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
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santopolisdoaguapei

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 1832, DE 16 OUTUBRO DE 2017

HAROLDO ALVES PIO, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

D E C R E T A

ARTIGO 1º - Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Nº 02/2017, cuja classificação foi publicada oficialmente em 07/10/2017, para contratação temporária das funções públicas de AUXILIAR ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPEUTA e NUTRICIONISTA desta Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí, realizado nesta cidade na data de 01 de outubro de 2017, em fase única, prova de conhecimentos, de acordo com o Processo Seletivo nº 02/2017, de 14 de setembro de 2017.

PARÁGRAFO ÚNICO - Expeçam-se os atos necessários às respectivas nomeações dos candidatos aprovados, obedecida, rigorosamente, a lista de classificação final.

ARTIGO 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em lugar próprio e público de costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE E AFIXE-SE.

Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí, 16 de outubro de 2017.

HAROLDO ALVES PIO

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

Comunicamos que o objeto do Pregão Presencial nº 28/2017, foi Adjudicado e Homologado às Empresas: BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885 para os itens 06 e 09, CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME para o item 04, CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809 para o item 05, DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889 para o item 02, GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829 para o item 03, LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN para o item 08, LW CURSOS E EVENTOS para o item 01, MAICON ROGERIO VIEIRA ME para o item 07, classificadas pelo critério de menor preço.

Santópolis do Aguapeí/SP, 16 de Outubro de 2.017.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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

Exercício: 2017

NOVOSIS — BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL — Página: 1/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			**CAMARA MUNICIPAL**												
01.01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇAO DA CAMARA**												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	380.000,00	0,00	380.000,00	214.177,51	26.282,81	240.460,32	214.177,51	26.282,81	240.460,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	80.000,00	0,00	80.000,00	44.935,68	5.647,38	50.583,06	44.935,68	5.647,38	50.583,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	12.000,00	0,00	12.000,00	4.285,89	1.075,23	5.361,12	4.285,89	1.075,23	5.361,12	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110	10	0,00	24.000,00	24.000,00	21.151,66	0,00	21.151,66	13.751,66	1.850,00	15.601,66	5.550,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	3.600,00	0,00	3.600,00	2.160,00	640,00	2.800,00	2.160,00	640,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	6	57.000,00	0,00	57.000,00	44.899,31	474,26	45.373,57	29.590,93	3.147,51	32.738,44	12.635,13
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	7	1.000,00	0,00	1.000,00	14,23	0,00	14,23	14,23	0,00	14,23	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	8	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	9	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	200,00	439,00	639,00	200,00	439,00	639,00	0,00
Total por Unidade Executora						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**331.824,28**	**34.558,68**	**366.382,96**	**309.115,90**	**39.081,93**	**348.197,83**	**18.185,13**
Total por Unidade Orçamentária						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**331.824,28**	**34.558,68**	**366.382,96**	**309.115,90**	**39.081,93**	**348.197,83**	**18.185,13**
Total por Órgao						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**331.824,28**	**34.558,68**	**366.382,96**	**309.115,90**	**39.081,93**	**348.197,83**	**18.185,13**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**331.824,28**	**34.558,68**	**366.382,96**	**309.115,90**	**39.081,93**	**348.197,83**	**18.185,13**

