTRO LUBRIFICANTE							UN		1,0000
		9 - JG JT MOTOR COM JT CAB METAL							UN		1,0000
		10 - LIXA D'AGUA							PC		1,0000
		11 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA							MT		0,2800
		12 - OLEO MOTOR SEMI SINTETICO							PC		4,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - PARAF FENDA MAQ							PC		1,0000
		14 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		1,0000
		15 - PARAFUSO SEXTAVADO							UN		1,0000
		16 - PORCA N.C							UN		1,0000
		17 - SILICONE CINZA							UN		1,0000
		18 - VELA MOTOR							PC		4,0000
3429/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRANCAGLIONI & CIA LTDA	02.195.189/0001-40	J	0,00	0,00	68,40	0,00
Item:		1 - FECHO DE FITA DE AÇO 3/4"						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	30,0000
		2 - FITA DE AÇO INOX 3/4"							PC		30,0000
3465/000-2017	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	130,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORREIA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3384/000-2017	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	2.966,63
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3404/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	880,00
Item:		1 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SERVIÇO MOTOR							UN		1,0000
3400/000-2017	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	1.750,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 17/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2944/004-2017	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
2944/005-2017	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
2944/006-2017	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	1.935,99	0,00	0,00
Item:		1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,8900
3475/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO DO REG.DE IMOVEIS E ANEXOS		O	1.260,32	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA PARA O TERRENO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL CF. CP ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3483/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	100,69	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3439/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ.						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3431/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3494/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.872,63	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3482/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.TARIFAS BANCARIAS DO MÊS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3493/000-2017	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	0,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3480/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.604,79	0,00	2.604,79	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0091, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3441/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
3496/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	19.730.940/0001-64	J	245,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
2 - LINHA								UN			22,0000
1515/009-2017	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
3484/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	60,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3495/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	354,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3444/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
3470/000-2017	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	271,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPATULA AYRE C/ 100UN								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	5,0000
2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS								GL			5,0000
3 - LAMINAS PARA MICROSCOPIA								CX			5,0000
4 - TERMOMETRO CLINICO OVAL								UN			30,0000
3424/000-2017 - 01	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVIO BIANCO CONSOLARO	13.220.120/0001-46	J	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3424/0-2017								*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3436/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3471/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	104,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR SR.JOSE BARBOSA MACHI CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3472/000-2017	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	0,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3399/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3473/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	20,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 3078/2017, PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3474/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3491/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	625,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3430/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	390,60	0,00
Item: 1 - MANDIOCA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	87,0000
2 - ALFACE								MC			15,0000
3435/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO I								*Un.:* FD		*Quantidade:*	20,0000
3434/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	259,50	0,00
Item: 1 - BACON								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
2 - GELATINA C/ 01KG								PCT			6,0000
3 - SAL REFINADO								KG			30,0000
3442/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	144,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	12,0000
3432/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. C. GOBI ME	13.153.988/0001-70	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS								UN			1,0000
3478/000-2017	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
3486/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	158,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3488/000-2017	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	825,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3443/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	180,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	15,0000
3433/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. C. GOBI ME	13.153.988/0001-70	J	0,00	0,00	560,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LIMPEZA E REVISÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3476/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	55,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3485/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	62,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3492/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	69,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3445/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3479/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	335,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3481/000-2017	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	
3489/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	84,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3440/001-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	36,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 3,0000	
3289/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	
3289/000-2017 - 01	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	-100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3289/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3437/000-2017	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	562,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM 7º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3477/000-2017	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	
3490/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		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	
3487/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	7.884,50	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	
907/000-2017	5316	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	2,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR P/ AGENTE DO BANCO DO POVO PAULISTA - NICOLAS BONFIM DOS SANTOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 18/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	266,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - SELF-SERVICE							UN		13,0000
		3 - COCA COLA 2 LT							UN		1,0000
3509/000-2017	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	28,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ENVELOPE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
		2 - JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS							UN		1,0000
418/006-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:		1 - REF. PREST. DE SERVIÇO, EM LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/DIAGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL, CF. CONTRATO ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3352/000-2017	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	134,92
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3511/000-2017	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
3351/000-2017	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	4.042,97
Item:		1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, MÊS 07/2017.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3454/000-2017	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	795,35	795,35
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	0,00	0,00	1.430,00
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
3498/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	94,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTOLONA E.V.A						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	32,0000
		2 - PAPEL CARTAO							UN		20,0000
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	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
3316/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	08.347.123/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LENTES ANTI REFLEXO						*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3317/000-2017	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 - ARMAÇOES DE OCULOS									UN		1,0000
3318/000-2017	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
3319/000-2017	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
3360/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS									UN		1,0000
3361/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS									UN		1,0000
3497/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THAIS DA SILVA VALERIO 44247253832	26.963.654/0001-04	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE BARBEIRO OFERECIDO PELO CRAS- GRUPO 15 A 17 ANOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2671/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	600,00
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
3500/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	366,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREZA ZYD10 28CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	155,00
Item: 1 - PROMETAZINA INJ C/ 2ML 50GR								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	477,48
Item: 1 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	346,0000
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	0,00	0,00	0,00	120,96
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	0,00	0,00	0,00	302,40
Item: 1 - CLONAZEPAM 2MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	4.800,0000
3350/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.130,00
Item: 1 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 250ML								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1.000,0000
3507/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	248,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIMORF 30MG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2482/013-2017	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	3.023,05
Item: 1 - ABO/RH								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2 - BHCG.									UN		10,0000
3 - COLESTEROL HDL									UN		60,0000
4 - COLESTEROL LDL									UN		59,0000
5 - COLESTEROL VLDL									UN		60,0000
6 - GLICOSE									UN		80,0000
7 - HEMOGRAMA									UN		120,0000
8 - TRIGLICÉRIDES									UN		60,0000
9 - TSH--									UN		50,0000
2482/014-2017	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	985,00
Item: 1 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG									UN		8,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM									UN		8,0000
4 - HEPATITE B - HBEAG									UN		6,0000
5 - HEPATITE C - ANTI HCV									UN		8,0000
6 - HIV.-									UN		10,0000
7 - INSULINA									UN		2,0000
8 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)									UN		4,0000
9 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA									UN		20,0000
2482/015-2017	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	1.505,00
Item: 1 - LATEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA									UN		20,0000
3 - POTÁSSIO									UN		30,0000
4 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES									UN		10,0000
5 - SÓDIO									UN		30,0000
6 - TAP COM RNI									UN		10,0000
7 - URINA I									UN		50,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA									UN		30,0000
9 - VDRL-									UN		10,0000
2482/016-2017	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	1.528,50
Item: 1 - AMILASE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - CÁLCIO SÉRICO									UN		15,0000
3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG									UN		6,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM									UN		6,0000
5 - HEPATITE B - ANTI HBS									UN		6,0000
6 - PSA TOTAL									UN		10,0000
7 - PSA TOTAL E LIVRE									UN		25,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGG									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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		6,0000
3506/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVIO BIANCO CONSOLARO	13.220.120/0001-46	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REMOÇÃO MÉDICA COM UTI MOVEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3308/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	228,00
	Item:	1 - SALSICHA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	40,0000
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	0,00	0,00	2.620,00
	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
3371/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	190,00
	Item:	1 - ANEL COLETOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ROLAMENTO							UN		1,0000
		3 - RETENTOR							UN		1,0000
		4 - LAMPADA DO PAINEL							UN		2,0000
3510/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	17,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BUCHA SANITÁRIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
3372/000-2017	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	0,00	100,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3499/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CESAR BRINO EPP	06.150.383/0001-60	J	290,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA						*Un.:*	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	0,00	0,00	2.372,00
	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
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	0,00	2.490,00
	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
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	0,00	40,00
	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
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	0,00	0,00	0,00	80,00
	Item:	1 - FECHO DE FITA DE AÇO 3/4"						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	50,0000
		2 - FITA DE AÇO INOX 3/4"							PC		30,0000
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	0,00	0,00	0,00	45,00
	Item:	1 - MAC INT SILVERADO/GRAN BLAZER						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
3364/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	545,00