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	260.000,00	0,00	260.000,00	148.881,11	18.633,54	167.514,65	148.881,11	18.633,54	167.514,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	24.868,18	1.637,69	26.505,87	23.740,68	2.765,19	26.505,87	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	81.500,00	281.500,00	211.453,71	27.086,20	238.539,91	200.893,71	1.080,00	201.973,71	36.566,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	-11.500,00	238.500,00	179.065,97	18.523,61	197.589,58	144.025,06	20.555,50	164.580,56	33.009,02
		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**	**70.000,00**	**825.000,00**	**565.791,97**	**65.881,04**	**631.673,01**	**519.063,56**	**43.034,23**	**562.097,79**	**69.575,22**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**70.000,00**	**825.000,00**	**565.791,97**	**65.881,04**	**631.673,01**	**519.063,56**	**43.034,23**	**562.097,79**	**69.575,22**
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	195.018,83	24.146,21	219.165,04	195.018,83	24.146,21	219.165,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	40.000,00	75.000,00	49.568,12	482,70	50.050,82	30.045,06	1.758,40	31.803,46	18.247,36
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	20.000,00	0,00	20.000,00	16.260,83	0,00	16.260,83	0,00	16.260,83	16.260,83	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	372.030,50	19.526,72	391.557,22	224.128,80	34.197,98	258.326,78	133.230,44
		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**	**20.000,00**	**928.000,00**	**637.525,28**	**44.155,63**	**681.680,91**	**453.839,69**	**76.363,42**	**530.203,11**	**151.477,80**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**20.000,00**	**928.000,00**	**637.525,28**	**44.155,63**	**681.680,91**	**453.839,69**	**76.363,42**	**530.203,11**	**151.477,80**
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	58.170,17	6.733,84	64.904,01	58.170,17	6.733,84	64.904,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	177.524,78	21.448,02	198.972,80	158.158,27	19.366,51	177.524,78	21.448,02
		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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	16	100.000,00	0,00	100.000,00	24.915,96	3.446,02	28.361,98	24.905,56	3.430,11	28.335,67	26,31
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	90.693,58	12.672,93	103.366,51	90.693,58	12.672,93	103.366,51	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	90.630,71	9.600,16	100.230,87	90.630,71	9.600,16	100.230,87	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	87.948,60	12.171,01	100.119,61	87.948,60	12.171,01	100.119,61	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	20.492,65	2.616,19	23.108,84	20.492,65	2.616,19	23.108,84	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**560.212,05**	**68.688,17**	**628.900,22**	**540.835,14**	**66.590,75**	**607.425,89**	**21.474,33**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**560.212,05**	**68.688,17**	**628.900,22**	**540.835,14**	**66.590,75**	**607.425,89**	**21.474,33**
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	-14.400,00	307.600,00	133.291,71	17.090,85	150.382,56	133.291,71	17.090,85	150.382,56	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	14.400,00	44.400,00	26.687,78	3.192,20	29.879,98	26.687,78	3.192,20	29.879,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	-7.000,00	277.000,00	217.339,06	15.731,88	233.070,94	188.732,73	16.046,74	204.779,47	28.291,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	16.273,93	202,36	16.476,29	10.460,93	1.139,00	11.599,93	4.876,36
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	29.984,33	5.874,30	35.858,63	17.759,33	3.961,00	21.720,33	14.138,30
		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	60.593,02	3.297,91	63.890,93	59.632,56	3.916,66	63.549,22	341,71
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	42.826,75	5.340,00	48.166,75	40.226,75	5.240,00	45.466,75	2.700,00
		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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 4/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	150	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008		**SUBVENÇOES A INSTITUIÇOES PRIV**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	34	120.000,00	-94.000,00	26.000,00	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	9.209,56	755,51	9.965,07	5.207,56	1.480,01	6.687,57	3.277,50
		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	24.548,90	4.610,00	29.158,90	18.748,90	6.890,00	25.638,90	3.520,00
		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**	**-94.000,00**	**1.066.000,00**	**582.418,03**	**56.095,01**	**638.513,04**	**522.411,24**	**58.956,46**	**581.367,70**	**57.145,34**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**-94.000,00**	**1.066.000,00**	**582.418,03**	**56.095,01**	**638.513,04**	**522.411,24**	**58.956,46**	**581.367,70**	**57.145,34**
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	4.000,00	75.000,00	46.011,07	5.188,24	51.199,31	46.011,07	5.188,24	51.199,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	1.000,00	0,00	1.000,00	199,00	400,00	599,00	199,00	0,00	199,00	400,00
		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**	**4.000,00**	**77.000,00**	**46.850,07**	**5.588,24**	**52.438,31**	**46.850,07**	**5.188,24**	**52.038,31**	**400,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**4.000,00**	**77.000,00**	**46.850,07**	**5.588,24**	**52.438,31**	**46.850,07**	**5.188,24**	**52.038,31**	**400,00**
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	-657.750,00	42.250,00	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	580.833,57	83.929,71	664.763,28	580.833,57	83.929,71	664.763,28	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	53.500,00	583.500,00	359.056,28	43.906,42	402.962,70	359.056,28	43.906,42	402.962,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	206.645,92	28.982,97	235.628,89	177.117,47	29.528,45	206.645,92	28.982,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	0,00	110.000,00	58.297,74	9.540,91	67.838,65	58.297,74	9.540,91	67.838,65	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	120.000,00	240.000,00	156.106,09	28.364,40	184.470,49	156.106,09	28.364,40	184.470,49	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 5/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	152	0,00	213.000,00	213.000,00	135.032,66	19.290,38	154.323,04	135.032,66	19.290,38	154.323,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	117.261,58	1.046,13	118.307,71	94.445,39	4.964,66	99.410,05	18.897,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	25.000,00	132.000,00	100.115,86	1.790,60	101.906,46	99.230,90	884,96	100.115,86	1.790,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	50.000,00	230.000,00	170.714,29	44.262,47	214.976,76	158.295,68	29.733,57	188.029,25	26.947,51
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	50	70.000,00	-53.000,00	17.000,00	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	51	30.000,00	198.250,00	228.250,00	195.725,28	10.000,00	205.725,28	178.725,28	17.000,00	195.725,28	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	71.000,00	471.000,00	383.794,65	27.973,67	411.768,32	290.442,74	52.825,18	343.267,92	68.500,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	24.678,44	0,00	24.678,44	24.678,44	0,00	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	3.775,54	4.688,94	913,40	3.298,60	4.212,00	476,94
		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	1.893,16	3.000,00	4.893,16	1.893,16	3.000,00	4.893,16	0,00
Total por Unidade Executora						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**2.496.221,92**	**305.863,20**	**2.802.085,12**	**2.319.860,80**	**326.628,24**	**2.646.489,04**	**155.596,08**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**2.496.221,92**	**305.863,20**	**2.802.085,12**	**2.319.860,80**	**326.628,24**	**2.646.489,04**	**155.596,08**
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	1.790,76	0,00	1.790,76	1.790,76	0,00	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	95.237,20	9.965,64	105.202,84	90.825,70	8.847,14	99.672,84	5.530,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	0,00	93.000,00	72.281,11	10.863,06	83.144,17	51.551,56	18.984,99	70.536,55	12.607,62
	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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 6/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	66	5.000,00	0,00	5.000,00	697,25	0,00	697,25	697,25	0,00	697,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	67	220.000,00	0,00	220.000,00	157.728,93	4.900,29	162.629,22	111.135,05	41.153,56	152.288,61	10.340,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	68.949,11	7.847,38	76.796,49	64.910,71	7.334,83	72.245,54	4.550,95
		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	7.040,00	1.760,00	8.800,00	7.040,00	1.760,00	8.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	71	280.000,00	0,00	280.000,00	153.987,55	15.903,85	169.891,40	139.660,70	15.090,52	154.751,22	15.140,18
		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	7.690,00	0,00	7.690,00	6.511,00	1.179,00	7.690,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	78	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2013		**MANUTENÇAO DA EMEI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	80	100.000,00	40.000,00	140.000,00	83.953,53	41.563,41	125.516,94	83.953,53	41.563,41	125.516,94	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	67.664,66	1.592,05	69.256,71	51.934,01	2.173,69	54.107,70	15.149,01
		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	36.500,00	86.500,00	54.794,67	7.920,00	62.714,67	54.794,67	7.920,00	62.714,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	0,00	125.000,00	86.239,00	8.977,31	95.216,31	75.630,22	8.883,68	84.513,90	10.702,41
		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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 7/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210	87	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	88	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	89	25.000,00	0,00	25.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	90	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.243.500,00**	**68.500,00**	**2.312.000,00**	**946.304,97**	**111.292,99**	**1.057.597,96**	**828.686,36**	**154.890,82**	**983.577,18**	**74.020,78**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**68.500,00**	**2.312.000,00**	**946.304,97**	**111.292,99**	**1.057.597,96**	**828.686,36**	**154.890,82**	**983.577,18**	**74.020,78**
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	217.396,50	41.966,43	259.362,93	217.396,50	41.966,43	259.362,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	60.572,34	9.010,86	69.583,20	51.927,25	8.645,09	60.572,34	9.010,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	6.507,91	980,48	7.488,39	6.507,91	980,48	7.488,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	70.000,00	410.000,00	328.716,87	28.065,48	356.782,35	217.217,02	27.734,18	244.951,20	111.831,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	95	35.000,00	0,00	35.000,00	16.369,00	0,00	16.369,00	16.369,00	0,00	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	39.936,98	0,00	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	262.863,44	26.613,41	289.476,85	221.043,02	38.043,94	259.086,96	30.389,89
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	55.000,00	124.000,00	179.000,00	133.216,47	17.234,16	150.450,63	13.200,00	0,00	13.200,00	137.250,63
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	99	513.800,00	-452.500,00	61.300,00	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	434.602,63	681.002,63	550,00	0,00	550,00	680.452,63
		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	700,00	781,60	81,60	0,00	81,60	700,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 8/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	107	5.000,00	0,00	5.000,00	1.584,14	0,00	1.584,14	1.584,14	0,00	1.584,14	0,00
	26.782.0012.2016		**MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	108	152.000,00	0,00	152.000,00	91.676,30	11.568,51	103.244,81	91.676,30	11.568,51	103.244,81	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	370,58	1.435,59	1.065,01	370,58	1.435,59	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	26.220,00	2.980,00	29.200,00	23.240,00	2.980,00	26.220,00	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	650,00	5.368,00	4.718,00	650,00	5.368,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.310.800,00**	**611.952,63**	**2.922.752,63**	**1.681.769,63**	**574.742,54**	**2.256.512,17**	**1.150.957,80**	**132.939,21**	**1.283.897,01**	**972.615,16**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**611.952,63**	**2.922.752,63**	**1.681.769,63**	**574.742,54**	**2.256.512,17**	**1.150.957,80**	**132.939,21**	**1.283.897,01**	**972.615,16**
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	58.633,69	9.299,90	67.933,59	58.633,69	9.299,90	67.933,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	11.203,80	1.415,49	12.619,29	9.788,32	1.415,48	11.203,80	1.415,49
		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	18.375,57	235,82	18.611,39	14.795,24	2.805,24	17.600,48	1.010,91
		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	900,00	6.959,40	6.059,40	900,00	6.959,40	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	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 9/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**99.772,46**	**11.851,21**	**111.623,67**	**94.776,65**	**14.420,62**	**109.197,27**	**2.426,40**
Total por Unidade Orçamentária						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**99.772,46**	**11.851,21**	**111.623,67**	**94.776,65**	**14.420,62**	**109.197,27**	**2.426,40**
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	-35.000,00	115.000,00	51.643,00	1.454,24	53.097,24	48.167,62	2.244,24	50.411,86	2.685,38
	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	17.780,00	3.307,60	21.087,60	17.780,00	3.307,60	21.087,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	35.000,00	43.000,00	29.166,22	4.900,00	34.066,22	28.066,16	6.000,06	34.066,22	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**98.589,22**	**9.661,84**	**108.251,06**	**94.013,78**	**11.551,90**	**105.565,68**	**2.685,38**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**98.589,22**	**9.661,84**	**108.251,06**	**94.013,78**	**11.551,90**	**105.565,68**	**2.685,38**
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	590.416,61	75.051,86	665.468,47	590.416,61	64.932,63	655.349,24	10.119,23
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	133	440.000,00	-65.700,00	374.300,00	193.356,69	25.654,59	219.011,28	193.356,69	25.654,59	219.011,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	65.700,00	165.700,00	99.662,65	13.356,04	113.018,69	86.545,43	13.117,22	99.662,65	13.356,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	37.349,57	5.390,70	42.740,27	32.002,75	5.346,82	37.349,57	5.390,70
		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	4.799,61	641,45	5.441,06	4.799,61	641,45	5.441,06	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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 10/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**925.849,16**	**120.094,64**	**1.045.943,80**	**907.385,12**	**109.692,71**	**1.017.077,83**	**28.865,97**
Total por Unidade Orçamentária						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**925.849,16**	**120.094,64**	**1.045.943,80**	**907.385,12**	**109.692,71**	**1.017.077,83**	**28.865,97**
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	156.971,14	21.159,05	178.130,19	156.971,14	21.159,05	178.130,19	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	142	450.000,00	-22.700,00	427.300,00	254.081,49	0,00	254.081,49	254.081,49	0,00	254.081,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	143	70.000,00	0,00	70.000,00	39.117,80	5.586,98	44.704,78	33.356,93	5.760,87	39.117,80	5.586,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	22.700,00	92.700,00	57.014,69	8.322,87	65.337,56	48.631,79	8.382,90	57.014,69	8.322,87
		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	7.105,27	1.096,16	8.201,43	7.105,27	1.096,16	8.201,43	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**	**514.700,27**	**36.165,06**	**550.865,33**	**500.556,50**	**36.398,98**	**536.955,48**	**13.909,85**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**514.700,27**	**36.165,06**	**550.865,33**	**500.556,50**	**36.398,98**	**536.955,48**	**13.909,85**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**9.156.005,03**	**1.410.079,57**	**10.566.084,60**	**7.979.236,71**	**1.036.655,58**	**9.015.892,29**	**1.550.192,31**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**9.156.005,03**	**1.410.079,57**	**10.566.084,60**	**7.979.236,71**	**1.036.655,58**	**9.015.892,29**	**1.550.192,31**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**680.452,63**	**16.880.452,63**	**9.487.829,31**	**1.444.638,25**	**10.932.467,56**	**8.288.352,61**	**1.075.737,51**	**9.364.090,12**	**1.568.377,44**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000	5001							444.688,12	0,00	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							37.790,00	0,00	37.790,00	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							8.596,93	1.139,53	9.736,46	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							22.839,38	5.118,01	27.957,39	
		218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301							20.029,78	2.524,86	22.554,64	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 11/ 12

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							292.437,85	38.424,88	330.862,73	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							2.394,31	0,00	2.394,31	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							5.118,08	799,13	5.917,21	
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302							4.067,11	394,16	4.461,27	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							4.094,25	0,00	4.094,25	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							33.705,82	3.177,15	36.882,97	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							7.588,01	0,00	7.588,01	
		218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5303							16.357,86	2.743,11	19.100,97	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							132.295,50	19.538,21	151.833,71	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							156.330,78	18.728,00	175.058,78	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							102.054,99	12.504,89	114.559,88	
		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							367,66	0,00	367,66	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							1.824,76	261,49	2.086,25	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							17.329,13	2.231,32	19.560,45	
		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							406.400,00	50.800,00	457.200,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**1.816.160,92**	**158.384,74**	**1.974.545,66**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**10.104.513,53**	**1.234.122,25**	**11.338.635,78**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											9.217,01	
			CONTA Conta Movimento											456.571,88	
			CONTA Conta Vinculada											821.189,92	
			Caixa/Bancos/Autarquias											109.002,17	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**1.395.980,98**	
			TOTAL DO BALANCETE											**12.734.616,76**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Setembro de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 12/ 12

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	13.696.000,89	11.152.619,67	1.121.656,35	12.274.276,02	-5.984.623,98	-1.421.724,87
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	609.981,32	455.929,60	32.883,66	488.813,26	-324.386,74	-121.168,06
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	471.062,80	374.155,55	28.572,15	402.727,70	-225.272,30	-68.335,10
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	165.022,00	117.106,06	4.743,15	121.849,21	-98.150,79	-43.172,79
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	60.008,00	64.448,06	8.696,33	73.144,39	-6.855,61	13.136,39
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	60.008,00	64.448,06	8.696,33	73.144,39	-6.855,61	13.136,39
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	37.505,00	69.593,99	4.196,04	73.790,03	23.790,03	36.285,03
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	208.527,80	123.007,44	10.936,63	133.944,07	-144.055,93	-74.583,73
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	138.168,42	81.774,05	4.311,51	86.085,56	-98.114,44	-52.082,86
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	1.875,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.875,25
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	20.252,70	14.056,00	685,00	14.741,00	-12.259,00	-5.511,70
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	4.500,60	11.304,00	715,00	12.019,00	6.019,00	7.518,40
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	750,10	5.300,00	0,00	5.300,00	4.300,00	4.549,90
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	55.282,37	6.407,00	792,00	7.199,00	-66.501,00	-48.083,37
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	52.507,00	44.707,05	2.119,51	46.826,56	-23.173,44	-5.680,44
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	91.437,19	64.307,72	6.917,45	71.225,17	-50.674,83	-20.212,02
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	23.253,10	24.613,28	2.964,16	27.577,44	-3.422,56	4.324,34
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	23.253,10	24.613,28	2.964,16	27.577,44	-3.422,56	4.324,34
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	64.433,59	39.694,44	3.953,29	43.647,73	-42.252,27	-20.785,86
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.500,20	314,46	0,00	314,46	-1.685,54	-1.185,74
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	58.432,79	17.119,52	1.747,91	18.867,43	-59.032,57	-39.565,36
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	7.501,00	3.663,20	156,66	3.819,86	-6.180,14	-3.681,14
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	7.501,00	3.663,20	156,66	3.819,86	-6.180,14	-3.681,14
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	15.002,00	5.076,02	568,14	5.644,16	-14.355,84	-9.357,84
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	12.751,70	3.843,20	251,27	4.094,47	-12.905,53	-8.657,23
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	2.250,30	1.232,82	121,00	1.353,82	-1.646,18	-896,48
114	1325.01.03.03.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - RECAPEAMENTO	5 121	0,00	0,00	0,00	195,87	195,87	195,87	195,87
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	4.200,56	111,29	417,93	529,22	-5.070,78	-3.671,34
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	225,03	0,00	0,00	0,00	-300,00	-225,03
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	150,02	88,62	0,00	88,62	-111,38	-61,40
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	75,01	22,67	7,91	30,58	-69,42	-44,43
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	3.750,50	0,00	410,02	410,02	-4.589,98	-3.340,48
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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.)
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	30.979,13	8.269,01	605,18	8.874,19	-32.425,81	-22.104,94
25	1325.01.99.01.00	REC.DE REMU. DE OUTR.DEP.BANC.DE RECU.VINC.	2 211	41.000,00	30.754,10	5.640,93	604,81	6.245,74	-34.754,26	-24.508,36
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	75,01	3,26	0,37	3,63	-96,37	-71,38
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	150,02	2.624,82	0,00	2.624,82	2.424,82	2.474,80
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	4.500,60	22.260,46	2.205,38	24.465,84	18.465,84	19.965,24
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	4.500,60	22.260,46	2.205,38	24.465,84	18.465,84	19.965,24
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	3.750,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,50
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	6.000,80	3.654,65	812,50	4.467,15	-3.532,85	-1.533,65
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	6.000,80	3.654,65	812,50	4.467,15	-3.532,85	-1.533,65
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	12.822.059,38	10.423.754,09	1.068.021,26	11.491.775,35	-5.602.024,65	-1.330.284,03
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	12.327.143,40	10.085.036,87	1.040.006,05	11.125.042,92	-5.308.957,08	-1.202.100,48
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	6.334.594,50	5.248.561,01	470.241,28	5.718.802,29	-2.726.197,71	-615.792,21
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	6.300.840,00	5.244.382,15	467.093,19	5.711.475,34	-2.688.524,66	-589.364,66
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	33.754,50	4.178,86	3.148,09	7.326,95	-37.673,05	-26.427,55
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	75.760,10	63.160,59	7.741,53	70.902,12	-30.097,88	-4.857,98
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	750,10	836,11	132,93	969,04	-30,96	218,94
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	7.501,00	7.338,08	954,59	8.292,67	-1.707,33	791,67
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	67.509,00	54.986,40	6.654,01	61.640,41	-28.359,59	-5.868,59
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	546.072,80	745.974,18	72.553,01	818.527,19	90.527,19	272.454,39
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	195.026,00	353.847,12	20.618,50	374.465,62	114.465,62	179.439,62
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	123.766,50	99.820,00	14.260,00	114.080,00	-50.920,00	-9.686,50
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	82.511,00	64.896,00	9.126,00	74.022,00	-35.978,00	-8.489,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	28.503,80	9.600,00	0,00	9.600,00	-28.400,00	-18.903,80
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	13.501,80	8.769,76	0,00	8.769,76	-9.230,24	-4.732,04
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	56.257,50	37.113,44	4.088,73	41.202,17	-33.797,83	-15.055,33
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	37.505,00	31.220,00	4.460,00	35.680,00	-14.320,00	-1.825,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	9.001,20	140.707,86	19.999,78	160.707,64	148.707,64	151.706,44
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	119.265,90	72.570,00	10.950,00	83.520,00	-75.480,00	-35.745,90
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	45.006,00	47.700,00	10.950,00	58.650,00	-1.350,00	13.644,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	13.501,80	12.870,00	0,00	12.870,00	-5.130,00	-631,80
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	60.008,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-48.008,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	78.010,40	62.539,62	10.423,27	72.962,89	-31.037,11	-5.047,51
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	72.759,70	60.674,40	10.112,40	70.786,80	-26.213,20	-1.972,90
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	60.008,00	46.550,40	7.758,40	54.308,80	-25.691,20	-5.699,20
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	12.751,70	14.124,00	2.354,00	16.478,00	-522,00	3.726,30
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	3.750,50	1.865,22	310,87	2.176,09	-2.823,91	-1.574,41
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	11.251,50	8.932,96	1.116,62	10.049,58	-4.950,42	-1.201,92
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	75.010,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-75.010,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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.)
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	75.010,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-75.010,00
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.857.000,00	2.893.135,70	2.226.048,10	264.745,70	2.490.793,80	-1.366.206,20	-402.341,90
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	2.550.340,00	1.875.361,10	246.110,05	2.121.471,15	-1.278.528,85	-428.868,85
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	300.040,00	319.137,97	17.048,91	336.186,88	-63.813,12	36.146,88
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	16.502,20	12.796,14	1.586,74	14.382,88	-7.617,12	-2.119,32
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	26.253,50	18.752,89	0,00	18.752,89	-16.247,11	-7.500,61
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	318.792,50	264.546,04	37.840,08	302.386,12	-122.613,88	-16.406,38
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	255.034,00	211.997,38	23.972,12	235.969,50	-104.030,50	-19.064,50
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	30.004,00	25.742,40	8.719,20	34.461,60	-5.538,40	4.457,60
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	33.754,50	26.806,26	5.148,76	31.955,02	-13.044,98	-1.799,48
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	1.875.250,00	1.392.704,37	164.394,56	1.557.098,93	-942.901,07	-318.151,07
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	494.915,98	338.717,22	28.015,21	366.732,43	-293.067,57	-128.183,55
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	106.514,20	103.639,00	3.458,00	107.097,00	-34.903,00	582,80
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	1.500,20	1.617,00	0,00	1.617,00	-383,00	116,80
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	105.014,00	102.022,00	3.458,00	105.480,00	-34.520,00	466,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	387.651,68	235.078,22	24.557,21	259.635,43	-257.164,57	-128.016,25
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	45.006,00	36.457,71	4.557,21	41.014,92	-18.985,08	-3.991,08
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	45.006,00	36.457,71	4.557,21	41.014,92	-18.985,08	-3.991,08
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	342.645,68	198.620,51	20.000,00	218.620,51	-238.179,49	-124.025,17
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	102.613,68	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-102.613,68
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	225.030,00	198.620,51	0,00	198.620,51	-101.379,49	-26.409,49
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	15.002,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.998,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	166.522,20	204.973,61	13.021,48	217.995,09	-4.004,91	51.472,89
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	18.002,40	10.239,30	768,63	11.007,93	-12.992,07	-6.994,47
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	750,10	681,35	159,25	840,60	-159,40	90,50
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	313,04	63,68	376,72	376,72	376,72
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	313,04	63,68	376,72	376,72	376,72
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	9.001,20	5.518,72	382,14	5.900,86	-6.099,14	-3.100,34
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	6.000,80	3.710,49	160,52	3.871,01	-4.128,99	-2.129,79
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	750,10	15,70	3,04	18,74	-981,26	-731,36
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	75.760,10	51.082,54	1.938,30	53.020,84	-47.979,16	-22.739,26
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	750,10	1.205,17	18,02	1.223,19	223,19	473,09
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	750,10	1.205,17	18,02	1.223,19	223,19	473,09
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	75.010,00	49.877,37	1.920,28	51.797,65	-48.202,35	-23.212,35
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	71.259,50	49.205,38	1.394,02	50.599,40	-44.400,60	-20.660,10