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PARAFUSO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ESTICADOR DE CORREIA								UN			1,0000
3 - CORREIA								PC			1,0000
3501/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERIBÁ IND. DE PRE MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - ME	07.358.275/0001-40	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SARJETÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	130,0000
3502/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3503/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RET ALTERN C/ B. ÓLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3504/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	838,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VED. CILINDRO HIDRÁULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - KIT DE VEDAÇÃO CILINDRO ELEVAÇÃO CURTA								UN			1,0000
3 - KIT DE VEDAÇÃO								UN			2,0000
4 - KIT DE VEDAÇÃO.								UN			1,0000
3508/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	71,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
2 - RODO MADEIRA GRANDE								UN			1,0000
3 - RODO MADEIRA PEQUENO								UN			1,0000
4 - PULVERIZADOR PP 500ML								UN			1,0000
3505/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DESMONTAGEM/ MONTAGEM COMPLETA DE CILINDRO HIDRAULICO								UN			2,0000
3 - VEDAÇÃO								UN			1,0000
4 - CILINDRO HIDRAULICO								UN			1,0000
3455/000-2017	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 20 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DEPRESIDENTE VENCESLAU CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 21/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3411/000-2017	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	272,43
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	123,8900
2001/004-2017	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
3453/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	368,20	368,20
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
3517/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3519/000-2017	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DO CONVITE 01/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3439/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
3431/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3512/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATUALIZAÇÃO -CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3469/000-2017	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. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEB. C/ FPM - MÊS 07/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3395/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	11.920,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	4.000,0000
3407/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
2 - GALÃO DE ÁGUA								GL			10,0000
3409/000-2017	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	100,58
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	45,7400
3427/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 1 - TERMINAL DE BATERIA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - CABOS BATERIA								PC			2,0000
3 - SOQUETE LANTERNAS								PC			2,0000
4 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			2,0000
5 - LAMPADAS FAROL								PC			4,0000
6 - CORREIA ALTERNADOR COLOCADA								PC			1,0000
3441/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
3413/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	06.108.912/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	220,0000
3392/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.082,25
Item: 1 - FUNILARIA E PINTURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3515/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PABLO RODRIGO STRAZZERI ME	27.348.951/0001-02	J	235,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REBOBINAMENTO DE MOTOR DO LIQUIDIFICADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3518/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMANDA RODRIGUES PIRES	469.481.698-56	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VAIGEM DA SERVIDORA AMANDA RODRIGUES PIRES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BELEZA OFERECIDO PELO FUSSESP NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3513/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THAIS DA SILVA VALERIO 44247253832	26.963.654/0001-04	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE MANICURE E PEDICURE - GRUPO 15 A 17 ANOS								*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3378/000-2017	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	30,00
Item: 1 - VARETA NIVEL ÓLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3444/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
3461/000-2017	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	189,80	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO								PC			2,0000
3466/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	171,00	0,00
Item: 1 - ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO								PC			3,0000
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	0,00	49,00
Item: 1 - BRACADEIRA ADULTO METAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - VALVULA DIANTEIRA A.P.A								UN			1,0000
3380/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Item: 1 - EQUIPAMENTO COLETOR, SISTEMA 2 PEÇAS (PLACA/BOLSA), PARA ESTOMA INTESTINAL, BOLSA DRENÁVEL, OPACA COM TELA PROTETORA FRENTE E VERSO , PLACA FLEXÍVEL COM ARO DE 45 MM, RECORTAVEL ATÉ 45 MM (CONVATEC).								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
3405/000-2017	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
3420/000-2017	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	1.375,78
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	625,6400
3417/000-2017	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	470,70
Item: 1 - VENLAFAXINA CLORIDRATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - GLYCINE								UN			1,0000
3 - POLYPODIUM LEUCOTOMOS 250MG/ VIT. C 100 MG/ L FENILALANINA 150MG								UN			1,0000
4 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 150MG/ RUTINA 30 MG/ ACECLOFENACO 80MG/ ARGININA HCL								UN			1,0000
5 - CLOPIDOGREL								UN			1,0000
6 - PANTOPRAZOL								UN			1,0000
7 - CETOPROFENO / RUTINA / RIBOFLAVINA/ FAMOTIDINA/ CODEÍNA/ SUCUPIRA/ GABAPENTINA								UN			1,0000
3419/000-2017	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	371,60
Item: 1 - DICLOFENACO SÓDICO/ PARACETAMOL/ CARISOPRODOL/ CAFEÍNA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - GLYCINE								UN			1,0000
3 - GLUCOSAMINA								UN			1,0000
4 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG								UN			1,0000
5 - GLUCOSAMINA								UN			1,0000
6 - TRETINOINA/ HIDROQUINONA/ FLUOCINOLONA ACETONIDO								UN			1,0000
7 - CLOPIDOGREL								UN			1,0000
8 - DIACEREINA 50MG								UN			1,0000
9 - MELOXICAM/ DEFLAZACORTE/ DIACEREINA/ CICLOBENZAPRINA/ FAMOTIDINA								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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3456/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	0,00	0,00	706,71	0,00
Item: 1 - SUPS. GLICERINA								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	12,0000
2 - JANUVIA									UN		1,0000
3 - CILOXAN OTOLOGICO SOLUÇÃO									CX		1,0000
4 - UTROGESTAN 200MG 14CPS									CX		1,0000
5 - APEVITIN									CX		1,0000
6 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP									CX		2,0000
7 - UNOPROST									CX		2,0000
8 - GAMAX									CX		1,0000
9 - COLPISTATIN CREME VAGINAL									UN		1,0000
10 - PURAN T4									UN		1,0000
3458/000-2017	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	110,00	0,00
Item: 1 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
3462/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	12.093,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	100,0000
2 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS									CX		4,0000
3 - LUVA ESTERIL Nº8,0									UN		100,0000
4 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA									UN		4.000,0000
3463/000-2017	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	141,00	0,00
Item: 1 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
3464/000-2017	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	141,00	0,00
Item: 1 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
3468/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	5.539,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	100,0000
2 - LUVA ESTERIL Nº7,5									UN		300,0000
3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA									UN		1.700,0000
3470/000-2017	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	271,35	0,00
Item: 1 - ESPATULA AYRE C/ 100UN								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	5,0000
2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS									GL		5,0000
3 - LAMINAS PARA MICROSCOPIA									CX		5,0000
4 - TERMOMETRO CLINICO OVAL									UN		30,0000
3514/000-2017	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	811,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIAMICRON MR 60MG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - APROZIDE 300 12,5MG CX30CP									CX		1,0000
3 - HUMALOG									UN		3,0000
4 - TEGRETOL 400MG									UN		1,0000
5 - TEGRETOL 400MG 20 CPS									UN		1,0000
6 - DEPAKOTE ER									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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3516/000-2017	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	251,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLEXANE 40MG C/2								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3399/000-2017	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	3.296,00
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
3436/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3459/000-2017	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	570,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3460/000-2017	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	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3471/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	104,13	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR SR.JOSE BARBOSA MACHI CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3472/000-2017	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	0,89	0,89
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3399/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3430/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	390,60
Item: 1 - MANDIOCA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	87,0000
2 - ALFACE								MC			15,0000
3426/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	810,00
Item: 1 - LAMPADA FAROL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			6,0000
3 - LENTES LANTERNAS								PC			4,0000
4 - CORREIA ALTERNADOR COLOCADA								PC			1,0000
5 - CHICOTE INSTALAÇÃO								PC			1,0000
6 - RELE PISCA								PC			1,0000
7 - RELE CONJUGAR FAROIS								PC			1,0000
3442/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	144,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	12,0000
3398/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
3410/000-2017	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	103,73
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	47,1700
3432/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. C. GOBI ME	13.153.988/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS								UN			1,0000
3443/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 — Página: 75/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3467/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	444,06	0,00
Item: 1 - CONCHA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - COADOR									UN		1,0000
3 - BALDE									UN		1,0000
4 - CONJUNTO 3 PCAS									UN		1,0000
5 - CANECA									UN		2,0000
6 - CANECA UNITÁRIA									UN		18,0000
7 - PRATO PLÁSTICO									UN		58,0000
8 - PEGADOR DE MASSAS									UN		1,0000
9 - PEGADOR DE GELO									UN		1,0000
10 - FACA.									UN		12,0000
11 - PANO DE COPA									UN		6,0000
12 - MINI CANECA DE VIDRO									UN		2,0000
13 - POTE QUADRADO									UN		1,0000
14 - POTE REDONDO									UN		1,0000
15 - TACHO SEM TAMPA									PC		2,0000
16 - POTE 3LTS									UN		1,0000
17 - PORTA COPO									UN		1,0000
18 - ESCUMADEIRA									UN		1,0000
19 - CONCHA									UN		1,0000
20 - GARFO									UN		12,0000
21 - COLHER									UN		10,0000
22 - PANO DE PRATO									UN		2,0000
23 - TAPETE									UN		1,0000
3433/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. C. GOBI ME	13.153.988/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	560,00
Item: 1 - LIMPEZA E REVISÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3397/000-2017	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
3408/000-2017	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	259,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	30,0100
2 - ETANOL									LT		70,0300
3425/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - JOGO ESCOVAS ALTERNADOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR									PC		1,0000
3 - PALHETAS LIMPADOR									UN		2,0000
4 - CHAVE DE LUZ									PC		1,0000
5 - BUZINA									PC		1,0000
6 - LAMPADAS FAROL									PC		4,0000
7 - LENTES LANTERNAS									PC		2,0000
8 - LAMPADAS LANTERNAS									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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3429/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRANCAGLIONI & CIA LTDA	02.195.189/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	68,40
Item: 1 - FECHO DE FITA DE AÇO 3/4"								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	30,0000
2 - FITA DE AÇO INOX 3/4"									PC		30,0000
3445/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3465/000-2017	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	130,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3520/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARRA ANTI-PÂNICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PROLONGADOR DA BARRA ANTI-PÂNICO									UN		1,0000
3 - MAÇANETA PARA BARRA ANTI-PÂNICO									UN		1,0000
3521/000-2017	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	1.160,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALVULA AMERICANA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - REJUNTE 1K									UN		1,0000
3 - PIA GRANITO									UN		1,0000
4 - TORNEIRA JARDIM CROMADA									UN		1,0000
5 - PISO 42X42									MT2		4,8600
6 - REVESTIMENTO									MT		22,8000
7 - ANEL VEDAÇÃO									UN		1,0000
8 - LAVATORIO									UN		1,0000
9 - COLUNA									PC		1,0000
10 - TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO									PC		2,0000
11 - ASSENTO SANITARIO									UN		2,0000
12 - JUNTAPISO 3MM									SC		1,0000
13 - BACIA									PC		2,0000
14 - ARGAMASSA CINZA									SC		10,0000
15 - REJUNTE									SC		1,0000
16 - SIFAO SANFONADO									PC		1,0000
17 - PARAFUSO S-10 PARA BACIA SANITÁRIA									PC		7,0000
3406/000-2017	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
3396/000-2017	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
3412/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	246,95
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	32,6700
2 - ETANOL									LT		59,5700
3440/001-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	3,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3428/000-2017	124	09.00.20.606.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERICO FERRARA EPP	53.705.588/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item: 1 - CARROCERIA PARA CARRETA DE TRATOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3437/000-2017	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	562,00
Item: 1 - TAXA DE ARBITRAGEM 7º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
907/000-2017	5316	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	0,00	0,00	2,62	0,00
Item: 1 - REF. BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR P/ AGENTE DO BANCO DO POVO PAULISTA - NICOLAS BONFIM DOS SANTOS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 22/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3534/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	211,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	88,3100
3475/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO DO REG.DE IMOVEIS E ANEXOS		O	0,00	0,00	1.260,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA PARA O TERRENO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL CF. CP ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3531/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TARIDA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 829394/2016 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3537/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERREIRA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E	14.624.584/0001-80	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA DEFESA TÉCNICA ATÉ O DEFERIMENTO DO REPASSE DE RECURSOS JUNTO AO FID - FUNDO ESTADUAL DE INTERESSES DIFUSOS, GERIDO PELA SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO ELABORAÇÃO DO PARECER PRÉVIO COM A ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3527/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE TELHADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3482/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	5,98	5,98
Item: 1 - REF.TARIFAS BANCARIAS DO MÊS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3493/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,20	0,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3524/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	149,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3535/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	133,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	55,6800
3457/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	92,50
Item: 1 - COLA BRANCA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - PAPEL CARTAO								UN			35,0000
3461/000-2017	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	189,80
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO								*Un.:* JG		*Quantidade:*	1,0000
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO								PC			2,0000
3466/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	171,00
Item: 1 - ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO								PC			3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 78/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3525/000-2017	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	199,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
3533/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	669,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4,3300
2 - ETANOL								LT			272,3300
3462/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	12.093,00
Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	100,0000
2 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS								CX			4,0000
3 - LUVA ESTERIL Nº8,0								UN			100,0000
4 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA								UN			4.000,0000
3468/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	5.539,00
Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	100,0000
2 - LUVA ESTERIL Nº7,5								UN			300,0000
3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA								UN			1.700,0000
2482/017-2017	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	1.219,70	0,00	0,00
Item: 1 - CREATINA QUINASE - CPK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - FAN HEP 2								UN			3,0000
3 - FERRITINA								UN			2,0000
4 - FERRO SÉRICO								UN			10,0000
5 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			10,0000
6 - GAMA GT								UN			10,0000
7 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			14,0000
8 - TGO--								UN			50,0000
9 - TGP--								UN			50,0000
3459/000-2017	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	570,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3460/000-2017	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	650,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3473/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	20,06	20,06
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 3078/2017, PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3474/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3526/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE CALHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3538/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	6.698,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABO/RH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ACIDO URICO							UN		33,0000
		3 - CÁLCIO SÉRICO							UN		21,0000
		4 - COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		6,0000
		5 - COLESTEROL HDL							UN		135,0000
		6 - COLESTEROL LDL							UN		69,0000
		7 - COLESTEROL VLDL							UN		69,0000
		8 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		3,0000
		9 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		3,0000
		10 - ESTRADIOL							UN		3,0000
		11 - FAN HEP 2							UN		3,0000
		12 - FERRITINA							UN		3,0000
		13 - GLICOSE							UN		135,0000
		14 - HEMOGRAMA							UN		180,0000
		15 - HIV.-							UN		12,0000
		16 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		21,0000
		17 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		12,0000
		18 - PSA TOTAL							UN		21,0000
		19 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		21,0000
		20 - T4 LIVRE							UN		21,0000
		21 - TRIGLICÉRIDES							UN		135,0000
		22 - TSH--							UN		33,0000
		23 - URÉIA							UN		21,0000
		24 - URINA I							UN		135,0000
3538/001-2017	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	20,00	0,00	0,00
Item:		1 - FERRITINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3539/000-2017	60	06.00.10.302.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA	04.141.995/0001-61	J	1.893,16	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BALANÇA DIGITAL COM PLATAFORMA GRANDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3522/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - POLPA DE FRUTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
3523/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	2.005,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
		2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		100,0000
3478/000-2017	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
3536/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,26	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IP CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3476/000-2017	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	55,21	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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3532/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	203,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,0200
2 - ETANOL								LT			21,3200
3479/000-2017	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	335,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3481/000-2017	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
3529/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3530/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	1.845,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELETROCALHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3477/000-2017	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
3528/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO GRADES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
907/000-2017	5316	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	0,00	0,00	0,00	2,62
Item: 1 - REF. BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR P/ AGENTE DO BANCO DO POVO PAULISTA - NICOLAS BONFIM DOS SANTOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 23/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3543/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	202,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	79,6300
3552/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA PORTA MALA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3562/000-2017	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
3560/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	110,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3550/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3564/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	N P A RIBEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL EPP	05.165.976/0001-38	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3570/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS, NO MÊS 08/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3549/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PURIFICADOR								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 81/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3553/000-2017	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	49,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESERVATORIO AGUA DO RADIADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3540/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.173,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	460,3200
3547/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
3565/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	36,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMOTOLIA MEDIA MARROM (250ML)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
3566/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO EM PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO, CF. CONTRATO Nº 126/2017.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3567/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DAL BELO PANDINI	230.225.368-01	F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO EM PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO, CF. CONTRATO Nº 127/2017.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3568/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICHOLAS NEVES POLIDORO	384.139.088-92	F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO EM PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO, CF. CONTRATO Nº 128/2017.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3569/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO EM PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO, CF. CONTRATO Nº 125/2017.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3555/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAZER ABERTURA NA GRADE PARA INSTALAR POSTE DE ENERGIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3559/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	462,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3548/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT BÓIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3542/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	225,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	88,6200
3545/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
3554/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAZER GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3541/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	116,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	45,5300
1553/004-2017	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	1.150,00	0,00	0,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	6,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			5,0000
3 - CIMENTO CP 32 50KG								SC			11,0000
4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)								M3			5,0000
3544/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	263,86	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 103,5200	
3546/000-2017	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	
3551/000-2017	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	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAVALETE								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - LIXEIRA SELETIVA 1 CESTO EM AÇO								UN		10,0000	
3556/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	1.187,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLDAR SUPORTE DE BARRA ESTABILIZADORA - TROCAR FECHADURA DA CAIXA DE ENERGIA - FAZER COBERTURA DO TELHADO DOS BANHEIROS DE QUIOSQUES - FAZER SUPORTE PARA DISJUNTOR DE ENERGIA E FIXAR LUMINARIAS NO TELHADO DAS ARQUIBANCADAS - SOLDAR E TROCAR DOBRADIÇA DA CASA DA CAIXA DE SOM - SOLDAR APARELHO DE RODA DUPLA - SOLDAR APARELHO DE FORTALECIMENTO DE MÚSCULOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3557/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAZER PORTÃO PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA - FAZER GRADE DE ISOLAMENTO DO POSTE DE ENERGIA - SOLTAR SUPORTE DE DIRECIONAMENTO DO JATO D'ÁGUA E SOLDAR TRINCOS DO GUARDA-CORPO DO CAINHO PIPA - TRAVAR EXTRATOR DE CALOR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3561/000-2017	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	
3558/000-2017	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	
3563/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILUKA CONFECÇÕES LTDA ME	00.302.994/0002-81	J	1.100,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA CIN RECORTE FRENTE, E NAS MANGAS, PARA JOGO CONFECCIONADA NO DRY FIT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 13,0000	
2 - SHORT PARA JOGO COM BARRA DUPLA, CONFECCIONADA NO DRY FIT								UN		13,0000	
908/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	550,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3567/0-2017 - Fornecedor 9701 - MARCELO DAL BELO PANDINI - CNPJ/CPF: 23022536801.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
909/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	220,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3568/0-2017 - Fornecedor 9702 - NICHOLAS NEVES POLIDORO - CNPJ/CPF: 38413908892.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
910/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	242,10	0,00	242,10	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3569/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2856/001-2016 - 01	5001	RP	19/2016	Convite Compras e Serviços	ALLAN ROMANO TRANSPORTE ME	18.463.129/0001-00	J	0,00	-299,98	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2856/1-2016								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 24/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2944/005-2017	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	
2944/006-2017	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	1.935,99	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,8900	
3483/000-2017	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	100,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3517/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	40,33	0,00

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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	
3509/000-2017	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	28,50	0,00
Item: 1 - ENVELOPE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
2 - JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS								UN			1,0000
3494/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	1.872,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3511/000-2017	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	
3512/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - ATUALIZAÇÃO -CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3582/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.739,15	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	
3498/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	94,00	0,00
Item: 1 - CARTOLONA E.V.A								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 32,0000	
2 - PAPEL CARTAO								UN			20,0000
3496/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	19.730.940/0001-64	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item: 1 - AGULHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - LINHA								UN			22,0000
1515/010-2017	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
3484/000-2017	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	60,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3495/000-2017	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	354,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3515/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PABLO RODRIGO STRAZZERI ME	27.348.951/0001-02	J	0,00	0,00	235,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REBOBINAMENTO DE MOTOR DO LIQUIDIFICADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3497/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THAIS DA SILVA VALERIO 44247253832	26.963.654/0001-04	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE BARBEIRO OFERECIDO PELO CRAS- GRUPO 15 A 17 ANOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3513/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THAIS DA SILVA VALERIO 44247253832	26.963.654/0001-04	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE MANICURE E PEDICURE - GRUPO 15 A 17 ANOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3500/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	366,46	0,00
Item: 1 - ZYPREZA ZYD10 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3576/000-2017	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	153,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATENSINA 0,100MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
2 - ATENSINA 0,200MG								CX			1,0000
3 - DIAZEPAM 10MG/2ML								AMP			20,0000
4 - FENOBARBITAL 100MG/1ML								AMP			20,0000
5 - NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG								FRSC			3,0000
3456/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	706,71
Item: 1 - SUPS. GLICERINA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	12,0000
2 - JANUVIA								UN			1,0000
3 - CILOXAN OTOLOGICO SOLUÇÃO								CX			1,0000
4 - UTROGESTAN 200MG 14CPS								CX			1,0000
5 - APEVITIN								CX			1,0000
6 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP								CX			2,0000
7 - UNOPROST								CX			2,0000
8 - GAMAX								CX			1,0000
9 - COLPISTATIN CREME VAGINAL								UN			1,0000
10 - PURAN T4								UN			1,0000
3507/000-2017	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	248,70	0,00
Item: 1 - DIMORF 30MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3514/000-2017	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	811,50	0,00
Item: 1 - DIAMICRON MR 60MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - APROZIDE 300 12,5MG CX30CP								CX			1,0000
3 - HUMALOG								UN			3,0000
4 - TEGRETOL 400MG								UN			1,0000
5 - TEGRETOL 400MG 20 CPS								UN			1,0000
6 - DEPAKOTE ER								UN			3,0000
3516/000-2017	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	251,94	0,00
Item: 1 - CLEXANE 40MG C/2								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3388/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFTALMO LASERC CIR DIAG. OESTE PTA. LTDA	01.584.519/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - OCT MONOCULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - INJEÇÃO AVASTIN								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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3491/000-2017	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	625,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3506/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVIO BIANCO CONSOLARO	13.220.120/0001-46	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 1 - REMOÇÃO MÉDICA COM UTI MOVEL								*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	0,00	0,00	0,00	976,58
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
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	0,00	0,00	0,00	2.775,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			100,0000
3574/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	562,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILÉ DE FRANGO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
3571/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	729,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FEIJÃO CARIOCA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	90,0000
2 - MUSSARELA								KG			15,2500
3572/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	218,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	21,8400
3575/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	262,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
2 - FARINHA DE TRIGO								KG			10,0000
3 - OVOS C/ 30 DUZIAS								CX			1,0000
4 - TEMPERO COMPLETO								KG			10,0000
3510/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	17,25	0,00
Item: 1 - BUCHA SANITÁRIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3578/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	267,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO 96FLS - CAPA DURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - CALCULADORA MÉDIA COM PILHA								UN			1,0000
3 - FITA CREPE LARGA								UN			12,0000
4 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES								PCT			1,0000
5 - JOGO UNO								UN			2,0000
6 - LIVRO ATA GRANDE C/100 FLS								UN			1,0000
7 - PASTA CATALOGO C/ 50 FOLHAS								UN			2,0000
8 - PEN DRIVE 16GB								UN			1,0000
9 - PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADES								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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3579/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	1.048,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APAGADOR DE ESPUMA GROSSO PARA QUADRO NEGRO - GRANDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)									UN		35,0000
3 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS									UN		36,0000
4 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO 40FLS									UN		25,0000
5 - COLA BRANCA - LITRO									UN		6,0000
6 - FOLHA DE EVA - CORES									UN		400,0000
7 - JOGO DE DAMA MADEIRA - GRANDE									UN		7,0000
8 - LÁPIS COLORIDO GRANDE C/ 12 UNIDADES									CX		48,0000
9 - PRANCHETA DE POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR METÁLICO									UN		1,0000
10 - REGUA ACRILICA 30CM									UN		22,0000
3486/000-2017	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	158,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3488/000-2017	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	825,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3577/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	2.137,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APAGADOR PARA LOUSA BRANCA - GRANDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - CADERNO CARTOGRAFIA GRANDE 48 FLS - ESPIRAL									UN		65,0000
3 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA									UN		1,0000
4 - CANETA PARA TECIDO									UN		4,0000
5 - CANETA PERMANENTE GROSSA									UN		4,0000
6 - CLIPS 02 - C/ 500GR									CX		2,0000
7 - CLIPS 08 - C/ 500GR									CX		2,0000
8 - COLA PARA EVA E ISOPOR									UN		1,0000
9 - CONTACT - 25MT									RL		1,0000
10 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML									UN		1,0000
11 - ESTOJO ESCOLAR COM 01 REPARTIÇÃO EM PVC									UN		10,0000
12 - FITA ADESIVA FINA									UN		1,0000
13 - FITA CREPE FINA									UN		10,0000
14 - GIZ BRANCO C/ 500									CX		1,0000
15 - GIZ COLORIDO C/ 500									CX		1,0000
16 - GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 UNIDADES									CX		20,0000
17 - GRAMPEADOR GRANDE 20CM - P/ 20 FOLHAS									UN		1,0000
18 - PAPAEL PARDO GRANDE - 60CMX150MT									RL		1,0000
19 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS									CX		4,0000
20 - PAPEL CARTOLINA 150GR - CORES									UN		115,0000
21 - PAPEL CREPOM C/ 10 UNIDADES - CORES									PCT		1,0000
22 - PAPEL CRIATIVO PARA CORTE, COLAGEM E MONTAGEM - 120GR C/ 24 UNIDADES									UN		3,0000
23 - PAPEL OFICIO 09 C/ 10 RESMAS									CX		1,0000
24 - PAPEL PARA PRESENTE - FANTASIA 60CMX100MT									RL		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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		25 - PASTAS COM ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX							UN		37,0000
		26 - PEN DRIVE 08GB							UN		2,0000
		27 - PILHA PALITO							UN		4,0000
		28 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - CORES							UN		23,0000
		29 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA							UN		4,0000
		30 - PISTOLA DE COLA QUENTE- FINA							UN		1,0000
		31 - REFIL DE COLA QUENTE FINA							UN		5,0000
		32 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSA							UN		30,0000
		33 - SAQUINHO DE GLITTER C/ 500GR - CORES							PCT		1,0000
		34 - SAQUINHO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45CM							UN		200,0000
		35 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR							UN		1,0000
		36 - TESOURA INFANTIL SEM PONTA							UN		18,0000
		37 - TESOURAS GRANDES DE USO GERAL 19CM							UN		1,0000
		38 - TINTA GUACHE 15ML C/ 06 CORES							CX		57,0000
3580/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	513,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		2 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS							UN		30,0000
		3 - ELÁSTICO LÁSTEX BRANCO - C/10 UNIDADES - 10MMX10MTS							CX		1,0000
		4 - FITA ADESIVA LARGA							UN		27,0000
		5 - FOLHA DE EVA - CORES							UN		200,0000
		6 - MASSA PARA MODELAR C/ 12 CORES							CX		47,0000
3485/000-2017	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	62,25	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3492/000-2017	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	69,43	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3499/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CESAR BRINO EPP	06.150.383/0001-60	J	0,00	0,00	290,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3501/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERIBÁ IND. DE PRE MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - ME	07.358.275/0001-40	J	0,00	0,00	7.800,00	0,00
	Item:	1 - SARJETÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	130,0000
3502/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	185,00	0,00
	Item:	1 - CORREIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3503/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	35,00	0,00
	Item:	1 - RET ALTERN C/ B. ÓLEO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3504/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	838,00	0,00
	Item:	1 - VED. CILINDRO HIDRÁULICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - KIT DE VEDAÇÃO CILINDRO ELEVAÇÃO CURTA							UN		1,0000
		3 - KIT DE VEDAÇÃO							UN		2,0000
		4 - KIT DE VEDAÇÃO.							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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3508/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	71,80	0,00
Item: 1 - PILHA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
2 - RODO MADEIRA GRANDE									UN		1,0000
3 - RODO MADEIRA PEQUENO									UN		1,0000
4 - PULVERIZADOR PP 500ML									UN		1,0000
3551/000-2017	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	1.250,00	0,00
Item: 1 - CAVALETE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - LIXEIRA SELETIVA 1 CESTO EM AÇO									UN		10,0000
3489/000-2017	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	84,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3505/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - DESMONTAGEM/ MONTAGEM COMPLETA DE CILINDRO HIDRAULICO									UN		2,0000
3 - VEDAÇÃO									UN		1,0000
4 - CILINDRO HIDRAULICO									UN		1,0000
3573/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	55,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3581/000-2017	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	1.989,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE POSTE E ILUMINARIA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3490/000-2017	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	40,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3487/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	7.884,50	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: 25/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3362/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA ME	09.109.205/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - TONER HP ORIGINAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3534/000-2017	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	211,86	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	88,3100
2944/004-2017	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
2944/005-2017	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
3475/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO DO REG.DE IMOVEIS E ANEXOS		O	0,00	0,00	0,00	1.260,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA PARA O TERRENO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL CF. CP ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3483/000-2017	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	100,69