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 4/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	3.750,50	671,99	526,26	1.198,25	-3.801,75	-2.552,25
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		67.000,00	50.256,70	76.450,11	1.989,09	78.439,20	11.439,20	28.182,50
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	37.505,00	49.693,90	1.375,73	51.069,63	1.069,63	13.564,63
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	11.251,50	26.756,21	613,36	27.369,57	12.369,57	16.118,07
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	11.251,50	26.756,21	613,36	27.369,57	12.369,57	16.118,07
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,10
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	22.503,00	67.201,66	8.325,46	75.527,12	45.527,12	53.024,12
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	22.503,00	67.201,66	8.325,46	75.527,12	45.527,12	53.024,12
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	22.503,00	67.201,66	8.325,46	75.527,12	45.527,12	53.024,12
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	22.503,00	15.421,66	1.486,46	16.908,12	-13.091,88	-5.594,88
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	51.780,00	6.839,00	58.619,00	58.619,00	58.619,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	298.164,75	122.925,00	0,00	122.925,00	-274.575,00	-175.239,75
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	41.255,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-41.255,50
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	41.255,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-41.255,50
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	41.255,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-41.255,50
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	15.002,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.002,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	11.251,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.251,50
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	15.002,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.002,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	256.909,25	122.925,00	0,00	122.925,00	-219.575,00	-133.984,25
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	256.909,25	122.925,00	0,00	122.925,00	-219.575,00	-133.984,25
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	30.004,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-30.004,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	30.004,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-30.004,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	30.004,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-30.004,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	30.004,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-30.004,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	39.380,25	122.925,00	0,00	122.925,00	70.425,00	83.544,75
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	39.380,25	122.925,00	0,00	122.925,00	70.425,00	83.544,75
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	37.505,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.505,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	37.505,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.505,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	60.008,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-60.008,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	60.008,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-60.008,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	60.008,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-60.008,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	60.008,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-60.008,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-1.842.545,64	-1.427.056,14	-147.220,66	-1.574.276,80	882.123,20	268.268,84

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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.)
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-1.842.545,64	-1.427.056,14	-147.220,66	-1.574.276,80	882.123,20	268.268,84
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-1.842.545,64	-1.427.056,14	-147.220,66	-1.574.276,80	882.123,20	268.268,84
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-1.266.918,90	-983.810,65	-94.048,21	-1.077.858,86	611.141,14	189.060,04
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-1.260.168,00	-982.974,88	-93.418,61	-1.076.393,49	603.606,51	183.774,51
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-6.750,90	-835,77	-629,60	-1.465,37	7.534,63	5.285,53
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-2.250,30	-1.786,56	-223,32	-2.009,88	990,12	240,42
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-573.376,44	-441.458,93	-52.949,13	-494.408,06	269.991,94	78.968,38
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-510.068,00	-375.072,07	-49.221,99	-424.294,06	255.705,94	85.773,94
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-60.008,00	-63.827,61	-3.409,78	-67.237,39	12.762,61	-7.229,39
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-3.300,44	-2.559,25	-317,36	-2.876,61	1.523,39	423,83
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**12.151.620,00**	**9.848.488,53**	**974.435,69**	**10.822.924,22**	**-5.377.075,78**	**-1.328.695,78**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			8.486,98	1.038,33	9.525,31	9.525,31	9.525,31
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			20.029,78	2.524,86	22.554,64	22.554,64	22.554,64
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			18.302,26	5.318,51	23.620,77	23.620,77	23.620,77
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			4.067,11	394,16	4.461,27	4.461,27	4.461,27
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			292.949,04	38.457,46	331.406,50	331.406,50	331.406,50
5303	218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			16.357,86	2.743,11	19.100,97	19.100,97	19.100,97
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			32.903,87	3.014,25	35.918,12	35.918,12	35.918,12
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			136.245,82	20.243,38	156.489,20	156.489,20	156.489,20
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			154.281,86	17.661,58	171.943,44	171.943,44	171.943,44
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			101.658,67	12.236,96	113.895,63	113.895,63	113.895,63
5316	218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110			367,66	0,00	367,66	367,66	367,66
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			1.889,69	261,54	2.151,23	2.151,23	2.151,23
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			17.341,23	2.232,26	19.573,49	19.573,49	19.573,49
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			5.917,21	245,45	6.162,66	6.162,66	6.162,66
5502	451120200	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			406.400,00	50.800,00	457.200,00	457.200,00	457.200,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.248.348,87**	**157.171,85**	**1.405.520,72**		
	TOTAL DA RECEITA					**11.096.837,40**	**1.131.607,54**	**12.228.444,94**		
	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							**12.734.616,76**		

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 6/ 6

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de 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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 127

Data de Lançamento: 01/09/2017

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	0,00	0,00	0,00	226,92
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	89,0200
3776/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA LITHIUM 3V								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - WIRELESS ENCORE 150MBPS								UN			1,0000
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	0,00	1.935,99
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,8900
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	0,00	40,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*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	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
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	0,00	59,94
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	0,00	259,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	17,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
3439/002-2017	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	30,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,5000
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	0,00	665,00
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
3778/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO UTP CAT5 305 MTS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	25,0000
2 - CONECTOR RJ45								UN			2,0000
3685/000-2017	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	16.260,83
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2017.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1494/005-2017	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
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	0,00	0,00	339,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3261/005-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
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	0,00	1.600,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE TELHADO								***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	0,00	0,00	0,00	110,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	15.645,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3787/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.386,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	10,40
Item: 1 - REF. PAGTO DO FUNSET S/ MULTAS DE TRANSITO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3779/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.192,05	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
3780/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO FUNDEB S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***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	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
3441/002-2017	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	30,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,5000
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	0,00	45,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***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	0,00	0,00	218,00	0,00
Item: 1 - HASTE LIM. P/BRISA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - EIXO AUXILIAR LIMP. P/BRISA								UN			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	0,00	0,00	150,30	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
3792/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	795,00
Item: 1 - ARROZ 5KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			10,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			10,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		10,0000
		7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
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	0,00	744,70
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	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	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
3784/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.302,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***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	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item:	1 - ATIVIDADE ARTESANAL						***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	0,00	480,00
	Item:	1 - SENSOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REFIL BOMBA DE COMBUSTÍVEL							PC		1,0000
		3 - GUARNIÇÃO BOMBA							PC		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	0,00	120,00
	Item:	1 - CAFÉ.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
3444/002-2017	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	60,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	49,50
	Item:	1 - RESERVATORIO AGUA DO RADIADOR						***Un.:***	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	0,00	1.300,00
	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	0,00	318,00
	Item:	1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		2,0000
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	0,00	0,00	179,50	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Exercício: 2017
Página: 4/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - CARCAÇA VALVULA TERMOSTÁTICA									PC		1,0000
3 - ADITIVO RADIADOR									LT		3,0000
3775/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEMORIA 4GB DDR/1600 MARKVISION								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PILHAS/BATERIA 3V									UN		2,0000
3793/000-2017	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO XL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2977/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	153,06	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
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	0,00	0,00	91,90	0,00
Item: 1 - ENSURE PÓ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	173,60
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	0,00	0,00	0,00	3.089,90
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	0,00	116,40
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	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	141,00
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	0,00	141,00
Item: 1 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	85,00
Item: 1 - CARTUCHO 28 COLOR								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	224,82
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	0,00	65,00
Item: 1 - TERMOMETRO DIGITAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								*Un.:* M3		*Quantidade:*	10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000
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	0,00	0,00	299,25	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
3774/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	374,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PONTEIRA BORRACHA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - MULETA AXILAR								UN			2,0000
3 - VALVULA REG. CIL C/ FLUX AR/OXIGENIO								UN			1,0000
3789/000-2017	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	272,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BROMAZEPAM 3MG								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
2 - BROMAZEPAM 6MG								CX			1,0000
3 - JANUVIA								UN			1,0000
4 - PROLIVE								UN			1,0000
5 - ALPRAZOLAM								CX			1,0000
6 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			1,0000
3791/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3796/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	1.340,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGESTONA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PLAQ 75								UN			1,0000
3 - ALEMDRONATO DE SÓDIO 70								UN			1,0000
4 - COMBODART CX30CP								CX			1,0000
5 - PAROXETINA 20MG								UN			1,0000
6 - AMBROXOL XPE ADULTO 120ML								FRSC			1,0000
7 - CLONAZEPAM 2MG - ZILEPAM								UN			1,0000
8 - UTROGESTAN								UN			1,0000
9 - FORXIGA 10MG C/30								UN			1,0000
10 - DULOXETINA 60MG 30CAPS								UN			1,0000
11 - APRAZOLAN								UN			2,0000
12 - VASTAREL MR 35MG								UN			1,0000
13 - MIOSAN								UN			1,0000
14 - BI PROFENID								UN			1,0000
15 - INJEÇÃO NORIPURUN AMPOLA								UN			3,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - APEVITIN							CX		1,0000
		17 - OLIGOVIT UP							UN		1,0000
		18 - MONOCARDIL							UN		1,0000
		19 - UNOPROST							CX		1,0000
		20 - ALPRAZOLAM 2MG							UN		1,0000
		21 - REPOFLOR							UN		1,0000
		22 - RITALINA 10 MG							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	0,00	0,00	361,00	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
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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
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	0,00	1.435,00
	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
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	0,00	380,00
	Item:	1 - SERVIÇO APARELHOS						***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	0,00	1.850,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE CALHA						***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	0,00	0,00	23,00
	Item:	1 - T4 LIVRE						***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	80,00
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	0,00	0,00	0,00	462,68
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	0,00	0,00	13.662,51	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3773/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
3785/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.473,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3795/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO SERVIÇOS DE REDES LTDA ME	12.537.845/0001-08	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO,TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, TROCA DE ELETRODOS SILICONADOS, LIMPEZA E REGULAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3794/000-2017	60	06.00.10.302.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D M COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO EIRELI ME	24.167.828/0001-05	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AUTOCLAVE DIGITAL 12L 127V								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	1.400,00
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	0,00	204,88
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,2500
2 - ERVILHA C/ 03KG									LA		5,0000
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	0,00	259,50
Item: 1 - BACON								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
2 - GELATINA C/ 01KG									PCT		6,0000
3 - SAL REFINADO									KG		30,0000
3771/000-2017	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	1.985,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO									KG		40,0000
3 - MORTADELA									KG		12,0000
4 - TRIGO PARA KIBE									KG		3,0000
3772/000-2017	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	1.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	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	0,00	27.000,00	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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	0,00	0,00	0,00	241,45
Item: 1 - ROLO DE TRANSFERÊNCIA								*Un.:* PC		*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	0,00	5.740,00
Item: 1 - PNEU 1100R22 RADIAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
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	0,00	144,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	12,0000
3442/002-2017	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	30,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,5000
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	0,00	167,00
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	0,00	589,00
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
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	0,00	135,00
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	0,00	0,00	309,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR LATERAL COROA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - EIXO DE TRANSMISSÃO								UN			1,0000
3777/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA LITHIUM 3V								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3790/000-2017	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	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TONER COMPATIVEL SANSUNG								UN			1,0000
3797/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMERA INFRA-VERMELHO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA								UN			5,0000
3 - GRAVADOR DIG. DE IMAGEM C/ HD								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	0,00	80,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	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
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	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	171,64

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	9.485,61	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	0,00	0,00	331,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3788/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.639,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	180,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 15,0000	
3443/002-2017	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	30,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 2,5000	
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	0,00	278,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	55,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	264,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	6.390,53	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	0,00	0,00	80,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	183,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3783/000-2017	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	536,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	406,70
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
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	0,00	60,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3445/002-2017	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	30,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 2,5000	
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	0,00	0,00	846,13	0,00
Item: 1 - GRELHA ALUMINIO PARA RALO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	

NOVOSIS

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	0,00	0,00	3.904,18
	Item:	1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2013, CONVITE 009/2013, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, , ESTRUTURAIS E DE FUNDAÇÃO, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRA, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO RELATIVO ÀS OBRAS REALIZADAS, MEDIÇÃO DE LOTES, APROVAÇÃO DE PLANTAS, LAUDOS DE VISTORIAS, ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS DA PREFEITURA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	54,35
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 11/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	740,00
Item: 1 - REVISAR ENCANAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA DA CABINE									UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	335,39
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	0,00	40,44
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	0,00	0,00	0,00	84,29
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	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	1.845,00
Item: 1 - ELETROCALHA								*Un.:*	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	0,00	1.187,00
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	0,00	1.160,00
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	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
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	0,00	55,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	0,00	2.509,86
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	0,00	1.249,73
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	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
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	0,00	0,00	862,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3781/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	4.199,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3782/000-2017	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	55,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:*	KG	*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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	22,47
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	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
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	0,00	890,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO GRADES								***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	0,00	22,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	2.500,00	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
3786/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.168,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3666/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	160,96
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 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	0,00	0,00	0,00	1.298,17
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	0,00	0,00	0,00	169,03
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
904/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	436,47
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4005/1-2014 - Fornecedor 5300 - ENGENIL DE NIPOÃ ENGENHARIA, COMPÉRCIO E CONST. CI - CNPJ/CPF: 09106400000150.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
906/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	362,66
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS S/ NF 39138-* CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇOES .								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	297,60
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	0,00	0,00	0,00	269,66
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	0,00	0,00	0,00	124,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
956/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	148,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 13/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
964/000-2017	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	666,51
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	0,00	0,00	0,00	513,90
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	0,00	0,00	0,00	689,40
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	268,88
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	0,00	0,00	0,00	111,60
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	0,00	0,00	0,00	49,60
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	0,00	0,00	0,00	338,00
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	0,00	0,00	0,00	55,01
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	0,00	0,00	0,00	639,83
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	0,00	0,00	0,00	615,24
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	616,87
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	0,00	0,00	0,00	478,08
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	0,00	0,00	0,00	389,43
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.080,78

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Exercício: 2017
Página: 14/ 127

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
936/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	3.034,37
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	0,00	0,00	0,00	1.077,93
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	0,00	0,00	0,00	410,52
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	0,00	0,00	0,00	2.045,03
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	0,00	0,00	0,00	519,96
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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	2.112,20
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	0,00	0,00	0,00	3.315,76
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	0,00	0,00	0,00	1.499,03
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	0,00	0,00	0,00	1.541,77
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	0,00	0,00	0,00	1.387,50
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	0,00	0,00	0,00	1.385,37
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	0,00	0,00	0,00	2.880,93
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	184,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
980/000-2017	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 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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
985/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	402,94
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	0,00	0,00	0,00	342,48
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	0,00	0,00	0,00	2.909,84
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	0,00	0,00	0,00	3.542,45
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	0,00	0,00	0,00	2.437,83
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	0,00	0,00	0,00	2.825,85
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	0,00	0,00	0,00	656,43
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	0,00	0,00	0,00	361,24
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	0,00	0,00	0,00	2.210,56
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	0,00	0,00	0,00	210,37
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	0,00	0,00	0,00	230,88
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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	449,93
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	0,00	0,00	0,00	346,74
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	0,00	0,00	0,00	9,08
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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
961/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
969/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
977/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
982/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
988/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1002/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1012/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1020/000-2017	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 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 02/09/2017

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

Data de Lançamento: 04/09/2017

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	0,00	0,00	0,00	17,98
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	0,00	0,00	1.543,92	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	0,00	0,00	31,13	31,13
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3819/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	81,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3820/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	81,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3821/000-2017	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 DE CONVOCAÇÃO 08/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2935/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	55,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2935/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	55,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***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	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CARIMBO MADEIRA								UN			2,0000
3 - REQUISIÇÃO DE COMPRAS								BLC			50,0000
3806/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	210,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANFLETO. CONSELHO TUTELAR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
3 - CÓPIA DE CHEQUE								TLS			10,0000
3079/002-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	15.645,77
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	0,00	0,00	0,00	301,04
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3818/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	7.900,07	0,00	7.900,07	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP , CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2937/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	1.715,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - CARGA DE GÁS P45								UN			6,0000
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	0,00	0,00	0,00	218,00
Item: 1 - HASTE LIM. P/BRISA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - EIXO AUXILIAR LIMP. P/BRISA								UN			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	0,00	0,00	0,00	150,30
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
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	0,00	0,00	11.920,00	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	0,00	0,00	132,50	0,00
Item: 1 - CARTÃO DA MELHOR IDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	53,0000
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	0,00	241,50	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	241,50	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	0,00	241,50	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	0,00	219,00	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	0,00	219,00	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
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	0,00	219,00	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3807/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES								UN			2,0000
3808/000-2017	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	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - LENTES OCULOS								UN			6,0000
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	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
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	0,00	0,00	125,00	0,00
Item: 1 - 2 MONTAGEM E DESMONTAGEM E 3 CONCERTOS DE PNEUS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
3810/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3816/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3817/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMANDA RODRIGUES PIRES	469.481.698-56	F	107,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A SRA. AMANDA RODRIGUES PIRES, CF. CP. ANEXADOS NO EMPENHO Nº 3518/0/02017.								*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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2940/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	55,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	179,50
Item: 1 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARCAÇA VALVULA TERMOSTÁTICA								PC			1,0000
3 - ADITIVO RADIADOR								LT			3,0000
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	0,00	0,00	1.291,50	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