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 89/ 131

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	
3519/000-2017	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	70,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DO CONVITE 01/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3531/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	60,00	60,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TARIDA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 829394/2016 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3537/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERREIRA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E	14.624.584/0001-80	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA DEFESA TÉCNICA ATÉ O DEFERIMENTO DO REPASSE DE RECURSOS JUNTO AO FID - FUNDO ESTADUAL DE INTERESSES DIFUSOS, GERIDO PELA SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO ELABORAÇÃO DO PARECER PRÉVIO COM A ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3446/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	187,70	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			6,0000
3509/000-2017	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	28,50
Item: 1 - ENVELOPE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
2 - JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS								UN			1,0000
3591/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	665,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - CARTUCHO 22 COLOR								UN			2,0000
3 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								UN			2,0000
4 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN			2,0000
3494/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	1.872,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3511/000-2017	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	
3527/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE TELHADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3480/000-2017	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	2.604,79
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0091, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3447/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	98,45	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			6,0000
3524/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	149,70	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
3535/000-2017	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	133,58	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 55,6800	
3590/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3498/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	94,00
Item: 1 - CARTOLONA E.V.A								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	32,0000
2 - PAPEL CARTAO									UN		20,0000
3496/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	19.730.940/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	245,00
Item: 1 - AGULHA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2 - LINHA									UN		22,0000
3484/000-2017	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	60,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3495/000-2017	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	354,08
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3515/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PABLO RODRIGO STRAZZERI ME	27.348.951/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	235,00
Item: 1 - REBOBINAMENTO DE MOTOR DO LIQUIDIFICADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3518/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMANDA RODRIGUES PIRES	469.481.698-56	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VAIGEM DA SERVIDORA AMANDA RODRIGUES PIRES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BELEZA OFERECIDO PELO FUSSESP NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3497/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THAIS DA SILVA VALERIO 44247253832	26.963.654/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - CURSO DE BARBEIRO OFERECIDO PELO CRAS- GRUPO 15 A 17 ANOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3513/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THAIS DA SILVA VALERIO 44247253832	26.963.654/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - CURSO DE MANICURE E PEDICURE - GRUPO 15 A 17 ANOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3592/000-2017	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
3338/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	118,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		1,0000
3448/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	233,50	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG									PCT		10,0000
3500/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	0,00	366,46
Item: 1 - ZYPREZA ZYD10 28CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
3525/000-2017	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	199,60	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		2,0000
3585/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - FILTRO DE AR									UN		2,0000
3 - FILTRO DE LUBRIFICANTE CITROEN									UN		4,0000
4 - FILTRO DE LUBRIFICANTE DUCATO									UN		4,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		4,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3588/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	318,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
3344/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	338,70
Item: 1 - CIPROFLOXACINO 500MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.000,0000
2 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML								AMP			100,0000
3 - RANITIDINA INJ								AMP			150,0000
3345/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.359,50
Item: 1 - BENZINA RETIFICADA 1000ML								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2,0000
2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO)								PCT			5,0000
3 - SERINGA 20 ML DESC. S/ AGULHA								UN			1.000,0000
4 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA								UN			1.000,0000
5 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML								FRSC			1.000,0000
3348/000-2017	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	105,00
Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	5.000,0000
3349/000-2017	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	559,00
Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	5.000,0000
2 - ATENOLOL 50MG								CP			3.000,0000
3 - OMEPRAZOL 20MG								CP			5.000,0000
3368/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	15/2017	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item: 1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos.								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	200,0000
3421/000-2017	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	960,00
Item: 1 - AMOXICILINA 500MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	3.000,0000
3533/000-2017	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	669,77	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4,3300
2 - ETANOL								LT			272,3300
3347/000-2017	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	154,50
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	50,0000
2 - CAPTOPRIL 50MG								CP			3.000,0000
3365/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	931,00
Item: 1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - COTONETES C/ 100 HASTES FLEXIVEIS								CX			10,0000
3 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR								UN			1.000,0000
4 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P								UN			100,0000
3381/000-2017	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	524,46
Item: 1 - BRYCANIL								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	20,0000
2 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML								AMP			150,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - NIFEDIPINA 20MG							CP		1.000,0000
		4 - NIMESULIDA 100MG							CP		4.000,0000
		5 - OLEO DE GIRASSOL							FRSC		4,0000
		6 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML							AMP		120,0000
3507/000-2017	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	248,70
Item:		1 - DIMORF 30MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3514/000-2017	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	811,50
Item:		1 - DIAMICRON MR 60MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - APROZIDE 300 12,5MG CX30CP							CX		1,0000
		3 - HUMALOG							UN		3,0000
		4 - TEGRETOL 400MG							UN		1,0000
		5 - TEGRETOL 400MG 20 CPS							UN		1,0000
		6 - DEPAKOTE ER							UN		3,0000
3516/000-2017	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	251,94
Item:		1 - CLEXANE 40MG C/2						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3584/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	523,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ABOCATH Nº 22 C/ 100UN						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA							UN		10.000,0000
3587/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO 28 COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3310/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:		1 - FORMAÇÃO - CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3491/000-2017	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	625,77
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3526/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	1.850,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE CALHA						***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	0,00	0,00	57,24
Item:		1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
3346/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	5.227,80
Item:		1 - AÇUCAR CRISTAL						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	10,0000
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		100,0000
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO							KG		40,0000
		4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR							PCT		10,0000
		5 - FÍGADO BOVINO							KG		50,0000
		6 - FILÉ DE FRANGO							KG		30,0000
		7 - LINGUIÇA TOSCANA							KG		100,0000
		8 - MAIONESE							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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - MORTADELA							KG		20,0000
		10 - OVOS C/ 30 DUZIAS							CX		1,0000
		11 - TEMPERO COMPLETO							KG		10,0000
3367/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	449,40
Item:		1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		2 - MILHO VERDE C/ 03KG							LA		5,0000
		3 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
3522/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item:		1 - POLPA DE FRUTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
3523/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	2.005,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
		2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		100,0000
3583/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.580,06	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	103,8000
		2 - SALSICHA							KG		55,8400
3337/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	118,00
Item:		1 - CARTUCHO 664 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		1,0000
3339/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - CARTUCHO 662 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3451/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	68,70	0,00	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
3510/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	17,25
Item:		1 - BUCHA SANITÁRIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3586/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARSO R DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	05.299.830/0001-85	J	167,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COQUILHA/ PROTETOR GENITAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
3589/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	589,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO 60 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CARTUCHO 21 PRETO							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
		4 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		1,0000
		5 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		1,0000
3486/000-2017	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	158,77
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3488/000-2017	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	825,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3536/000-2017	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	193,26	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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 LOCAÇÃO DE IP CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3452/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	68,70	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
3485/000-2017	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	62,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3492/000-2017	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	69,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3325/000-2017	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	731,40
Item: 1 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CONTATOR								UN			1,0000
3 - MANGUEIRA PRETA								MT			7,0000
4 - ABRAÇADEIRA RSF								UN			2,0000
5 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP								UN			1,0000
6 - PINO ER 1 4 ESCAMA								UN			1,0000
7 - ESPIGÃO ROSCA								UN			1,0000
8 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 025								UN			4,0000
9 - TERMINAL TUBULAR MÉTRICO TM 035								UN			4,0000
10 - DISJUNTOR CX MOLDADA								UN			1,0000
11 - CHAVE DE FENDA ISOLADA 14X6								UN			1,0000
12 - CHAVE PHILIPS								UN			1,0000
13 - FONTE CHAVEADA								UN			1,0000
14 - FECHO COM CHAVE								UN			1,0000
3449/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	68,70	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
3502/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3503/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - RET ALTERN C/ B. ÓLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3504/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	838,00
Item: 1 - VED. CILINDRO HIDRÁULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - KIT DE VEDAÇÃO CILINDRO ELEVAÇÃO CURTA								UN			1,0000
3 - KIT DE VEDAÇÃO								UN			2,0000
4 - KIT DE VEDAÇÃO.								UN			1,0000
3508/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	71,80
Item: 1 - PILHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
2 - RODO MADEIRA GRANDE								UN			1,0000
3 - RODO MADEIRA PEQUENO								UN			1,0000
4 - PULVERIZADOR PP 500ML								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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 — Página: 95/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3520/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Item: 1 - BARRA ANTI-PÂNICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PROLONGADOR DA BARRA ANTI-PÂNICO								UN			1,0000
3 - MAÇANETA PARA BARRA ANTI-PÂNICO								UN			1,0000
3521/000-2017	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	1.160,44	0,00
Item: 1 - VALVULA AMERICANA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - REJUNTE 1K								UN			1,0000
3 - PIA GRANITO								UN			1,0000
4 - TORNEIRA JARDIM CROMADA								UN			1,0000
5 - PISO 42X42								MT2			4,8600
6 - REVESTIMENTO								MT			22,8000
7 - ANEL VEDAÇÃO								UN			1,0000
8 - LAVATORIO								UN			1,0000
9 - COLUNA								PC			1,0000
10 - TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO								PC			2,0000
11 - ASSENTO SANITARIO								UN			2,0000
12 - JUNTAPISO 3MM								SC			1,0000
13 - BACIA								PC			2,0000
14 - ARGAMASSA CINZA								SC			10,0000
15 - REJUNTE								SC			1,0000
16 - SIFAO SANFONADO								PC			1,0000
17 - PARAFUSO S-10 PARA BACIA SANITÁRIA								PC			7,0000
3532/000-2017	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	203,18	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,0200
2 - ETANOL								LT			21,3200
3505/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DESMONTAGEM/ MONTAGEM COMPLETA DE CILINDRO HIDRAULICO								UN			2,0000
3 - VEDAÇÃO								UN			1,0000
4 - CILINDRO HIDRAULICO								UN			1,0000
3529/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3530/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	1.845,00	0,00
Item: 1 - ELETROCALHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3450/001-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	22,90	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	2,0000
3593/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERICO FERRARA EPP	53.705.588/0001-45	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DA CARROCERIA PARA CARRETA DE TRATOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3528/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	890,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO GRADES								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3487/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.884,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	

Data de Lançamento: 26/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3446/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	187,70	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 20,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT		6,0000	
3447/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	98,45	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 5,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT		6,0000	
3448/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	233,50	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 20,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT		10,0000	
3451/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	68,70	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 6,0000	
3452/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	68,70	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 6,0000	
3449/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	68,70	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 6,0000	
3450/001-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	22,90	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 2,0000	