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
3775/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00		0,00	0,00
	Item:	1 - MEMORIA 4GB DDR/1600 MARKVISION						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PILHAS/BATERIA 3V							UN		2,0000
3805/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	151,20		0,00	0,00
	Item:	1 - RELOGIO DE PAREDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - SUPORTE PARA COPOS D'ÁGUA							UN		2,0000
		3 - CESTO PARA LIXO BRANCO COM PEDAL							UN		1,0000
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	0,00		0,00	91,90
	Item:	1 - ENSURE PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00		0,00	320,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
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	0,00		0,00	299,25
	Item:	1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - QUET XR							CX		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	0,00		0,00	2.980,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3829/000-2017	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	649,44		0,00	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CONCERTA							FRSC		1,0000
		3 - ESCITALOPRAM 10MG							UN		1,0000
		4 - ESCITALOPRAM							UN		1,0000
		5 - JANUMET							CX		1,0000
		6 - FORXIGA 10MG C/30							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	0,00		0,00	361,00

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	
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	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	
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	0,00	0,00	0,00	13.662,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3813/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3815/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.651,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABDÔMEN SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ANTEBRAÇO 2 INC								UN		1,0000	
3 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC								UN		2,0000	
4 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN		3,0000	
5 - BACIA								UN		1,0000	
6 - BRAÇO 2 INC								UN		1,0000	
7 - CLAVÍCULA 2 INC								UN		1,0000	
8 - COLUNA DORSAL								UN		2,0000	
9 - COLUNA DORSO LOMBAR PARA ESCOLIOSE								UN		5,0000	
10 - COTOVELO 2 INC								UN		1,0000	
11 - COXA.-								UN		5,0000	
12 - CRÂNIO 2 INC								UN		4,0000	
13 - JOELHO 2 INC								UN		9,0000	
14 - MÃO.-								UN		2,0000	
15 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN		8,0000	
16 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN		5,0000	
17 - PERNA								UN		4,0000	
18 - PUNHO 2 INC								UN		2,0000	
19 - TÓRAX 2 INC								UN		17,0000	
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	0,00	8.329,26	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	

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - PEPINO JAPONES							KG		120,0000
		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	0,00	0,00	81,00	0,00
Item:	1 - COLORAU							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	0,00	27.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	309,00
Item:	1 - RETENTOR LATERAL COROA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - EIXO DE TRANSMISSÃO								UN		1,0000
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	0,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	672,96	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
3800/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POLAINA DA SUSPENSÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3804/000-2017	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	655,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADESIVO PLASTICO ESTAMPADO. BORBOLETA							*Un.:*	RL	*Quantidade:*	2,0000
	2 - PAPEL CARTÃO COM 20 FLS CORES SORTIDAS								UN		23,0000
	3 - SAQUINHOS TRANSPARENTES 20 X 25 FINCO COM 200 UND								PCT		3,0000
3814/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMARA DE AR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - PROTETOR								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	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:* 1.000,0000	
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	0,00	0,00	0,00	9.485,61
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	0,00	0,00	0,00	331,77
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3799/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR POLAINA DA SUSPENSÃO DA TRAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3812/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3825/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ALTERNADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3827/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*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	0,00	0,00	1.179,00	0,00
Item: 1 - COMPUTADOR DESKTOP INTEL PENTIUM G620 2.60GHZ 2GB 500GB WINDOWNS 10								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2939/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	55,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3803/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	184,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO BROTHER DCP								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - CARTUCHO TONER BROTHER								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.390,53
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	0,00	0,00	0,00	80,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	183,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	846,13
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

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00		0,00	560,00
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
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	0,00		0,00	2.980,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3802/000-2017	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	570,73		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FONTE REGULÁVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL							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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 25/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CONTATOR							UN		1,0000
		4 - DISJUNTOR CX MOLDADA							UN		1,0000
		5 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
		6 - CONECTOR							PC		4,0000
		7 - TERMINAL TUBULAR METRICO DUPLO TM 035							UN		8,0000
		8 - CHAVE DE FENDA ISOLADA 14X6							UN		1,0000
3811/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO GENERAL LUX LTDA- EPP.	54.634.845/0001-68	J	54,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VELA CHAMA NEON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
3824/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANCHÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MANGUEIRA DE RODOAR							MT		6,0000
		3 - CINTA DE CATRACA COMPLETA							UN		2,0000
3828/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	1.683,54	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REGISTRO ESFERA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - TEMPORIZADOR DIGITAL							PC		1,0000
		3 - TARRAXA							PC		1,0000
		4 - DISJUNTOR BIPOLAR 35A							PC		2,0000
		5 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A							PC		1,0000
		6 - SAÍDA UNIVERSAL							PC		1,0000
		7 - BUCHA PARA CONDUITE							PC		2,0000
		8 - ARRUELA PARA CONDUITE							PC		2,0000
		9 - FITA ISOLANTE 20 METROS							RL		3,0000
		10 - TARRAXA 1.1/4							UN		1,0000
		11 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							PC		20,0000
		12 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL							PC		10,0000
		13 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							UN		1,0000
		14 - BARRA ELETRODUTO PRETO 1.1/4							BR		2,0000
		15 - BARRA ELETRODUTO PRETO 1/2							BR		2,0000
		16 - CURVA PARA ELETRODUTO 1.1							PC		2,0000
		17 - CURVA PARA ELETRODUTO 1/2X90							PC		2,0000
		18 - LUVA PARA ELETRODUTO 1.1							PC		2,0000
		19 - ARRUELA PARA CONDUITE 1/2							PC		2,0000
		20 - BUCHA PARA CONDUITE 1/2							PC		2,0000
		21 - LUVA PARA ELETRODUTO 1/2							PC		2,0000
		22 - MANGUEIRA CORRUGADA							MT		10,0000
		23 - CABO FLEXIVEL 35 MM AZUL							MT		5,0000
		24 - CABO FLEXIVEL 35MM PRETO							MT		15,0000
		25 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							MT		20,0000
		26 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL							MT		6,0000
		27 - MANGUEIRA ESPIRAL							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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
28 - FIO PARA TELEFONE									MT		50,0000
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	0,00	-12,00
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
3271/000-2017 - 01	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-12,00	0,00	-12,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3271/0-2017								***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	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
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	0,00	0,00	0,00	862,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3798/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3801/000-2017	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
3809/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3826/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS								***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3823/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3822/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
912/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
916/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
924/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
938/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
946/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	22,28
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	0,00	0,00	0,00	14,57
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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
960/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
968/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	25,73
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	0,00	0,00	0,00	16,08
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	0,00	0,00	0,00	2,52
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	0,00	0,00	0,00	4,94
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	0,00	0,00	0,00	5,04
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	0,00	0,00	0,00	49,05
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	0,00	0,00	0,00	1,21
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	0,00	0,00	0,00	7,51
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	0,00	0,00	0,00	24,70
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	0,00	0,00	0,00	2,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	780,58	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	318,7300
1857/006-2017	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
3769/001-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	600,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1415/005-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	1.543,92
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
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	0,00	0,00	45,35	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 | Página: 28/ 127

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 SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
418/007-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	350,00	350,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇO, EM LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/DIAGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1573/005-2017	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	
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	0,00	0,00	0,00	11.920,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 4.000,0000	
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	0,00	0,00	271,08	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 110,6900	
3277/003-2017	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:***	303,0000
2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			40,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS								UN			30,0000
3276/005-2017	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:***	350,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			5,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS								UN			14,0000
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	0,00	0,00	0,00	125,00
Item: 1 - 2 MONTAGEM E DESMONTAGEM E 3 CONCERTOS DE PNEUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***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	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 15 A 17 ANOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3831/000-2017	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	28.364,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO SUBVENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. LEI MUN. 1600/2016								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3830/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	19.290,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	3.342,63	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	13,5400
2 - ETANOL								LT			1.343,9000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	270,86	0,00
Item: 1 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
2 - NOVORAPID FLEXPEN									UN		2,0000
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	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2482/019-2017	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	477,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABO/RH								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2 - ALBUMINA									UN		24,0000
3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES									UN		6,0000
4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS									UN		20,0000
5 - TTPA-									UN		10,0000
2482/020-2017	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	417,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASLO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2 - BHCG.									UN		10,0000
3 - CA 125									UN		2,0000
4 - ESTRADIOL									UN		2,0000
5 - FÓSFORA									UN		6,0000
6 - HIV.-									UN		6,0000
7 - PROGESTERONA									UN		2,0000
8 - PROLACTINA									UN		2,0000
9 - VDRL-									UN		10,0000
2482/021-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	2.456,45	0,00	0,00
Item: 1 - COLESTEROL HDL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2 - COLESTEROL LDL									UN		20,0000
3 - COLESTEROL TOTAL									UN		67,0000
4 - COLESTEROL VLDL									UN		20,0000
5 - GLICOSE									UN		80,0000
6 - HEMOGRAMA									UN		150,0000
7 - TOXOPLASMOSE IGG									UN		6,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGM									UN		6,0000
9 - TRIGLICÉRIDES									UN		72,0000
2482/022-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	2.743,50	0,00	0,00
Item: 1 - CÁLCIO SÉRICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK									UN		60,0000
3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA									UN		30,0000
4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)									UN		15,0000
5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG									UN		8,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM									UN		8,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		8,0000
		8 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		15,0000
		9 - URINA I							UN		170,0000
2482/023-2017	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	854,50	0,00	0,00
Item:		1 - COOMBS INDIRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		2 - COPROCULTURA							UN		5,0000
		3 - FERRO SÉRICO							UN		6,0000
		4 - GAMA GT							UN		40,0000
		5 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		8,0000
		6 - HEPATITE B - HBSAG							UN		10,0000
		7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		10,0000
		8 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
		9 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		2,0000
2482/024-2017	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	1.061,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMILASE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		2 - CÁLCIO URINA							UN		2,0000
		3 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		8,0000
		4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		4,0000
		5 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		10,0000
		6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		12,0000
		7 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		12,0000
		8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		20,0000
		9 - TAP COM RNI							UN		8,0000
2482/025-2017	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	1.455,00	0,00	0,00
Item:		1 - CLEARENCE DE CREATINA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		2 - CREATINA							UN		16,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		10,0000
		4 - HEPATITE B - HBSAG							UN		10,0000
		5 - POTÁSSIO							UN		30,0000
		6 - SÓDIO							UN		30,0000
		7 - TRANSFERRINA							UN		6,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		30,0000
		9 - VHS--							UN		10,0000
2482/026-2017	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	1.490,60	0,00	0,00
Item:		1 - ACIDO URICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		4,0000
		3 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
		4 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		4,0000
		5 - PSA TOTAL							UN		30,0000