Data de Lançamento: 28/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3594/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
3595/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
3650/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
3534/000-2017	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	211,86
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 88,3100	
3543/000-2017	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	202,97	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 79,6300	
3552/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA PORTA MALA								*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3697/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	226,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	89,0200
3537/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERREIRA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E	14.624.584/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA DEFESA TÉCNICA ATÉ O DEFERIMENTO DO REPASSE DE RECURSOS JUNTO AO FID - FUNDO ESTADUAL DE INTERESSES DIFUSOS, GERIDO PELA SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO ELABORAÇÃO DO PARECER PRÉVIO COM A ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3688/000-2017	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 DE EDITAL 6/2017 CONVOCAÇÃO ANIELE GUIMARAES NEVES CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3690/000-2017	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	59,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ASSINATURA ANUAL EDIÇÃO DIGITAL DO JORNAL DA FOLHA DA REGIÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3702/000-2017	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	259,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3630/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.633,27	0,00	22.633,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3631/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	912,40	0,00	912,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3632/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.512,94	0,00	1.512,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3685/000-2017	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	16.260,83	0,00	16.260,83	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2017.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2941/003-2017	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
3636/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3637/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3638/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	825,50	0,00	825,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3639/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3640/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	373,23	0,00	373,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3641/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3663/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.016,16	0,00	1.016,16	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 98/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3665/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3674/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.949,96	0,00	4.949,96	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3675/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	551,14	0,00	551,14	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3676/000-2017	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 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3677/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.152,54	0,00	1.152,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3679/000-2017	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 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3682/000-2017	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 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3686/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.252,16	0,00	3.252,16	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3687/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3602/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.925,36	0,00	8.925,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3661/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	78,08	0,00	78,08	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3662/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	332,48	0,00	332,48	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3603/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3599/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.235,50	0,00	14.235,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3600/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.571,65	0,00	1.571,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3601/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.830,12	0,00	2.830,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3659/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3660/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	345,41	0,00	345,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3524/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	149,70
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3535/000-2017	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	133,58
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	55,6800
3550/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3706/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	218,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HASTE LIM. P/BRISA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - EIXO AUXILIAR LIMP. P/BRISA								UN			1,0000
3693/000-2017	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	744,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3704/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÓVIS TAGAWA	495.452.808-91	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE 50 PESSOAS PERTENCENTES AO GRUPO DA 3ªIDADE , NA CIDADE DE GUARUJA-SP NOS DIAS 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2017 CF. CONTRATO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3642/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3643/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	624,66	0,00	624,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3644/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65.064,20	0,00	65.064,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3645/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3646/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.013,99	0,00	1.013,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3647/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.470,11	0,00	9.470,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3625/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	40.444,98	0,00	40.444,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3626/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.384,36	0,00	1.384,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3627/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	501,24	0,00	501,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3628/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.780,59	0,00	4.780,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3673/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	10.071,23	0,00	10.071,23	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 100/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3678/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	17.057,22	0,00	17.057,22	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3629/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.228,69	0,00	2.228,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3648/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.594,79	0,00	1.594,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3649/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.136,08	0,00	5.136,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3525/000-2017	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	199,60
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		2,0000
3549/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PURIFICADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3553/000-2017	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	49,50	0,00
Item: 1 - RESERVATORIO AGUA DO RADIADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3709/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSCAN RECUPERADORA COM.DE PECAS LTDA	52.828.407/0001-05	J	179,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARCAÇA VALVULA TERMOSTÁTICA									PC		1,0000
3 - ADITIVO RADIADOR									LT		3,0000
3533/000-2017	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	669,77
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	4,3300
2 - ETANOL									LT		272,3300
3540/000-2017	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	1.173,35	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	460,3200
3710/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A	79.430.682/0260-08	J	91,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSURE PÓ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3547/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.510,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
3587/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 28 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3695/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	228,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PREDSIN XAROPE 3MG/ML								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	70,0000
3698/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	224,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	88,2000
3701/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMOMETRO DIGITAL								*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3707/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000
3705/000-2017	50	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	361,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMOÇO COMERCIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	19,0000
2 - COCA COLA 2 LT								UN			2,0000
3 - COCA COLA 1LT								UN			1,0000
4 - ÁGUA MINERAL								UN			2,0000
5 - REFRIGERANTE								LT			2,0000
2482/017-2017	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	1.219,70	0,00
Item: 1 - CREATINA QUINASE - CPK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - FAN HEP 2								UN			3,0000
3 - FERRITINA								UN			2,0000
4 - FERRO SÉRICO								UN			10,0000
5 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			10,0000
6 - GAMA GT								UN			10,0000
7 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			14,0000
8 - TGO--								UN			50,0000
9 - TGP--								UN			50,0000
2482/018-2017	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	1.435,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAGAS IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CHAGAS IGM								UN			3,0000
3 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN			10,0000
4 - CREATINA								UN			120,0000
5 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN			3,0000
6 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN			4,0000
7 - T3---								UN			30,0000
8 - T4 LIVRE								UN			24,0000
9 - URÉIA								UN			19,0000
3538/001-2017	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	20,00	0,00
Item: 1 - FERRITINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3538/002-2017	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	23,00	0,00	0,00
Item: 1 - T4 LIVRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3555/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - FAZER ABERTURA NA GRADE PARA INSTALAR POSTE DE ENERGIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3539/000-2017	60	06.00.10.302.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA	04.141.995/0001-61	J	0,00	0,00	1.893,16	1.893,16
Item: 1 - BALANÇA DIGITAL COM PLATAFORMA GRANDE								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3689/000-2017	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	2.449,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
2 - MUSCULO BOVINO								KG			100,0000
2563/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	28/2017	Pregão Presencial	J. CARLOS SOARES LIVROS ME	19.907.127/0001-17	J	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO DE APOSTILAS 1º ANO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	51,0000
2 - CONJUNTO DE APOSTILAS 2º ANO								UN			63,0000
3 - CONJUNTO DE APOSTILAS 3º ANO								UN			65,0000
4 - CONJUNTO DE APOSTILAS 4º ANO								UN			63,0000
5 - CONJUNTO DE APOSTILAS 5º ANO								UN			58,0000
3548/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - KIT BÓIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3699/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARSO R DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	05.299.830/0001-85	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROTETOR BUCAL SIMPLES VARIADAS - TAM UNICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
3708/000-2017	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	309,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR LATERAL COROA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - EIXO DE TRANSMISSÃO								UN			1,0000
3542/000-2017	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	225,90	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	88,6200
3545/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.510,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
3684/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS			1,0000
3554/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - FAZER GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3691/000-2017	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	171,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3696/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3541/000-2017	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	116,05	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	45,5300
3683/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	7.920,00	0,00	7.920,00	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 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
3692/000-2017	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	264,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3654/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	24.537,40	0,00	24.537,40	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3655/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	617,38	0,00	617,38	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3656/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.329,30	0,00	5.329,30	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3680/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.235,86	0,00	2.235,86	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3681/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.409,23	0,00	6.409,23	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3657/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	52,85	0,00	52,85	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3658/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1553/004-2017	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	1.150,00	0,00
		Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	6,0000
		2 - AREIA GROSSA							M3		5,0000
		3 - CIMENTO CP 32 50KG							SC		11,0000
		4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)							M3		5,0000
3520/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		Item: 1 - BARRA ANTI-PÂNICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PROLONGADOR DA BARRA ANTI-PÂNICO							UN		1,0000
		3 - MAÇANETA PARA BARRA ANTI-PÂNICO							UN		1,0000
3521/000-2017	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	1.160,44
		Item: 1 - VALVULA AMERICANA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REJUNTE 1K							UN		1,0000
		3 - PIA GRANITO							UN		1,0000
		4 - TORNEIRA JARDIM CROMADA							UN		1,0000
		5 - PISO 42X42							MT2		4,8600
		6 - REVESTIMENTO							MT		22,8000
		7 - ANEL VEDAÇÃO							UN		1,0000
		8 - LAVATORIO							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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - COLUNA							PC		1,0000
		10 - TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO							PC		2,0000
		11 - ASSENTO SANITARIO							UN		2,0000
		12 - JUNTAPISO 3MM							SC		1,0000
		13 - BACIA							PC		2,0000
		14 - ARGAMASSA CINZA							SC		10,0000
		15 - REJUNTE							SC		1,0000
		16 - SIFAO SANFONADO							PC		1,0000
		17 - PARAFUSO S-10 PARA BACIA SANITÁRIA							PC		7,0000
3532/000-2017	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	203,18
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	40,0200
		2 - ETANOL							LT		21,3200
3544/000-2017	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	263,86	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	103,5200
3546/000-2017	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
3700/000-2017	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	119,23	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - QUADRO COMANDO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1458/005-2017	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
3556/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	1.187,00	0,00
Item:		1 - SOLDAR SUPORTE DE BARRA ESTABILIZADORA - TROCAR FECHADURA DA CAIXA DE ENERGIA - FAZER COBERTURA DO TELHADO DOS BANHEIROS DE QUIOSQUES - FAZER SUPORTE PARA DISJUNTOR DE ENERGIA E FIXAR LUMINARIAS NO TELHADO DAS ARQUIBANCADAS - SOLDAR E TROCAR DOBRADIÇA DA CASA DA CAIXA DE SOM - SOLDAR APARELHO DE RODA DUPLA - SOLDAR APARELHO DE FORTALECIMENTO DE MÚSCULOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3557/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	1.160,00	0,00
Item:		1 - FAZER PORTÃO PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA - FAZER GRADE DE ISOLAMENTO DO POSTE DE ENERGIA - SOLTAR SUPORTE DE DIRECIONAMENTO DO JATO D'ÁGUA E SOLDAR TRINCOS DO GUARDA-CORPO DO CAINHO PIPA - TRAVAR EXTRATOR DE CALOR.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3581/000-2017	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	1.989,25	0,00
Item:		1 - REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE POSTE E ILUMINARIA, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3694/000-2017	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	2.509,86	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3703/000-2017	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	1.249,73	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3651/000-2017	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 08/2017							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3652/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	992,94	0,00	992,94	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

NOVOSIS

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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3653/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3596/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3597/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	373,05	0,00	373,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3598/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3664/000-2017	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 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3711/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA	21.936.310/0001-92	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUNIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GALPÃO DO GINÁSIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3633/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3634/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	435,95	0,00	435,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3635/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	486,53	0,00	486,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
918/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
940/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	248,56	0,00	248,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
954/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	310,70	0,00	310,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
971/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
989/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	137,30	0,00	137,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
995/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	155,35	0,00	155,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1013/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
919/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
962/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.281,77	0,00	4.281,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3604/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	56.453,20	0,00	56.453,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3605/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.813,62	0,00	3.813,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3606/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.008,97	0,00	1.008,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3607/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3608/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3609/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.700,35	0,00	21.700,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3610/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.282,14	0,00	1.282,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3611/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	70,19	0,00	70,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3612/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.630,15	0,00	3.630,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3666/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	160,96	0,00	160,96	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3667/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.956,26	0,00	12.956,26	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3668/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.346,82	0,00	5.346,82	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3613/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28,14	0,00	28,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3614/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	653,17	0,00	653,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3615/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3616/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.461,90	0,00	1.461,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3617/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3618/000-2017	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

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 107/ 131

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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3619/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3619/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 3619/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3620/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3621/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	827,68	0,00	827,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3622/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.854,88	0,00	3.854,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3669/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.298,17	0,00	1.298,17	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3670/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.462,70	0,00	4.462,70	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3671/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	169,03	0,00	169,03	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3672/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.213,87	0,00	8.213,87	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3623/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	109,59	0,00	109,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3624/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.208,33	0,00	1.208,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
911/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
913/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
920/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.624,63	0,00	1.624,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
933/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.350,31	0,00	6.350,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
941/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.219,60	0,00	2.219,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
948/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.907,87	0,00	1.907,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 108/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
955/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.318,01	0,00	3.318,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
963/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.983,97	0,00	3.983,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
972/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.217,90	0,00	2.217,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
978/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	215,07	0,00	215,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
983/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
990/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
996/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.999,43	0,00	6.999,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1004/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1007/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	949,49	0,00	949,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1014/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.576,38	0,00	2.576,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1021/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1023/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.788,60	0,00	1.788,60	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3685/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
921/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
927/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
934/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	297,60	0,00	297,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
942/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	269,66	0,00	269,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
949/000-2017	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 08/2017								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
956/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	148,80	0,00	148,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
964/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	666,51	0,00	666,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
973/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	513,90	0,00	513,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
984/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	689,40	0,00	689,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
991/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
997/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	268,88	0,00	268,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1008/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1015/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
914/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
915/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
922/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
923/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
928/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
929/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	616,87	0,00	616,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
930/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
931/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
932/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 110/ 131

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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
935/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.080,78	0,00	4.080,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
936/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
937/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
943/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.077,93	0,00	1.077,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
944/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
945/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
950/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
951/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
957/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.112,20	0,00	2.112,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
958/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.315,76	0,00	3.315,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
959/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
965/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
966/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.387,50	0,00	1.387,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
967/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
974/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.880,93	0,00	2.880,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
975/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
979/000-2017	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 08/2017								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 111/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
980/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
985/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
986/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
992/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
993/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
998/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.909,84	0,00	2.909,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
999/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.542,45	0,00	3.542,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1000/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.437,83	0,00	2.437,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1005/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1009/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1010/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1016/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.210,56	0,00	2.210,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1017/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	210,37	0,00	210,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1018/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
926/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	466,65	0,00	466,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
926/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-466,65	0,00	-466,65	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 926/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
970/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	2.485,41	0,00	2.485,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
970/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-2.485,41	0,00	-2.485,41	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 970/0-2017								*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 112/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1003/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	104,90	0,00	104,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1003/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-104,90	0,00	-104,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1003/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
912/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
916/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
917/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
924/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
925/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
938/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
939/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
946/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,28	0,00	22,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
947/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	346,74	0,00	346,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
952/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
953/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
960/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
961/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
968/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	25,73	0,00	25,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
969/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
976/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	16,08	0,00	16,08	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
977/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
981/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
982/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
987/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
988/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	15,67	0,00	15,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
994/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1001/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	49,05	0,00	49,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1002/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1006/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1011/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1012/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1019/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1020/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1022/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 29/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3543/000-2017	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	202,97
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	79,6300
3562/000-2017	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

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 114/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3728/000-2017	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	17,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3730/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.543,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TAXA DE VISTORIA E REANALISE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 840522/20161036.313-11/2016 MINISTERIOS DA CIDADES CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3731/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	31,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3560/000-2017	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	110,43	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3715/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.645,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3729/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	301,04	0,00	301,04	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3720/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	10,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DO FUNSET S/ MULTAS DE TRANSITO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3713/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	150,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME DE PVC 45X300MT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - LIMPA AZULEJO								UN			1,0000
3 - VASSOURA SEM CABO								UN			2,0000
4 - CABO DE MADEIRA								UN			2,0000
1515/010-2017	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
3704/000-2017 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÓVIS TAGAWA	495.452.808-91	F	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3704/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3727/000-2017	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
3732/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.000,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 — Página: 115/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3564/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	N P A RIBEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL EPP	05.165.976/0001-38	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3549/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PURIFICADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3709/000-2017 - 01	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSCAN RECUPERADORA COM.DE PECAS LTDA	52.828.407/0001-05	J	-179,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3709/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3719/000-2017	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	179,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARCAÇA VALVULA TERMOSTÁTICA								PC			1,0000
3 - ADITIVO RADIADOR								LT			3,0000
3540/000-2017	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	1.173,35
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	460,3200
3547/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.510,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
3565/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	36,60	0,00
Item: 1 - ALMOTOLIA MEDIA MARROM (250ML)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3712/000-2017	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	299,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - QUET XR								CX			1,0000
2482/017-2017	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	1.219,70
Item: 1 - CREATINA QUINASE - CPK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - FAN HEP 2								UN			3,0000
3 - FERRITINA								UN			2,0000
4 - FERRO SÉRICO								UN			10,0000
5 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			10,0000
6 - GAMA GT								UN			10,0000
7 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			14,0000
8 - TGO--								UN			50,0000
9 - TGP--								UN			50,0000
3538/001-2017	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	20,00
Item: 1 - FERRITINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3559/000-2017	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	462,68	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3718/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Eletrônico	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	13.662,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3574/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	562,50	0,00
Item: 1 - FILÉ DE FRANGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
3571/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	729,03	0,00
Item: 1 - FEIJÃO CARIOCA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	90,0000
2 - MUSSARELA								KG			15,2500
3572/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	218,18	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	21,8400
3575/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	262,50	0,00
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2 - FARINHA DE TRIGO								KG			10,0000
3 - OVOS C/ 30 DUZIAS								CX			1,0000
4 - TEMPERO COMPLETO								KG			10,0000
3548/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - KIT BÓIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3542/000-2017	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	225,90
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	88,6200
3545/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.510,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
3717/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Eletrônico	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	9.485,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3726/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	331,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3541/000-2017	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	116,05
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	45,5300
3716/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Eletrônico	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	6.390,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3724/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	80,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3725/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	183,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3391/000-2017 - 01	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	-560,00	0,00	-560,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3391/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3544/000-2017	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	263,86
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	103,5200
3546/000-2017	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