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - RETICULÓCITOS							UN		4,0000
		7 - TGO--							UN		60,0000
		8 - TGP--							UN		60,0000
		9 - TSH--							UN		12,0000
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	0,00	104,13
	Item:	1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR SR.JOSE BARBOSA MACHI CF. CP. ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3538/003-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	44,40	0,00	0,00
	Item:	1 - TSH--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	0,00	70,00	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	0,00	0,00	285,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3834/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	6,89	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, EMPENHO Nº 3474/0/2017, CEDIDO PARA O SERVIDOR MARCO LOPES EM 22/08/2017, CF. CP. ANEXOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3835/000-2017	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. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3832/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		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
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	0,00	0,00	8.329,26
	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
		9 - REPOLHO VERDE							KG		70,0000
		10 - TOMATE RASTEIRO							KG		141,0000
3833/000-2017	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
1325/004-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	18,20	0,00	0,00
	Item:	1 - APAGADOR PARA LOUSA BRANCA - GRANDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
3578/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	63,06	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO BROCHURÃO 96FLS - CAPA DURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CALCULADORA MÉDIA COM PILHA							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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES							PCT		1,0000
		4 - PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADES							CX		1,0000
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	0,00	312,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE EVA - CORES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	240,0000
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	0,00	0,00	0,00	900,00
	Item:	1 - CRUZETA SCANIA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
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	0,00	0,00	1.058,40	0,00
	Item:	1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	432,1800
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	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1324/004-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	97,75	0,00	0,00
	Item:	1 - PAPEL CARTOLINA 150GR - CORES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	115,0000
		2 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - CORES							UN		23,0000
3577/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	1.030,30	0,00	0,00
	Item:	1 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		2,0000
		3 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		2,0000
		4 - COLA PARA EVA E ISOPOR							UN		1,0000
		5 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML							UN		1,0000
		6 - ESTOJO ESCOLAR COM 01 REPARTIÇÃO EM PVC							UN		10,0000
		7 - FITA ADESIVA FINA							UN		1,0000
		8 - GIZ BRANCO C/ 500							CX		1,0000
		9 - GIZ COLORIDO C/ 500							CX		1,0000
		10 - GRAMPEADOR GRANDE 20CM - P/ 20 FOLHAS							UN		1,0000
		11 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS							CX		4,0000
		12 - PAPEL OFICIO 09 C/ 10 RESMAS							CX		1,0000
		13 - PILHA PALITO							UN		4,0000
		14 - REFIL DE COLA QUENTE FINA							UN		5,0000
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	0,00	0,00	208,31	0,00
	Item:	1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	85,0600
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
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	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	527,85	0,00
	Item:	1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	33,0000

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	0,00	1.520,00	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
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
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	0,00	0,00	110,52	0,00
	Item:	1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	45,1300

Data de Lançamento: 06/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	120,00
	Item:	1 - FECHADURA PORTA MALA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	780,58
	Item:	1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	318,7300
3776/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	70,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA LITHIUM 3V						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - WIRELESS ENCORE 150MBPS							UN		1,0000
3839/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.003,43	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	409,7300
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	0,00	0,00	1.000,00
	Item:	1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO Nº 028/2015, CONVITE Nº 13/2015, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DISTRIBUIÇAO DE JORNAIS NO MUNICIPIO, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	45,35
	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	0,00	0,00	0,00	6.002,59
	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	0,00	0,00	237,32	237,32
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE TAXA REMANESCENTES REFERENTE AO SALDO RESIDUAL DO CONTRATO 025/2016 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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 34/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3851/000-2017	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	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3439/002-2017	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	30,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,5000
3778/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - CABO UTP CAT5 305 MTS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	25,0000
2 - CONECTOR RJ45								UN			2,0000
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	0,00	130,00
Item: 1 - ATUALIZAÇÃO -CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3441/002-2017	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	30,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,5000
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	0,00	0,00	0,00	271,08
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	110,6900
3842/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	300,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	122,8400
3848/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO TV E CONTROLE								*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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 15 A 17 ANOS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
3444/002-2017	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	60,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	271,35
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
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	0,00	523,00
Item: 1 - ABOCATH Nº 22 C/ 100UN								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
2 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA								UN			10.000,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	3.342,63
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	0,00	0,00	0,00	270,86
Item: 1 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	2,0000
2 - NOVORAPID FLEXPEN								UN			2,0000
3774/000-2017	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	374,00	0,00
Item: 1 - PONTEIRA BORRACHA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - MULETA AXILAR								UN			2,0000
3 - VALVULA REG. CIL C/ FLUX AR/OXIGENIO								UN			1,0000
3837/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	3.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	500,0000
3847/000-2017	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	221,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELIQUIS								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	70,00
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	0,00	0,00	0,00	285,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3773/000-2017	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	420,00	0,00
Item: 1 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
3850/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3836/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	4.435,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10.081,0000
3771/000-2017	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	1.985,58	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO								KG			40,0000
3 - MORTADELA								KG			12,0000
4 - TRIGO PARA KIBE								KG			3,0000
3772/000-2017	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	1.230,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
3442/002-2017	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	30,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,5000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	312,00
Item: 1 - FOLHA DE EVA - CORES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	240,0000
3777/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - BATERIA LITHIUM 3V								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3838/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.034,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	422,3300
3443/002-2017	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	30,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,5000
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	0,00	444,06
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
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	0,00	0,00	0,00	208,31
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	85,0600
3843/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	295,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	120,5300
3845/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALHARES HERNANDES COM. LTDA ME	01.107.650/0001-01	J	334,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALÃO LISO								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	6,0000
2 - PERUCA PALHAÇO								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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TINTA FACIAL							UN		20,0000
		4 - NARIZ DE PALHAÇO							UN		1,0000
		5 - LIXA DE UNHA							KIT		20,0000
3844/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	65,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3844/000-2017 - 01	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-65,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3844/0-2017							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3852/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	896,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3445/002-2017	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	30,00	0,00
Item:	1 - CAFÉ.							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	2,5000
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	0,00	130,00
Item:	1 - CORREIA							*Un.:*	PC	*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	0,00	0,00	0,00	527,85
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	0,00	0,00	0,00	1.520,00
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
3841/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	557,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	61,0200
	2 - ETANOL								LT		132,9700
3846/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 20-05-20 + CA + S 50KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,2000
	2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								TON		0,2500
3849/000-2017	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	108,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA AR/AGUA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	2 - ABRACADEIRA 12*16								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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - BICO AR COM BOTÃO							PC		1,0000
		4 - PINO MACHO							PC		1,0000
		5 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP							UN		1,0000
		6 - ESPIGÃO AÇO MACHO							PC		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	0,00	0,00	0,00	110,52
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	45,1300
3840/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	101,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	41,3000

Data de Lançamento: 08/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3779/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	2.192,05	2.192,05
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3780/000-2017	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	0,74	0,74
Item: 1 - REF. RETENÇÃO FUNDEB S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3854/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.354,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	38,6700
2 - ETANOL									LT		1.718,0100
3853/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	09.243.501/0001-73	J	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASP ROTOR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
2 - VALV SOLENÓIDE									PC		1,0000
3 - ASP ROTOR PLUS									PC		4,0000