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3714/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	846,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRELHA ALUMINIO PARA RALO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO								UN			1,0000
3 - ARGAMASSA								UN			1,0000
4 - LUVA LATEX								PCT			1,0000
5 - DUCHA								PC			1,0000
6 - CAPA TELHA BRANCA SEM RESINA								UN			3,0000
7 - CABO FLEX PERFIL								UN			40,0000
8 - CABO SERROTE								UN			1,0000
9 - ESPELHO CEGO 4X2								PC			2,0000
10 - PINO ADAPT XYZ								UN			2,0000
11 - PENEIRA CAFE 75 CM								UN			1,0000
12 - ABRACADEIRA 13X19								PC			1,0000
13 - BICO TORNEIRA METAL 3/4								UN			3,0000
14 - UNIÃO POLIET INTER 3/8								UN			1,0000
15 - VALVULA LAVATORIO ALUM								UN			1,0000
16 - COLA SILICONE 50GR								UN			1,0000
17 - ALICATE PRESSAO								UN			1,0000
18 - CHAVE COMBINADA N11								PC			1,0000
19 - CHAVE COMBINADA N13								PC			1,0000
20 - FLEXIVEL PLAST 50CM								UN			2,0000
21 - SIFAO SANFONADO								PC			1,0000
22 - ADAPT SOLD C/ FALANGE								UN			1,0000
23 - TORNEIRA ESF								UN			1,0000
24 - FITA VEDA ROSCA FIRLON 10MT								UN			1,0000
25 - TARTARUGA								UN			3,0000
26 - GRAFIATO BRANCO								UN			2,0000
27 - LAMP BULBO LED 9W								UN			3,0000
28 - KIT TECLA DOCOL								UN			1,0000
29 - KIT FIXAD DOCOL NORMAIS								UN			1,0000
30 - KIT MOLA PARA VALVULA								UN			1,0000
31 - ARREBITE ALUMINIO								UN			20,0000
32 - ARRUELA LISA								PC			10,0000
33 - LAMPADA FLUORES 46W								PC			2,0000
34 - PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO								UN			4,0000
35 - UNIAO POLIET 1/2								UN			1,0000
36 - ABRACADEIRA 12*16								PC			2,0000
3721/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	560,00	0,00	560,00	0,00
Item: 1 - CABEÇOTE DO FILTRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO SEDIMENTADOR								PC			1,0000
3 - CANECA ACRILICO								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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PARAFUSO OCO							UN		1,0000
		5 - OLHAL							UN		1,0000
		6 - ARRUELA							UN		10,0000
		7 - ABRAÇADEIRA							PC		10,0000
3551/000-2017	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	1.250,00
Item:		1 - CAVALETE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LIXEIRA SELETIVA 1 CESTO EM AÇO							UN		10,0000
3561/000-2017	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
3573/000-2017	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	55,69	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3722/000-2017	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
3723/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	862,94	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3558/000-2017	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

Data de Lançamento: 30/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3438/000-2017	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	1.500,00	1.500,00
Item:		1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS - SINCOV - JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E DEMAIS PÚBLICOS E PARTICULARES NO EXERCÍCIO DE JULHO DE 2017, ELABORAÇÃO DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO PORTAL DE CONVÊNIOS. TRABALHO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE PROPOSTA NO PORTAL SINCOV, REFERENTE AO MINISTÉRIO EM GERAL, QUANDO ESTÃO HABITO PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTA JUNTO AO MINISTÉRIO E ÓRGÃO MANTEDEDOR - CAIXA FEDERAL- CADASTRAMENTO DE PROPOSTA JUNTO A SECRETÁRIA DO MDA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA, CADASTRAMENTO DE PROPOSTA VOLUNTÁRIA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA, INCLUSÃO DE DOCUMENTOS EM CONVÊNIOS QUE ESTÃO EM ANÁLISE JUNTO A CAIXA FEDERAL DO MINISTÉRIO DAS CIDADES- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO- ANO DE 2016 PARA INÍCIO DE OBRAS, INCLUSÃO DE DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO - REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3745/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARIMBO AUTOMATICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - CARIMBO MADEIRA							UN		2,0000
		3 - REQUISIÇÃO DE COMPRAS							BLC		50,0000
3582/000-2017	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	1.739,15	1.739,15
Item:		1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3739/000-2017	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
3746/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	132,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTÃO DA MELHOR IDADE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	53,0000
3742/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTICA VEJA ARACATUBA LTDA- ME.	02.681.131/0001-07	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ARMAÇÃO						*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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3733/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	13.307.446/0001-05	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 2 MONTAGEM E DESMONTAGEM E 3 CONCERTOS DE PNEUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3743/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	1.291,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABORDAGEM CONSENTIDA								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	2,0000
2 - ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA DOMICILIAR								BLC			4,0000
3 - ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO								PC			2,0000
4 - ATENDIMENTO - RUBRICA								BLC			10,0000
5 - BLOCO DE AGENDAMENTO								TLS			10,0000
6 - BORRACHA PARACARIMBO								UN			1,0000
7 - CARIMBO MADEIRA								UN			1,0000
8 - CARTÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO								UN			750,0000
9 - CONTROLE DE DEXTRO OU PA								UN			4,0000
10 - CRACHA								UN			8,0000
11 - DADOS DO PACIENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL								BLC			1,0000
12 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO								TLS			10,0000
13 - FOLHA DE TRABALHO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES 15x21								BLC			1,0000
14 - FOLHA DE TRABALHO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES 21x31								BLC			1,0000
15 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO								TLS			5,0000
16 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE SOLICITANTE								BLC			1,0000
17 - LOCALIZAÇÃO DAS REGIÕES DE LESÕES								UN			4,0000
18 - PLANILHA DE CONTROLE E SOLICITAÇÃO TESTE ANTI HIV								BLC			1,0000
19 - RECEITUARIO AZUL								TLS			10,0000
20 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL								BLC			10,0000
21 - RELATÓRIO MÉDICO PARA ÓRTESE								BLC			1,0000
22 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								BLC			10,0000
23 - SADT - CONSÓRCIO								TLS			2,0000
24 - TERMO DE CONSENTIMENTO								BLC			1,0000
3736/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.570,80
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	117,9800
2637/001-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	27/2017	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	0,00	8.329,26	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2 - ALHO.								KG			40,0000
3 - BANANA NANICA								KG			1.160,0000
4 - BATATA INGLESA								KG			290,0000
5 - BETERRABA								KG			40,0000
6 - CEBOLA								KG			130,0000
7 - CENOURA								KG			145,0000
8 - PEPINO JAPONES								KG			120,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - REPOLHO VERDE							KG		70,0000
		10 - TOMATE RASTEIRO							KG		141,0000
3734/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	81,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COLORAU						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
3740/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CRUZETA SCANIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3744/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	672,96	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AVALIAÇÃO - 3º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	66,0000
		2 - AVALIAÇÃO 3º ANO MATEMÁTICA							UN		66,0000
		3 - AVALIAÇÃO 5º ANO MATEMÁTICA							UN		63,0000
		4 - AVALIAÇÃO 1º ANO LÍNGUA PORTUGUESA							UN		55,0000
		5 - AVALIAÇÃO 1º ANO MATEMÁTICA							UN		55,0000
		6 - AVALIAÇÃO 2º ANO MATEMÁTICA							UN		63,0000
		7 - AVALIAÇÃO 2º ANO LÍNGUA PORTUGUESA							UN		63,0000
		8 - AVALIAÇÃO 4º MATEMÁTICA							UN		65,0000
		9 - AVALIAÇÃO 4º ANO LÍNGUA PORTUGUESA							UN		65,0000
		10 - AVALIAÇÃO 5º ANO LINGUA PORTUGUESA							UN		63,0000
		11 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		2,0000
3735/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3741/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3747/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	1.179,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COMPUTADOR DESKTOP INTEL PENTIUM G620 2.60GHZ 2GB 500GB WINDOWNS 10						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3738/000-2017	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
3581/000-2017	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	1.989,25
	Item:	1 - REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE POSTE E ILUMINARIA, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3737/000-2017	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

Data de Lançamento: 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3594/000-2017	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 08/2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3595/000-2017	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 08/2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

NOVOSIS

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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3650/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3697/000-2017	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	226,92	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	89,0200
3754/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	780,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	318,7300
3769/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1574/005-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO Nº 028/2015, CONVITE Nº 13/2015, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DISTRIBUIÇAO DE JORNAIS NO MUNICIPIO, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3688/000-2017	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 DE EDITAL 6/2017 CONVOCAÇÃO ANIELE GUIMARAES NEVES CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3690/000-2017	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	59,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ASSINATURA ANUAL EDIÇÃO DIGITAL DO JORNAL DA FOLHA DA REGIÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3702/000-2017	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	259,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3758/000-2017	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	45,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3764/000-2017	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 SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3770/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO	10.789.950/0001-09	J	237,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TAXA REMANESCENTES REFERENTE AO SALDO RESIDUAL DO CONTRATO 025/2016 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3630/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.633,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3631/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	912,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3632/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.512,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3591/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	665,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 21 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - CARTUCHO 22 COLOR									UN		2,0000
3 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101									UN		2,0000
4 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL									UN		2,0000
3767/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

NOVOSIS

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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3636/000-2017	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
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3637/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3638/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	825,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3639/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3640/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	373,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3641/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3720/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	10,40	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DO FUNSET S/ MULTAS DE TRANSITO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3768/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.129,01	0,00	1.129,01	1.129,01
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3687/000-2017	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
3765/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	65,67	0,00	65,67	65,67
Item: 1 - REF. RETENÇÃO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3602/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.925,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3661/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	78,08
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3662/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	332,48
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3603/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3599/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.235,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3600/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.571,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3601/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.830,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3659/000-2017	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 08/2017								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3660/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	345,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3590/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3753/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	271,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	110,6900
3277/001-2017	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	0,00	241,50	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	101,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			10,0000
3 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			40,0000
4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			20,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS								UN			4,0000
6 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
3277/002-2017	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	0,00	241,50	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	101,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			10,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			110,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			6,0000
5 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			100,0000
6 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
3276/001-2017	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	0,00	241,50	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	101,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			10,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS								UN			6,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			100,0000
5 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			100,0000
3276/002-2017	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	0,00	219,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			5,0000
3 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			40,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			20,0000
5 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
3276/003-2017	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	0,00	219,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			5,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			50,0000
4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			100,0000
5 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 124/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3276/004-2017	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	0,00	219,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			5,0000
3 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			40,0000
4 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			50,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS								UN			10,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA								UN			50,0000
7 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
3693/000-2017	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	744,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3759/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M & G CONSULTORIA E REPRES. EMPRESARIAIS LTDA.	08.870.443/0001-45	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3760/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M & G CONSULTORIA E REPRES. EMPRESARIAIS LTDA.	08.870.443/0001-45	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
3762/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3592/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	19.307.508/0001-65	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADE ARTESANAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3642/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3643/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	624,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3766/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NOEL JOSE PEREIRA	987.693.678-68	F	225,00	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 15/09/2017 DE 2017 NA CIDADE DE BURITAMA-SP CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3766/000-2017 - 01	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NOEL JOSE PEREIRA	987.693.678-68	F	-225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3766/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3644/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65.064,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3645/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3646/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.013,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3647/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.470,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3625/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	40.444,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3626/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.384,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3627/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	501,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3628/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.780,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3629/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.228,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3648/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.594,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3649/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.136,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3585/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - FILTRO DE AR									UN		2,0000
3 - FILTRO DE LUBRIFICANTE CITROEN									UN		4,0000
4 - FILTRO DE LUBRIFICANTE DUCATO									UN		4,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		4,0000
3588/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	318,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		2,0000
3584/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	523,00	0,00
Item: 1 - ABOCATH Nº 22 C/ 100UN								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
2 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA									UN		10.000,0000
3695/000-2017	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	228,20	0,00
Item: 1 - PREDSIN XAROPE 3MG/ML								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	70,0000
3698/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	224,82	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	88,2000
3701/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - TERMOMETRO DIGITAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3750/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.342,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	13,5400
2 - ETANOL									LT		1.343,9000
3756/000-2017	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	270,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
2 - NOVORAPID FLEXPEN									UN		2,0000
1572/006-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	8.000,00	0,00	0,00

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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
2385/003-2017	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
2482/018-2017	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	1.435,00	0,00
Item: 1 - CHAGAS IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CHAGAS IGM								UN			3,0000
3 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN			10,0000
4 - CREATINA								UN			120,0000
5 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN			3,0000
6 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN			4,0000
7 - T3---								UN			30,0000
8 - T4 LIVRE								UN			24,0000
9 - URÉIA								UN			19,0000
3538/002-2017	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	23,00	0,00
Item: 1 - T4 LIVRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3757/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3761/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3689/000-2017	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	0,00	0,00	2.449,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2 - MUSCULO BOVINO								KG			100,0000
3583/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	2.580,06	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	103,8000
2 - SALSICHA								KG			55,8400
3579/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	312,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE EVA - CORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	240,0000
3586/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARSO R DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	05.299.830/0001-85	J	0,00	0,00	167,00	0,00
Item: 1 - COQUILHA/ PROTETOR GENITAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3589/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	589,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CARTUCHO 21 PRETO								UN			1,0000
3 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			2,0000
4 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			1,0000
5 - CARTUCHO 664 PRETO								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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017 | Página: 127/ 131

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3699/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARSO R DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	05.299.830/0001-85	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - PROTETOR BUCAL SIMPLES VARIADAS - TAM UNICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3751/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.058,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	432,1800
3684/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS			1,0000
3691/000-2017	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	171,64	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3696/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	34.705,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3752/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	208,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	85,0600
3683/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	7.920,00
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 - MACIA 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
3499/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CESAR BRINO EPP	06.150.383/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3692/000-2017	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	264,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3654/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	24.537,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3655/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	617,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3656/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.329,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3657/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3658/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.345,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3700/000-2017	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	119,23	0,00
Item: 1 - QUADRO COMANDO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3748/000-2017	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3749/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	527,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	33,0000
2 - ETANOL									LT		164,3500
3763/000-2017	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	1.520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTINA C/ ELASTICO. N 37								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDADE PÉ DE FERRO. N. 38									PAR		2,0000
3 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDADE PÉ DE FERRO. N. 39									PAR		4,0000
4 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDADE PÉ DE FERRO. N. 40									PAR		7,0000
5 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDADE PÉ DE FERRO. N.41									PAR		7,0000
6 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDADE PÉ DE FERRO. N.42									PAR		7,0000
7 - AVENTAL RASPA C/ FIVELA									UN		5,0000
8 - LUVA VAQUETA COM REFORÇO									UN		10,0000
9 - LUVA RASPA C/ REFORÇO P-15									PAR		20,0000
10 - CAPA DE CHUVA. GG									UN		3,0000
11 - CAPA DE CHUVA. EXG									UN		1,0000
12 - PROTETOR FACIAL ACRÍLICO									UN		4,0000
3694/000-2017	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	2.509,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3703/000-2017	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	1.249,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3651/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3652/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	992,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3653/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3596/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3597/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	373,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3598/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3593/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERICO FERRARA EPP	53.705.588/0001-45	J	0,00	0,00	2.400,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REFORMA DA CARROCERIA PARA CARRETA DE TRATOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3755/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	110,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 45,1300	
3633/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3634/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	435,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3635/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	486,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
918/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
940/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	248,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
954/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	310,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
971/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
989/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	137,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
995/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	155,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1013/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
919/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
962/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.281,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3604/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	56.453,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3605/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.813,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3606/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.008,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3607/000-2017	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 08/2017								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3608/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3609/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.700,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3610/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.282,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3611/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3612/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.630,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3613/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3614/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	653,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3615/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3616/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.461,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3617/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3618/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3620/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3621/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	827,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3622/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.854,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3623/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	109,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3624/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.208,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Exercício: 2017
Página: 131/ 131

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/08/2017	3615/12-2016	01	110.000	08/08/2017	5001	5.0.01.36.15 - RP 2016 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
01/08/2017	1494/4-2017	01	110.000	08/08/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
01/08/2017	1857/5-2017	01	110.000	08/08/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
01/08/2017	2482/13-2017	01	310.000	18/08/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	3.023,05
01/08/2017	2482/14-2017	01	310.000	18/08/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	985,00
01/08/2017	2482/15-2017	01	310.000	18/08/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.505,00
01/08/2017	2482/16-2017	01	310.000	18/08/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.528,50
01/08/2017	3079/1-2017	01	110.000	08/08/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
01/08/2017	3305/0-2017	01	110.000	08/08/2017	126	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	130,94
01/08/2017	3307/0-2017	01	110.000	08/08/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	3.000,00
01/08/2017	3308/0-2017	02	220.000	18/08/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	228,00
01/08/2017	3309/0-2017	01	310.000	08/08/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9475 - ROSELANE NAVES 90021690600	780,00
01/08/2017	3310/0-2017	01	310.000	25/08/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3363 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPO	400,00
01/08/2017	3311/0-2017	01	110.000	08/08/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9687 - EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	172,00
01/08/2017	3312/0-2017	01	220.000	08/08/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5107 - DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	47,00
01/08/2017	3313/0-2017	01	110.000	08/08/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
01/08/2017	3314/0-2017	01	110.000	08/08/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9686 - PAULO PORFIRIO DE LIMA ME	7.000,00
01/08/2017	3315/0-2017	01	110.000	08/08/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2150 - CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	108,30
01/08/2017	3316/0-2017	01	510.000	18/08/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9485 - VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	150,00
01/08/2017	3317/0-2017	01	510.000	18/08/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
01/08/2017	3318/0-2017	01	510.000	18/08/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
01/08/2017	3319/0-2017	01	510.000	18/08/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
01/08/2017	3320/0-2017	01	110.000	08/08/2017	94	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	308,20
01/08/2017	3321/0-2017	01	310.000	08/08/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	131,46
01/08/2017	3322/0-2017	01	220.000	08/08/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,45
01/08/2017	3323/0-2017	01	110.000	08/08/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
01/08/2017	3324/0-2017	01	510.000	08/08/2017	27	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9688 - GEMARCA COM. PLASTICOS E ESPUMAS LTDA.	216,00
01/08/2017	3325/0-2017	01	110.000	25/08/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	731,40
02/08/2017	1415/4-2017	01	110.000	08/08/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/08/2017	3326/0-2017	05	310.000	11/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	260,26
02/08/2017	3327/0-2017	05	510.000	08/08/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	800,00
02/08/2017	3328/0-2017	02	310.000	08/08/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	45,00
02/08/2017	3329/0-2017	05	310.000	11/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	306,03
02/08/2017	3330/0-2017	02	220.000	08/08/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	102,66
02/08/2017	3331/0-2017	02	310.000	08/08/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.750,57
02/08/2017	3332/0-2017	01	210.000	08/08/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	53,44
02/08/2017	3333/0-2017	01	110.000	08/08/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	76,48
02/08/2017	3334/0-2017	01	110.000	08/08/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	663,24
02/08/2017	3335/0-2017	01	510.000	08/08/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	215,84
02/08/2017	3336/0-2017	02	310.000	08/08/2017	53	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	3.355,20
02/08/2017	3337/0-2017	01	220.000	25/08/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9329 - MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	118,00
02/08/2017	3338/0-2017	01	310.000	25/08/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9329 - MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	118,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 2/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/08/2017	3339/0-2017	01	220.000	25/08/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9329 - MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	120,00
03/08/2017	3341/0-2017	02	310.000	09/08/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
03/08/2017	3342/0-2017	02	220.000	16/08/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
03/08/2017	3343/0-2017	01	110.000	09/08/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.020,00
03/08/2017	3344/0-2017	02	310.000	25/08/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	338,70
03/08/2017	3345/0-2017	02	310.000	25/08/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	2.359,50
04/08/2017	418/6-2017	01	110.000	18/08/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
04/08/2017	1573/4-2017	01	110.000	09/08/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
04/08/2017	3116/1-2017	01	110.000	09/08/2017	98	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9423 - EJS CONSTRUTORA LTDA ME	13.200,00
04/08/2017	3346/0-2017	05	220.000	25/08/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	5.227,80
04/08/2017	3347/0-2017	05	310.000	25/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8023 - CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	154,50
04/08/2017	3348/0-2017	02	310.000	25/08/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8023 - CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	105,00
04/08/2017	3349/0-2017	02	310.000	25/08/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8023 - CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	559,00
04/08/2017	3350/0-2017	05	310.000	18/08/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.130,00
04/08/2017	3351/0-2017	01	110.000	18/08/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.042,97
04/08/2017	3352/0-2017	01	110.000	18/08/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	134,92
04/08/2017	3353/0-2017	01	110.000	09/08/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	69,60
04/08/2017	3354/0-2017	01	110.000	09/08/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	34,60
04/08/2017	3355/0-2017	01	110.000	09/08/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	30,00
04/08/2017	3356/0-2017	01	110.000	09/08/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	73,62
04/08/2017	3357/0-2017	01	110.000	09/08/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	413,60
04/08/2017	3358/0-2017	01	510.000	11/08/2017	27	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	315,00
04/08/2017	3359/0-2017	01	310.000	11/08/2017	47	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	1.000,00
04/08/2017	3360/0-2017	01	510.000	18/08/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
04/08/2017	3361/0-2017	01	510.000	18/08/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
04/08/2017	3362/0-2017	01	110.000	25/08/2017	2	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9689 - CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA ME	350,00
04/08/2017	3363/0-2017	01	210.000	11/08/2017	61	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9690 - ALCIDES POSSARI	240,00
04/08/2017	3364/0-2017	01	110.000	18/08/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	545,00
04/08/2017	3365/0-2017	05	310.000	25/08/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	931,00
07/08/2017	905/0-2017	01	110.000	11/08/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	50.800,00
07/08/2017	3366/0-2017	05	310.000	11/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	199,19
07/08/2017	3367/0-2017	05	220.000	25/08/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	449,40
07/08/2017	3368/0-2017	02	310.000	25/08/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9600 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALA	3.200,00
07/08/2017	3371/0-2017	01	220.000	18/08/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	190,00
07/08/2017	3372/0-2017	01	220.000	18/08/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	100,00
07/08/2017	3373/0-2017	01	110.000	10/08/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.028,34
07/08/2017	3374/0-2017	01	110.000	11/08/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,72
07/08/2017	3375/0-2017	01	110.000	11/08/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	99,94
07/08/2017	3378/0-2017	01	310.000	21/08/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	30,00
08/08/2017	3380/0-2017	02	310.000	21/08/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.188,00
08/08/2017	3381/0-2017	05	310.000	25/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	524,46
08/08/2017	3382/0-2017	05	310.000	16/08/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38

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
08/08/2017	3383/0-2017	01	310.000	16/08/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	25.268,32
08/08/2017	3384/0-2017	01	110.000	16/08/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.966,63
08/08/2017	3385/0-2017	01	110.000	16/08/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	247,71
08/08/2017	3386/0-2017	01	110.000	16/08/2017	9	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	133,52
09/08/2017	39/9-2017	01	110.000	16/08/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	210,31
09/08/2017	3388/0-2017	01	310.000	24/08/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5471 - OFTALMO LASERC CIR DIAG. OESTE PTA. LTDA	2.000,00
09/08/2017	3389/0-2017	01	510.000	16/08/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	16,35
09/08/2017	3390/0-2017	01	510.000	16/08/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	14,60
09/08/2017	3392/0-2017	01	510.000	21/08/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5196 - J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	1.082,25
09/08/2017	3393/0-2017	01	310.000	15/08/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
09/08/2017	3395/0-2017	01	510.000	21/08/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	11.920,00
09/08/2017	3396/0-2017	01	110.000	21/08/2017	110	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
09/08/2017	3397/0-2017	01	110.000	21/08/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
09/08/2017	3398/0-2017	02	220.000	21/08/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
09/08/2017	3399/0-2017	01	310.000	21/08/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	3.296,00
09/08/2017	3400/0-2017	01	110.000	16/08/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	1.750,00
09/08/2017	3401/0-2017	01	220.000	16/08/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	2.315,29
09/08/2017	3402/0-2017	01	220.000	16/08/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	1.570,00
09/08/2017	3403/0-2017	01	110.000	16/08/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	554,38
09/08/2017	3404/0-2017	01	110.000	16/08/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	880,00
09/08/2017	3405/0-2017	02	310.000	21/08/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.980,00
09/08/2017	3406/0-2017	01	110.000	21/08/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.300,00
09/08/2017	3407/0-2017	01	510.000	21/08/2017	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	380,00
09/08/2017	3408/0-2017	01	110.000	21/08/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	259,00
09/08/2017	3409/0-2017	01	510.000	21/08/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	100,58
09/08/2017	3410/0-2017	02	220.000	21/08/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	103,73
09/08/2017	3411/0-2017	01	110.000	21/08/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	272,43
10/08/2017	3412/0-2017	01	110.000	21/08/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	246,95
10/08/2017	3413/0-2017	01	510.000	21/08/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5016 - IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	550,00
10/08/2017	3417/0-2017	05	310.000	21/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	470,70
10/08/2017	3419/0-2017	05	310.000	21/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	371,60
11/08/2017	1572/5-2017	01	310.000	16/08/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.000,00
11/08/2017	2001/4-2017	01	110.000	21/08/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
11/08/2017	3420/0-2017	02	310.000	21/08/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.375,78
11/08/2017	3421/0-2017	02	310.000	25/08/2017	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	960,00
11/08/2017	3425/0-2017	01	110.000	21/08/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00
11/08/2017	3426/0-2017	01	220.000	21/08/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	810,00
11/08/2017	3427/0-2017	01	510.000	21/08/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	370,00
11/08/2017	3428/0-2017	01	110.000	21/08/2017	124	4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9691 - ALBERICO FERRARA EPP	5.500,00
11/08/2017	3429/0-2017	01	110.000	21/08/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7723 - BRANCAGLIONI & CIA LTDA	68,40
11/08/2017	3430/0-2017	01	210.000	21/08/2017	61	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9692 - EDUARDO ALVES BARRETO	390,60
11/08/2017	3431/0-2017	01	110.000	21/08/2017	9	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	600,00

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
11/08/2017	3432/0-2017	01	220.000	21/08/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9430 - C. C. GOBI ME	420,00
11/08/2017	3433/0-2017	01	210.000	21/08/2017	85	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9430 - C. C. GOBI ME	560,00
14/08/2017	3436/0-2017	01	310.000	21/08/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	90,00
14/08/2017	3437/0-2017	01	110.000	21/08/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	562,00
14/08/2017	3438/0-2017	01	110.000	30/08/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9592 - RAMALHO BOSSO & BOSSO ACESSORIA LTDA ME	1.500,00
14/08/2017	3453/0-2017	01	110.000	21/08/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	368,20
14/08/2017	3454/0-2017	01	110.000	18/08/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	795,35
14/08/2017	3455/0-2017	01	110.000	18/08/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
14/08/2017	3456/0-2017	05	310.000	24/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8234 - C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	706,71
14/08/2017	3457/0-2017	05	510.000	22/08/2017	28	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2685 - GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	92,50
15/08/2017	3459/0-2017	01	310.000	22/08/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	570,00
15/08/2017	3460/0-2017	01	310.000	22/08/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	650,00
15/08/2017	3461/0-2017	01	310.000	22/08/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	189,80
16/08/2017	3462/0-2017	05	310.000	22/08/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	12.093,00
16/08/2017	3466/0-2017	01	310.000	22/08/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	171,00
16/08/2017	3468/0-2017	05	310.000	22/08/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	5.539,00
16/08/2017	3469/0-2017	01	110.000	21/08/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00
17/08/2017	907/0-2017	01	110.000	22/08/2017	5316	5.3.16.00.00 - BANCO DO POVO - ABONO NICOLA	8960 - NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	2,62
17/08/2017	2944/4-2017	01	110.000	25/08/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
17/08/2017	2944/5-2017	01	110.000	25/08/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
17/08/2017	3472/0-2017	01	310.000	21/08/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	0,89
17/08/2017	3473/0-2017	01	310.000	22/08/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	20,06
17/08/2017	3474/0-2017	01	310.000	22/08/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
17/08/2017	3475/0-2017	01	110.000	25/08/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	382 - CARTORIO DO REG.DE IMOVEIS E ANEXOS	1.260,32
17/08/2017	3480/0-2017	01	110.000	25/08/2017	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.604,79
17/08/2017	3482/0-2017	01	110.000	22/08/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5,98
17/08/2017	3483/0-2017	01	110.000	25/08/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	100,69
17/08/2017	3484/0-2017	01	510.000	25/08/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	60,61
17/08/2017	3485/0-2017	01	210.000	25/08/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	62,25
17/08/2017	3486/0-2017	01	220.000	25/08/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	158,77
17/08/2017	3487/0-2017	02	261.000	25/08/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7.884,50
17/08/2017	3488/0-2017	01	220.000	25/08/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	825,00
17/08/2017	3491/0-2017	01	310.000	25/08/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	625,77
17/08/2017	3492/0-2017	01	210.000	25/08/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	69,43
17/08/2017	3493/0-2017	01	110.000	22/08/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,20
17/08/2017	3494/0-2017	01	110.000	25/08/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	1.872,63
17/08/2017	3495/0-2017	01	510.000	25/08/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	354,08
17/08/2017	3496/0-2017	05	510.000	25/08/2017	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9089 - ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	245,00
18/08/2017	3497/0-2017	05	510.000	25/08/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9693 - THAIS DA SILVA VALERIO 44247253832	1.400,00
18/08/2017	3498/0-2017	02	510.000	25/08/2017	35	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	94,00
18/08/2017	3499/0-2017	01	210.000	31/08/2017	85	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9694 - JULIO CESAR BRINO EPP	290,00
18/08/2017	3500/0-2017	01	310.000	25/08/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46

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
18/08/2017	3502/0-2017	01	110.000	25/08/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	185,00
18/08/2017	3503/0-2017	01	110.000	25/08/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	35,00
18/08/2017	3504/0-2017	01	110.000	25/08/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	838,00
18/08/2017	3505/0-2017	01	110.000	25/08/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	1.500,00
18/08/2017	3507/0-2017	05	310.000	25/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	248,70
18/08/2017	3508/0-2017	01	110.000	25/08/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	71,80
18/08/2017	3509/0-2017	01	110.000	25/08/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	28,50
18/08/2017	3510/0-2017	01	220.000	25/08/2017	67	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	17,25
18/08/2017	3511/0-2017	01	110.000	25/08/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
21/08/2017	3513/0-2017	05	510.000	25/08/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9693 - THAIS DA SILVA VALERIO 44247253832	1.000,00
21/08/2017	3514/0-2017	05	310.000	25/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	811,50
21/08/2017	3515/0-2017	01	510.000	25/08/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9695 - PABLO RODRIGO STRAZZERI ME	235,00
21/08/2017	3516/0-2017	05	310.000	25/08/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	251,94
21/08/2017	3518/0-2017	01	510.000	25/08/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9698 - AMANDA RODRIGUES PIRES	400,00
21/08/2017	3520/0-2017	01	110.000	28/08/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5197 - R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	1.350,00
21/08/2017	3521/0-2017	01	110.000	28/08/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.160,44
22/08/2017	2482/17-2017	01	310.000	29/08/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.219,70
22/08/2017	3524/0-2017	01	510.000	28/08/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	149,70
22/08/2017	3525/0-2017	01	310.000	28/08/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	199,60
22/08/2017	3531/0-2017	01	110.000	25/08/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	60,00
22/08/2017	3532/0-2017	01	110.000	28/08/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	203,18
22/08/2017	3533/0-2017	02	310.000	28/08/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	669,77
22/08/2017	3534/0-2017	01	110.000	28/08/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	211,86
22/08/2017	3535/0-2017	01	510.000	28/08/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	133,58
22/08/2017	3537/0-2017	01	110.000	28/08/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9699 - FERREIRA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E	4.000,00
22/08/2017	3538/1-2017	01	310.000	29/08/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	20,00
22/08/2017	3539/0-2017	05	310.000	28/08/2017	60	4.4.90.52.04 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9623 - EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA	1.893,16
23/08/2017	3540/0-2017	02	310.000	29/08/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.173,35
23/08/2017	3541/0-2017	01	210.000	29/08/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	116,05
23/08/2017	3542/0-2017	02	220.000	29/08/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	225,90
23/08/2017	3543/0-2017	01	110.000	29/08/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	202,97
23/08/2017	3544/0-2017	01	110.000	29/08/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	263,86
23/08/2017	3545/0-2017	02	220.000	29/08/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
23/08/2017	3546/0-2017	01	110.000	29/08/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.020,00
23/08/2017	3547/0-2017	05	310.000	29/08/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
23/08/2017	3548/0-2017	01	220.000	29/08/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	120,00
23/08/2017	3549/0-2017	01	310.000	29/08/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	1.000,00
23/08/2017	3551/0-2017	05	110.000	29/08/2017	95	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9622 - J C DE ALMEIDA PAINEIS ME	1.250,00
24/08/2017	3581/0-2017	01	110.000	30/08/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.989,25
24/08/2017	3582/0-2017	01	110.000	30/08/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.739,15
28/08/2017	918/0-2017	01	100.000	31/08/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,21
28/08/2017	919/0-2017	01	100.000	31/08/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.036,74