Data de Lançamento: 11/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1857/007-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA AV. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, 154, NA CIDADE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, PARA ARQUIVOS DE DOC DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2001/005-2017	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	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
2944/007-2017	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	322,66	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,8200
3860/000-2017	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
3863/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE ANUL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3878/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE PROCESSP SELETIVO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*	PS	*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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2935/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2935/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3806/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	210,70	0,00
Item: 1 - PANFLETO. CONSELHO TUTELAR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
3 - CÓPIA DE CHEQUE								TLS			10,0000
39/010-2017	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	213,42	213,42	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3261/005-2017	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	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3787/000-2017	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	1.386,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3861/000-2017	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.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3858/000-2017	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, MÊS 8/2017 - C/ FPM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3873/000-2017	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 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017: C/C: 190-2 = 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017: C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017: C/C: 9.219-3 = 4878								UN			1,0000
3874/000-2017	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	112,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3875/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	15,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017: C/C: 45.000130-6 = 7651								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3876/000-2017	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	42,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3877/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	69,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3857/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2937/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	1.715,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CARGA DE GÁS P45							UN		6,0000
3792/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 662XL PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3807/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
	Item:	1 - ARMAÇOES DE OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
3808/000-2017	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	450,00	0,00
	Item:	1 - ARMAÇOES DE OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - LENTES OCULOS							UN		6,0000
3784/000-2017	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	1.302,25	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3810/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	700,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3816/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	270,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3864/000-2017	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	35,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA							UN		1,0000
3866/000-2017	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CURSO DE CABELEIREIRO MASCULINO E FEMININO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2940/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	55,00	0,00
	Item:	1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3793/000-2017	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	160,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 664 PRETO XL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3805/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	151,20	0,00
	Item:	1 - RELOGIO DE PAREDE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - SUPORTE PARA COPOS D'ÁGUA							UN		2,0000
		3 - CESTO PARA LIXO BRANCO COM PEDAL							UN		1,0000
3789/000-2017	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	272,49	0,00
	Item:	1 - BROMAZEPAM 3MG						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - BROMAZEPAM 6MG							CX		1,0000
		3 - JANUVIA							UN		1,0000
		4 - PROLIVE							UN		1,0000
		5 - ALPRAZOLAM							CX		1,0000
		6 - ESCITALOPRAM 10MG							UN		1,0000
3791/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 122XL PRETO						*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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3796/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	0,00	0,00	1.340,25	0,00
Item: 1 - AGESTONA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PLAQ 75									UN		1,0000
3 - ALEMDRONATO DE SÓDIO 70									UN		1,0000
4 - COMBODART CX30CP									CX		1,0000
5 - PAROXETINA 20MG									UN		1,0000
6 - AMBROXOL XPE ADULTO 120ML									FRSC		1,0000
7 - CLONAZEPAM 2MG - ZILEPAM									UN		1,0000
8 - UTROGESTAN									UN		1,0000
9 - FORXIGA 10MG C/30									UN		1,0000
10 - DULOXETINA 60MG 30CAPS									UN		1,0000
11 - APRAZOLAN									UN		2,0000
12 - VASTAREL MR 35MG									UN		1,0000
13 - MIOSAN									UN		1,0000
14 - BI PROFENID									UN		1,0000
15 - INJEÇÃO NORIPURUN AMPOLA									UN		3,0000
16 - APEVITIN									CX		1,0000
17 - OLIGOVIT UP									UN		1,0000
18 - MONOCARDIL									UN		1,0000
19 - UNOPROST									CX		1,0000
20 - ALPRAZOLAM 2MG									UN		1,0000
21 - REPOFLOR									UN		1,0000
22 - RITALINA 10 MG									UN		1,0000
3867/000-2017	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	159,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSURE PÓ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3870/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	14,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOCINHEIRA								*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000
3785/000-2017	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	1.473,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3795/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO SERVIÇOS DE REDES LTDA ME	12.537.845/0001-08	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO,TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, TROCA DE ELETRODOS SILICONADOS, LIMPEZA E REGULAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3813/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3815/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	2.651,60	0,00
Item: 1 - ABDÔMEN SIMPLES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - ANTEBRAÇO 2 INC									UN		1,0000
3 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC									UN		2,0000
4 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		3,0000
5 - BACIA									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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - BRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		7 - CLAVÍCULA 2 INC							UN		1,0000
		8 - COLUNA DORSAL							UN		2,0000
		9 - COLUNA DORSO LOMBAR PARA ESCOLIOSE							UN		5,0000
		10 - COTOVELO 2 INC							UN		1,0000
		11 - COXA.-							UN		5,0000
		12 - CRÂNIO 2 INC							UN		4,0000
		13 - JOELHO 2 INC							UN		9,0000
		14 - MÃO.-							UN		2,0000
		15 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		8,0000
		16 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		5,0000
		17 - PERNA							UN		4,0000
		18 - PUNHO 2 INC							UN		2,0000
		19 - TÓRAX 2 INC							UN		17,0000
3794/000-2017	60	06.00.10.302.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D M COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO EIRELI ME	24.167.828/0001-05	J	0,00		0,00	3.000,00	0,00
	Item:	1 - AUTOCLAVE DIGITAL 12L 127V						***Un.:***	PC	***Quantidade:***		1,0000
3865/000-2017	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	3.684,00		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***		50,0000
		2 - MUSCULO BOVINO							KG			100,0000
		3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG			100,0000
3790/000-2017	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	220,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
		2 - TONER COMPATIVEL SANSUNG							UN			1,0000
3797/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00		0,00	1.600,00	0,00
	Item:	1 - CAMERA INFRA-VERMELHO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***		4,0000
		2 - CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA							UN			5,0000
		3 - GRAVADOR DIG. DE IMAGEM C/ HD							PC			1,0000
3800/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00		0,00	230,00	0,00
	Item:	1 - POLAINA DA SUSPENSÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***		1,0000
3804/000-2017	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	655,45	0,00
	Item:	1 - ADESIVO PLASTICO ESTAMPADO. BORBOLETA						***Un.:***	RL	***Quantidade:***		2,0000
		2 - PAPEL CARTÃO COM 20 FLS CORES SORTIDAS							UN			23,0000
		3 - SAQUINHOS TRANSPARENTES 20 X 25 FINCO COM 200 UND							PCT			3,0000
3814/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		0,00	350,00	0,00
	Item:	1 - CAMARA DE AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
		2 - PROTETOR							UN			2,0000
3855/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	55,84		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BALÃO CAFE BRASIL						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***		3,0000
		2 - BALÃO VERDE FOLHA							PCT			5,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3871/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	13,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORDA 4MM								*Un.:* MT		*Quantidade:*	20,0000
3788/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.639,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3799/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - TROCAR POLAINA DA SUSPENSÃO DA TRAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3812/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3859/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2939/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3803/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	184,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO BROTHER DCP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO TONER BROTHER								UN			1,0000
3783/000-2017	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	536,75	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3862/000-2017	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	528,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3802/000-2017	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	570,73	0,00
Item: 1 - FONTE REGULÁVEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL								UN			1,0000
3 - CONTATOR								UN			1,0000
4 - DISJUNTOR CX MOLDADA								UN			1,0000
5 - FITA ISOLANTE								PC			1,0000
6 - CONECTOR								PC			4,0000
7 - TERMINAL TUBULAR METRICO DUPLO TM 035								UN			8,0000
8 - CHAVE DE FENDA ISOLADA 14X6								UN			1,0000
3811/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO GENERAL LUX LTDA- EPP.	54.634.845/0001-68	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - VELA CHAMA NEON								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
3856/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	868,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - FILTRO ADICIONAL								PC			6,0000
3 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			300,0000
4 - CJ CORTE AUTOCUT								UN			2,0000
5 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			10,0000
6 - GRAXA STIHL TUBO GERAL								UN			5,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3868/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA DUPLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3872/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	156,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RASTELO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - VASSOURA PALHETA								PC			1,0000
3 - ELASTICO								UN			3,0000
4 - LONA LEVE								SC			1,0000
5 - FORMICIDA								SC			1,0000
6 - MATA TUDO								UN			1,0000
3781/000-2017	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	4.199,60	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3782/000-2017	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	55,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3801/000-2017	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
3809/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3869/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	10.891.484/0001-60	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT), OBJETIVANDO CARACTERIZAR O SUBSOLO DA ÁREA DE ESTUDO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3786/000-2017	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	1.168,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	1.100,06	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
1024/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 09/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3819/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	81,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3820/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	81,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3821/000-2017	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 DE CONVOCAÇÃO 08/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3883/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	557,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
3892/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.521,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3277/003-2017	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	0,00	241,50	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	303,0000
2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			40,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS								UN			30,0000
3276/005-2017	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	0,00	219,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	350,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			5,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS								UN			14,0000
3893/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	351,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3882/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	1.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3831/000-2017	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	28.364,40	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO SUBVENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. LEI MUN. 1600/2016								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3830/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	19.290,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3829/000-2017	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	649,44	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONCERTA								FRSC			1,0000
3 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			1,0000
4 - ESCITALOPRAM								UN			1,0000
5 - JANUMET								CX			1,0000
6 - FORXIGA 10MG C/30								UN			1,0000
3884/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000
2482/019-2017	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	477,00	0,00
Item: 1 - ABO/RH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - ALBUMINA								UN			24,0000
3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN			6,0000
4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			20,0000
5 - TTPA-								UN			10,0000
2482/020-2017	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	417,00	0,00
Item: 1 - ASLO.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - BHCG.								UN		10,0000
	3 - CA 125								UN		2,0000
	4 - ESTRADIOL								UN		2,0000
	5 - FÓSFORA								UN		6,0000
	6 - HIV.-								UN		6,0000
	7 - PROGESTERONA								UN		2,0000
	8 - PROLACTINA								UN		2,0000
	9 - VDRL-								UN		10,0000
2482/021-2017	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	2.456,45	0,00
Item:	1 - COLESTEROL HDL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
	2 - COLESTEROL LDL								UN		20,0000
	3 - COLESTEROL TOTAL								UN		67,0000
	4 - COLESTEROL VLDL								UN		20,0000
	5 - GLICOSE								UN		80,0000
	6 - HEMOGRAMA								UN		150,0000
	7 - TOXOPLASMOSE IGG								UN		6,0000
	8 - TOXOPLASMOSE IGM								UN		6,0000
	9 - TRIGLICÉRIDES								UN		72