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
28/08/2017	940/0-2017	01	100.000	31/08/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	248,56
28/08/2017	954/0-2017	01	100.000	31/08/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,70
28/08/2017	962/0-2017	01	100.000	31/08/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.281,77
28/08/2017	971/0-2017	01	100.000	31/08/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
28/08/2017	989/0-2017	01	100.000	31/08/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	137,30
28/08/2017	995/0-2017	01	100.000	31/08/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	155,35
28/08/2017	1013/0-2017	01	100.000	31/08/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
28/08/2017	3594/0-2017	01	110.000	31/08/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.690,13
28/08/2017	3595/0-2017	01	110.000	31/08/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
28/08/2017	3596/0-2017	01	110.000	31/08/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.392,35
28/08/2017	3597/0-2017	01	110.000	31/08/2017	113	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	373,05
28/08/2017	3598/0-2017	01	110.000	31/08/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
28/08/2017	3599/0-2017	01	510.000	31/08/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.235,50
28/08/2017	3600/0-2017	01	510.000	31/08/2017	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.571,65
28/08/2017	3601/0-2017	01	510.000	31/08/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.830,12
28/08/2017	3602/0-2017	01	110.000	31/08/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.925,36
28/08/2017	3603/0-2017	01	110.000	31/08/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.702,51
28/08/2017	3604/0-2017	02	261.000	31/08/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	56.453,20
28/08/2017	3605/0-2017	02	261.000	31/08/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.813,62
28/08/2017	3606/0-2017	02	261.000	31/08/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.008,97
28/08/2017	3607/0-2017	02	261.000	31/08/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.632,09
28/08/2017	3608/0-2017	02	261.000	31/08/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	302,40
28/08/2017	3609/0-2017	02	262.000	31/08/2017	133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.700,35
28/08/2017	3610/0-2017	02	262.000	31/08/2017	133	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.282,14
28/08/2017	3611/0-2017	02	262.000	31/08/2017	133	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70,19
28/08/2017	3612/0-2017	02	262.000	31/08/2017	133	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.630,15
28/08/2017	3613/0-2017	02	262.000	31/08/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,14
28/08/2017	3614/0-2017	02	262.000	31/08/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	653,17
28/08/2017	3615/0-2017	02	261.000	31/08/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.989,90
28/08/2017	3616/0-2017	02	261.000	31/08/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.461,90
28/08/2017	3617/0-2017	02	261.000	31/08/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	181,31
28/08/2017	3618/0-2017	02	261.000	31/08/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
28/08/2017	3620/0-2017	02	262.000	31/08/2017	142	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
28/08/2017	3621/0-2017	02	262.000	31/08/2017	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	827,68
28/08/2017	3622/0-2017	02	262.000	31/08/2017	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.854,88
28/08/2017	3623/0-2017	02	262.000	31/08/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	109,59
28/08/2017	3624/0-2017	02	262.000	31/08/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.208,33
28/08/2017	3625/0-2017	05	310.000	31/08/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40.444,98
28/08/2017	3626/0-2017	05	310.000	31/08/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.384,36
28/08/2017	3627/0-2017	05	310.000	31/08/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	501,24
28/08/2017	3628/0-2017	05	310.000	31/08/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.780,59
28/08/2017	3629/0-2017	01	310.000	31/08/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.228,69

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 7/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/08/2017	3630/0-2017	01	110.000	31/08/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.633,27
28/08/2017	3631/0-2017	01	110.000	31/08/2017	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	912,40
28/08/2017	3632/0-2017	01	110.000	31/08/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.512,94
28/08/2017	3633/0-2017	01	110.000	31/08/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.201,95
28/08/2017	3634/0-2017	01	110.000	31/08/2017	127	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	435,95
28/08/2017	3635/0-2017	01	110.000	31/08/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	486,53
28/08/2017	3636/0-2017	01	110.000	31/08/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.164,01
28/08/2017	3637/0-2017	01	110.000	31/08/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
28/08/2017	3638/0-2017	01	110.000	31/08/2017	11	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	825,50
28/08/2017	3639/0-2017	01	110.000	31/08/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	141,05
28/08/2017	3640/0-2017	01	110.000	31/08/2017	11	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	373,23
28/08/2017	3641/0-2017	01	110.000	31/08/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,30
28/08/2017	3642/0-2017	01	110.000	31/08/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.622,00
28/08/2017	3643/0-2017	01	110.000	31/08/2017	38	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	624,66
28/08/2017	3644/0-2017	01	310.000	31/08/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65.064,20
28/08/2017	3645/0-2017	01	310.000	31/08/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.073,48
28/08/2017	3646/0-2017	01	310.000	31/08/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.013,99
28/08/2017	3647/0-2017	01	310.000	31/08/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.470,11
28/08/2017	3648/0-2017	01	310.000	31/08/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.594,79
28/08/2017	3649/0-2017	01	310.000	31/08/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.136,08
28/08/2017	3650/0-2017	01	110.000	31/08/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
28/08/2017	3651/0-2017	01	110.000	31/08/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.706,30
28/08/2017	3652/0-2017	01	110.000	31/08/2017	108	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	992,94
28/08/2017	3653/0-2017	01	110.000	31/08/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
28/08/2017	3654/0-2017	01	110.000	31/08/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.537,40
28/08/2017	3655/0-2017	01	110.000	31/08/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	617,38
28/08/2017	3656/0-2017	01	110.000	31/08/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.329,30
28/08/2017	3657/0-2017	01	110.000	31/08/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,85
28/08/2017	3658/0-2017	01	110.000	31/08/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.345,00
28/08/2017	3659/0-2017	05	510.000	31/08/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.192,20
28/08/2017	3660/0-2017	05	510.000	31/08/2017	26	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	345,41
28/08/2017	3661/0-2017	01	110.000	31/08/2017	22	3.1.90.01.06 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78,08
28/08/2017	3662/0-2017	01	110.000	31/08/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	332,48
28/08/2017	3683/0-2017	01	210.000	31/08/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.920,00
28/08/2017	3684/0-2017	02	110.000	31/08/2017	154	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
28/08/2017	3687/0-2017	01	110.000	31/08/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
28/08/2017	3696/0-2017	01	210.000	31/08/2017	80	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.705,99
31/08/2017	3765/0-2017	01	110.000	31/08/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	65,67
31/08/2017	3768/0-2017	01	110.000	31/08/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.129,01

Total Geral: **788.417,31**

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro 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 31/08/2017

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**	**430.049,52**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**374.155,55**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	117.106,06
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	64.448,06
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	69.593,99
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	123.007,44
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**49.693,90**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	49.693,90
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**	**6.200,07**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	681,35
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	5.518,72
1913.13.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**7.464.789,18**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**5.257.493,97**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	5.244.382,15
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	8.932,96
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**2.207.295,21**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.875.361,10
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	319.137,97
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	12.796,14
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**7.894.838,70**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**1.427.056,14**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**985.597,21**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	982.974,88
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	1.786,56
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**441.458,93**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	375.072,07
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	63.827,61
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	2.559,25
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**6.467.782,56**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2017.

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2017 - (2º QUADRIMESTRE)

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	694.000,00	430.049,52
Transferências da União	8.460.000,00	5.257.493,97
Transferências do Estado	3.822.000,00	2.207.295,21
Total	**12.976.000,00**	**7.894.838,70**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	**1.946.400,00**	**1.184.225,81**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	**2.674.000,00**	**20,61**	**1.547.711,74**	**19,60**	**1.445.455,69**	**18,31**	**1.384.654,19**	**17,54**
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE			**1.547.711,74**	**19,60**	**1.445.455,69**	**18,31**	**1.384.654,19**	**17,54**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 2º QUADRIMESTRE - (PCASP)

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**15.725.106,03**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	6.483.522,56	41,2304
Limite Máximo (art. 20 LRF)	8.491.557,26	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	8.066.979,39	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-1.271.897,49	-8,0883
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	18.870.127,24	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	3.459.523,33	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.516.016,96	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	1.100.757,42	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.761.151,65**	**17,04**	**9.848.488,53**	**60,79**	**6.351.511,47**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**18.258.900,00**	**18.258.900,00**	**2.952.843,81**	**16,17**	**11.152.619,67**	**61,08**	**7.106.280,33**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	813.200,00	813.200,00	141.509,30	17,40	455.929,60	56,07	357.270,40
4	Impostos	628.000,00	628.000,00	132.739,24	21,14	374.155,55	59,58	253.844,45
5	Taxas	184.200,00	184.200,00	8.770,06	4,76	81.774,05	44,39	102.425,95
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	121.900,00	121.900,00	14.407,08	11,82	64.307,72	52,75	57.592,28
12	Receitas Imobiliárias	31.000,00	31.000,00	6.128,32	19,77	24.613,28	79,40	6.386,72
13	Receitas de Valores Mobiliários	85.900,00	85.900,00	8.278,76	9,64	39.694,44	46,21	46.205,56
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	1.136,66	14,21	3.654,65	45,68	4.345,35
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.093.800,00	17.093.800,00	2.728.534,11	15,96	10.423.754,09	60,98	6.670.045,91
30	Transferências Intergovernamentais	16.434.000,00	16.434.000,00	2.682.880,69	16,33	10.085.036,87	61,37	6.348.963,13
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 2/ 7

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
34	Transferências de Convênios	659.800,00	659.800,00	45.653,42	6,92	338.717,22	51,34	321.082,78
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.000,00	222.000,00	67.256,66	30,30	204.973,61	92,33	17.026,39
37	Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	2.930,95	12,21	10.239,30	42,66	13.760,70
38	Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	40.377,66	39,98	51.082,54	50,58	49.917,46
39	Receita da Dívida Ativa	67.000,00	67.000,00	6.452,28	9,63	76.450,11	114,10	-9.450,11
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	17.495,77	58,32	67.201,66	224,01	-37.201,66
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**397.500,00**	**397.500,00**	**122.925,00**	**30,92**	**122.925,00**	**30,92**	**274.575,00**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	342.500,00	342.500,00	122.925,00	35,89	122.925,00	35,89	219.575,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	342.500,00	342.500,00	122.925,00	35,89	122.925,00	35,89	219.575,00
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.761.151,65**	**17,04**	**9.848.488,53**	**60,79**	**6.351.511,47**
66	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 3/ 7

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
68	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.761.151,65**	**17,04**	**9.848.488,53**	**60,79**	**6.351.511,47**
74	**DÉFICIT (VI)**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
75	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.761.151,65**	**17,04**	**9.848.488,53**	**60,79**	**6.351.511,47**
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00		0,00	-
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.173.652,74**	**9.455.305,96**	**7.425.146,67**	**2.040.504,56**	**8.464.181,26**	**8.416.271,37**	**8.251.115,46**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**14.817.200,00**	**14.816.700,00**	**2.063.028,25**	**8.755.143,62**	**6.061.556,38**	**2.012.723,23**	**8.131.064,39**	**6.685.635,61**	**7.917.998,59**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.052.600,00	8.052.600,00	1.129.643,78	4.436.439,58	3.616.160,42	1.129.643,78	4.436.439,58	3.616.160,42	4.344.876,24
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.764.600,00	6.764.100,00	933.384,47	4.318.704,04	2.445.395,96	883.079,45	3.694.624,81	3.069.475,19	3.573.122,35
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.282.800,00**	**1.963.752,63**	**110.624,49**	**700.162,34**	**1.263.590,29**	**27.781,33**	**333.116,87**	**1.630.635,76**	**333.116,87**
7	INVESTIMENTOS	1.180.800,00	1.671.752,63	105.426,32	449.669,69	1.222.082,94	22.583,16	82.624,22	1.589.128,41	82.624,22
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	242.000,00	0,00	230.000,00	12.000,00	0,00	230.000,00	12.000,00	230.000,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	5.198,17	20.492,65	29.507,35	5.198,17	20.492,65	29.507,35	20.492,65
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.173.652,74**	**9.455.305,96**	**7.425.146,67**	**2.040.504,56**	**8.464.181,26**	**8.416.271,37**	**8.251.115,46**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 4/ 7

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.173.652,74**	**9.455.305,96**	**7.425.146,67**	**2.040.504,56**	**8.464.181,26**	**8.416.271,37**	**8.251.115,46**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.384.307,27**	**-**	**-**
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.173.652,74**	**9.455.305,96**	**7.425.146,67**	**2.040.504,56**	**9.848.488,53**	**7.031.964,10**	**8.251.115,46**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 5/ 7

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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 7/ 7

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 2º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.846,18	33.606,00	42.915,22	-43.944,09	22.805,43	21.146,14	172.814,55	33.898,29	33.809,43	29.946,46	45.469,33	96.039,97	515.352,91
RECEITA PATRIMONIAL	8.244,78	8.900,73	7.398,15	11.881,59	4.596,96	8.799,76	8.722,10	9.513,24	9.320,55	8.948,03	7.199,79	7.207,29	100.732,97
RECEITA DE SERVIÇOS	217,50	395,00	322,50	753,33	196,66	959,50	454,16	82,50	577,67	247,50	1.054,16	82,50	5.342,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	891.594,06	1.172.847,50	1.573.218,14	2.098.484,97	1.445.527,01	1.292.740,40	1.236.214,46	1.040.516,06	1.536.822,61	1.143.399,44	1.358.450,05	1.370.084,06	16.159.898,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.436,59	61.905,36	7.927,70	50.554,99	11.705,52	26.013,40	49.947,99	20.922,86	17.458,76	11.668,42	9.780,57	57.476,09	337.798,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**939.339,11**	**1.277.654,59**	**1.631.781,71**	**2.117.730,79**	**1.484.831,58**	**1.349.659,20**	**1.468.153,26**	**1.104.932,95**	**1.597.989,02**	**1.194.209,85**	**1.421.953,90**	**1.530.889,91**	**17.119.125,87**

DEDUÇÕES

Especificações	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	43,01	21,35	23,77	22,17	11,23	284,84	497,96	95,09	73,18	68,00	38,66	136,21	1.315,47
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB													1.392.704,37
TOTAL DEDUÇÕES													**1.394.019,84**

FUNDEB

Especificações	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	Total
FUNDEB RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.482,36	113.127,02	221.212,23	116.226,01	215.631,95	144.893,00	150.044,74	181.087,06	1.392.704,37
FUNDEB RETIDO	127.518,78	160.989,02	241.571,24	283.538,58	205.492,51	198.990,82	171.145,04	157.810,33	206.641,76	172.358,52	147.274,02	167.343,14	2.240.673,76

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**15.725.106,03**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 2º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2017
Página: 2/2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 1/ 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 2/ 3

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

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 3/ 3

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

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 1/ 3

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**694.000,00**	**694.000,00**	**430.049,52**	**61,97**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	220.000,00	220.000,00	117.106,06	53,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	69.593,99	139,19
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	278.000,00	278.000,00	123.007,44	44,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	64.448,06	80,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	681,35	34,07
Dívida Ativa dos Impostos	51.000,00	51.000,00	49.693,90	97,44
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	5.518,72	42,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**7.464.789,18**	**60,78**
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	5.244.382,15	62,43
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	4.178,86	9,29
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	319.137,97	79,78
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.875.361,10	55,16
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	12.796,14	58,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.932,96**	**59,55**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	8.932,96	59,55
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**7.894.838,70**	**60,84**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**961.000,00**	**961.000,00**	**849.613,18**	**88,41**
Provenientes da União	768.000,00	768.000,00	745.974,18	97,13
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	143.000,00	143.000,00	103.639,00	72,47
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	5.076,02	25,38
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**981.000,00**	**981.000,00**	**854.689,20**	**87,12**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**3.741.000,00**	**3.741.000,00**	**2.489.536,76**	**66,55**	**2.379.823,01**	**63,61**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.900.000,00	1.900.000,00	1.204.833,51	63,41	1.204.833,51	63,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.841.000,00	1.841.000,00	1.284.703,25	69,78	1.174.989,50	63,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**152.000,00**	**152.000,00**	**6.685,16**	**4,40**	**6.685,16**	**4,40**	0,00
Investimentos	152.000,00	152.000,00	6.685,16	4,40	6.685,16	4,40	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**2.496.221,92**	**64,12**	**2.386.508,17**	**61,30**	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 2/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**981.000,00**	**1.219.000,00**	**792.404,09**	**31,74**	**784.946,39**	**32,89**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	981.000,00	1.219.000,00	792.404,09	31,74	784.946,39	32,89	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**981.000,00**	**1.219.000,00**	**792.404,09**	**31,74**	**784.946,39**	**32,89**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.912.000,00**	**2.674.000,00**	**1.703.817,83**	**68,26**	**1.601.561,78**	**67,11**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**20,29**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**417.636,97**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	15.960,27	3.051,66	12.908,61	0,00	3.051,66
Inscritos em 2013	148.563,60	0,00	0,00	148.563,60	0,00
Inscritos em 2012	69.661,74	0,00	68.956,35	705,39	0,00
TOTAL	**234.185,61**	**3.051,66**	**81.864,96**	**149.268,99**	**3.051,66**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não Processado	3.051,66	0,00	3.051,66
TOTAL	**3.051,66**	**0,00**	**3.051,66**

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 3/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	700.000,00	146.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.193.000,00	3.746.250,00	2.496.221,92	100,00	2.386.508,17	100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**2.496.221,92**	**100,00**	**2.386.508,17**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 11/09/2017 e Hora da Emissão 14:59:03

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**694.000,00**	**694.000,00**	**430.049,52**	**61,97**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**283.000,00**	**283.000,00**	**173.000,03**	**61,13**
1.1.1	IPTU	220.000,00	220.000,00	117.106,06	53,23
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	55.893,97	88,72
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**69.593,99**	**139,19**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	69.593,99	139,19
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**281.000,00**	**281.000,00**	**123.007,44**	**43,77**
1.3.1	ISS	278.000,00	278.000,00	123.007,44	44,25
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**80.000,00**	**80.000,00**	**64.448,06**	**80,56**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**7.464.789,18**	**60,78**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**5.244.382,15**	**62,43**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	5.244.382,15	62,43
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.875.361,10	55,16
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	8.932,96	59,55
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	12.796,14	58,16
2.5	Conta-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	4.178,86	9,29
2.6	Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	319.137,97	79,78
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**7.894.838,70**	**60,84**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**5.600,00**	**5.600,00**	**111,29**	**1,99**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**104.000,00**	**104.000,00**	**62.539,62**	**60,13**
5.1	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	97.000,00	97.000,00	60.674,40	62,55
5.4	Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	1.865,22	37,30
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**229.600,00**	**229.600,00**	**62.650,91**	**27,29**

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**1.427.056,14**	**58,10**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	982.974,88	58,51
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	375.072,07	55,16
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	1.786,56	59,55
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	2.559,25	58,16
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	835,77	9,29
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	63.827,61	79,78
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**1.396.367,57**	**55,63**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.392.704,37	55,71
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.663,20	36,63
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**43.600,00**	**43.600,00**	**-34.351,77**	**-78,79**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.431.400,00**	**1.445.400,00**	**886.842,11**	**61,36**	**886.842,11**	**61,36**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	330.000,00	330.000,00	196.498,82	59,55	196.498,82	59,55	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.101.400,00	1.115.400,00	690.343,29	61,89	690.343,29	61,89	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.083.700,00**	**1.069.700,00**	**553.707,32**	**51,76**	**553.707,32**	**51,76**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	540.000,00	540.000,00	318.201,45	58,93	318.201,45	58,93	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	543.700,00	529.700,00	235.505,87	44,46	235.505,87	44,46	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.515.100,00**	**2.515.100,00**	**1.440.549,43**	**57,28**	**1.440.549,43**	**57,28**	**0,00**

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**1.440.549,43**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,51
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	39,65
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-3,16

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.390.000,00**	**1.372.200,00**	**831.344,41**	**60,58**	**806.296,57**	**58,76**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.390.000,00**	**1.372.200,00**	**831.344,41**	**60,58**	**806.296,57**	**58,76**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	870.000,00	870.000,00	514.700,27	59,16	514.700,27	59,16	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	520.000,00	502.200,00	316.644,14	63,05	291.596,30	58,06	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.525.100,00**	**2.508.100,00**	**1.290.713,76**	**51,46**	**1.236.540,32**	**49,30**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.645.100,00	1.645.100,00	925.849,16	56,28	925.849,16	56,28	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	880.000,00	863.000,00	364.864,60	42,28	310.691,16	36,00	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	843.500,00	878.300,00	264.796,23	30,15	247.387,43	28,17	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**2.386.854,40**	**50,16**	**2.290.224,32**	**48,13**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-34.351,77
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	3.685,87
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**-30.665,90**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**2.073.502,79**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**26,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**2.386.854,40**	**50,16**	**2.290.224,32**	**48,13**	**0,00**

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**	**33.531,77**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.392.704,37**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.431.770,31**	**0,00**
48.1	Orçamento do Exercício	1.407.941,62	0,00
48.2	Restos a Pagar	23.828,69	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**3.685,87**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**-1.848,30**	**0,00**
51	**(+) Ajustes**	**9.346,49**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	9.346,49	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**7.498,19**	**0,00**

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 11/09/2017 e Hora da Emissão 14:57:47

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.173.652,74**	**9.455.305,96**	**100,00**	**7.425.146,67**	**2.040.504,56**	**8.464.181,26**	**100,00**	**8.416.271,37**
2	**01**	**LEGISLATIVA**	**609.600,00**	**609.600,00**	**34.802,55**	**299.300,93**	**3,17**	**310.299,07**	**39.320,99**	**271.878,72**	**3,21**	**337.721,28**
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	609.600,00	609.600,00	34.802,55	299.300,93	3,17	310.299,07	39.320,99	271.878,72	3,21	337.721,28
4	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.435.000,00**	**2.435.000,00**	**338.538,77**	**1.564.457,34**	**16,55**	**870.542,66**	**313.255,90**	**1.364.363,14**	**16,12**	**1.070.636,86**
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.663.000,00	1.663.000,00	258.644,97	1.203.317,25	12,73	459.682,75	231.958,53	1.003.223,05	11,85	659.776,95
6	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.000,00	772.000,00	79.893,80	361.140,09	3,82	410.859,91	81.297,37	361.140,09	4,27	410.859,91
7	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.233.000,00**	**1.233.000,00**	**144.440,74**	**629.268,10**	**6,66**	**603.731,90**	**122.380,50**	**575.009,46**	**6,79**	**657.990,54**
8	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	73.000,00	73.000,00	13.456,90	46.850,07	0,50	26.149,93	13.456,90	46.850,07	0,55	26.149,93
9	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.160.000,00	1.160.000,00	130.983,84	582.418,03	6,16	577.581,97	108.923,60	528.159,39	6,24	631.840,61
10	**09**	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**290.000,00**	**290.000,00**	**44.647,96**	**178.579,31**	**1,89**	**111.420,69**	**44.647,96**	**178.579,31**	**2,11**	**111.420,69**
11	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	290.000,00	290.000,00	44.647,96	178.579,31	1,89	111.420,69	44.647,96	178.579,31	2,11	111.420,69
12	**10**	**SAÚDE**	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**645.405,69**	**2.496.221,92**	**26,40**	**1.396.778,08**	**652.305,13**	**2.386.508,17**	**28,20**	**1.506.491,83**
13	10.301	ATENCAO BASICA	700.000,00	146.750,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00
14	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.193.000,00	3.746.250,00	645.405,69	2.496.221,92	26,40	1.250.028,08	652.305,13	2.386.508,17	28,20	1.359.741,83
15	**12**	**EDUCAÇÃO**	**4.758.600,00**	**4.758.600,00**	**546.196,75**	**2.386.854,40**	**25,24**	**2.371.745,60**	**542.171,03**	**2.290.224,32**	**27,06**	**2.468.375,68**
16	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	395.000,00	395.000,00	31.273,71	169.309,07	1,79	225.690,93	31.192,71	155.938,67	1,84	239.061,33
17	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.871.100,00	2.871.100,00	319.286,78	1.369.072,87	14,48	1.502.027,13	309.292,02	1.310.861,03	15,49	1.560.238,97
18	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.492.500,00	1.492.500,00	195.636,26	848.472,46	8,97	644.027,54	201.686,30	823.424,62	9,73	669.075,38
19	**13**	**CULTURA**	**155.000,00**	**130.000,00**	**9.024,79**	**51.643,00**	**0,55**	**78.357,00**	**8.100,97**	**49.143,00**	**0,58**	**80.857,00**
20	13.392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	130.000,00	9.024,79	51.643,00	0,55	78.357,00	8.100,97	49.143,00	0,58	80.857,00
21	**15**	**URBANISMO**	**1.998.300,00**	**2.678.752,63**	**331.778,95**	**1.556.424,58**	**16,46**	**1.122.328,05**	**243.697,27**	**1.061.120,25**	**12,54**	**1.617.632,38**
22	15.452	SERVICOS URBANOS	1.998.300,00	2.678.752,63	331.778,95	1.556.424,58	16,46	1.122.328,05	243.697,27	1.061.120,25	12,54	1.617.632,38
23	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**1.665,74**	**0,02**	**31.334,26**	**0,00**	**1.665,74**	**0,02**	**31.334,26**
24	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	33.000,00	33.000,00	0,00	1.665,74	0,02	31.334,26	0,00	1.665,74	0,02	31.334,26
25	**20**	**AGRICULTURA**	**310.000,00**	**310.000,00**	**27.543,77**	**99.772,46**	**1,06**	**210.227,54**	**27.432,10**	**98.651,03**	**1,17**	**211.348,97**
26	20.606	EXTENSAO RURAL	310.000,00	310.000,00	27.543,77	99.772,46	1,06	210.227,54	27.432,10	98.651,03	1,17	211.348,97
27	**26**	**TRANSPORTE**	**279.500,00**	**279.500,00**	**38.128,19**	**123.679,31**	**1,31**	**155.820,69**	**35.148,19**	**120.699,31**	**1,43**	**158.800,69**
28	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	279.500,00	279.500,00	38.128,19	123.679,31	1,31	155.820,69	35.148,19	120.699,31	1,43	158.800,69
29	**27**	**DESPORTO E LAZER**	**55.000,00**	**80.000,00**	**7.946,41**	**46.946,22**	**0,50**	**33.053,78**	**6.846,35**	**45.846,16**	**0,54**	**34.153,84**
30	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	55.000,00	80.000,00	7.946,41	46.946,22	0,50	33.053,78	6.846,35	45.846,16	0,54	34.153,84
31	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.198,17**	**20.492,65**	**0,22**	**29.507,35**	**5.198,17**	**20.492,65**	**0,24**	**29.507,35**
32	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00	50.000,00	5.198,17	20.492,65	0,22	29.507,35	5.198,17	20.492,65	0,24	29.507,35
33		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
34		**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36		**TOTAL (III) = (I + II)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.173.652,74**	**9.455.305,96**	**100,00**	**7.425.146,67**	**2.040.504,56**	**8.464.181,26**	**100,00**	**8.416.271,37**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	258.094,69	163.334,81	269.781,18	0,00	151.648,32	152.792,56	290.734,27	284.252,39	284.252,39	6.481,88	152.792,56	304.440,88
2	**EXECUTIVO**	258.094,69	163.334,81	269.781,18	0,00	151.648,32	152.792,56	290.734,27	284.252,39	284.252,39	6.481,88	152.792,56	304.440,88
3	PREFEITURA MUNICIPAL	258.094,69	163.334,81	269.781,18	0,00	151.648,32	152.792,56	290.734,27	284.252,39	284.252,39	6.481,88	152.792,56	304.440,88
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	258.094,69	163.334,81	269.781,18	0,00	151.648,32	152.792,56	290.734,27	284.252,39	284.252,39	6.481,88	152.792,56	304.440,88

Fonte:
Nota:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Jun/2017 (b)	Em 31/Ago/2017 (c)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA (I)**	**103.926,25**	**88.631,77**	**83.433,60**
2	**DEDUÇÕES (II)**	**88.578,97**	**692.395,58**	**1.355.331,09**
3	Disponibilidade de Caixa	84.742,32	687.377,22	1.346.847,37
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	506.171,82	878.015,54	1.498.495,69
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	421.429,50	190.638,32	151.648,32
6	Demais Haveres Financeiros	3.836,65	5.018,36	8.483,72
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)**	**15.347,28**	**0,00**	**0,00**
8	**RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**PASSIVOS RECONHECIDOS (V)**	**103.926,25**	**88.631,77**	**83.433,60**
10	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)**	**-88.578,97**	**-88.631,77**	**-83.433,60**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	5.198,17	5.145,37

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2017
Página: 1/2

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

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)**	**15.718.600,00**	**9.686.183,55**	**8.805.121,70**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	813.200,00	455.929,60	468.824,95
3	IPTU	220.000,00	117.106,06	99.677,60
4	ISS	278.000,00	123.007,44	130.215,30
5	ITBI	50.000,00	69.593,99	13.902,48
6	IRRF	80.000,00	64.448,06	27.626,05
7	Outras Receitas Tributárias	185.200,00	81.774,05	197.403,52
8	Receita de Contribuições (9+10)	0,00	0,00	0,00
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	38.000,00	24.927,74	16.592,84
12	Receita Patrimonial	121.900,00	64.307,72	61.228,70
13	(-) Aplicações Financeiras	83.900,00	39.379,98	44.635,86
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	14.637.400,00	8.996.697,95	8.200.798,49
15	Cota-Parte do FPM	6.720.000,00	4.261.407,27	3.849.419,98
16	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	1.500.289,03	1.433.740,78
17	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	255.310,36	227.193,24
18	Convênios Corrente	659.800,00	338.717,22	346.147,15
19	Outras Transferências Correntes	4.217.600,00	2.640.974,07	2.344.297,34
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	230.000,00	208.628,26	118.905,42
21	Dívida Ativa	67.000,00	76.450,11	32.394,38
22	Diversas Receitas Correntes	163.000,00	132.178,15	86.511,04
23	**RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)**	**397.500,00**	**122.925,00**	**0,00**
24	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	55.000,00	0,00	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	342.500,00	122.925,00	0,00
28	Convênios Capital	342.500,00	122.925,00	0,00
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
31	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)**	**342.500,00**	**122.925,00**	**0,00**
32	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)**	**16.061.100,00**	**9.809.108,55**	**8.805.121,70**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
33	**DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)**	**14.816.700,00**	**8.755.143,62**	**8.109.156,64**	**8.131.064,39**	**7.574.996,24**
34	Pessoal e Encargos Sociais	8.052.600,00	4.436.439,58	4.339.471,90	4.436.439,58	4.334.943,83
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outras Despesas Correntes	6.764.100,00	4.318.704,04	3.769.684,74	3.694.624,81	3.240.052,41
37	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)**	**14.816.700,00**	**8.755.143,62**	**8.109.156,64**	**8.131.064,39**	**7.574.996,24**
38	**DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)**	**1.963.752,63**	**700.162,34**	**639.505,61**	**333.116,87**	**290.750,66**
39	Investimentos	1.671.752,63	449.669,69	620.464,66	82.624,22	271.709,71
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	242.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	242.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	50.000,00	20.492,65	19.040,95	20.492,65	19.040,95
45	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)**	**1.913.752,63**	**679.669,69**	**620.464,66**	**312.624,22**	**271.709,71**
46	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)**	**100.000,00**				
47	**RESERVA DO RPPS (XVII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)**	**16.830.452,63**	**9.434.813,31**	**8.729.621,30**	**8.443.688,61**	**7.846.705,95**

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 2/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-769.352,63	374.295,24	75.500,40	1.365.419,94	958.415,75
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	189.484,88		

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2017.

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

Licitações e Contratos

Pregão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.

Pregão Presencial nº 27/17. Proc. nº 41/17. Objeto: Aquisição de 396 m³ de cascalho e 1.100 litros de Óleo Diesel S500. Encerramento: 26/09/2017 às 09h00min. O Edital na integra encontram-se a disposição dos interessados na Av. Antônio Francisco dos Santos Júnior, nº 112, Centro, Santopolis do Aguapei/SP. Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone: (18) 3605-9500.

Santopolis do Aguapei/SP, 13 de Setembro de 2017.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.

Pregão Presencial nº 28/17. Proc. nº 42/17. Objeto: Contratação de empresa especializada em Oficinas e Palestras do CRAS. Encerramento: 26/09/2017 às 14h00min. O Edital na integra encontram-se a disposição dos interessados na Av. Antônio Francisco dos Santos Júnior, nº 112, Centro, Santopolis do Aguapei/SP. Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone: (18) 3605-9500.

Santopolis do Aguapei/SP, 13 de Setembro de 2017.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017.

Pregão Presencial nº 29/17. Proc. nº 43/17. Objeto: Contratação de empresa especializada em coleta e tratamento dos resíduos da Saúde. Encerramento: 27/09/2017 às 09h00min. O Edital na integra encontram-se a disposição dos interessados na Av. Antônio Francisco dos Santos Júnior, nº 112, Centro, Santopolis do Aguapei/SP. Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone: (18) 3605-9500.

Santopolis do Aguapei/SP, 13 de Setembro de 2017.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL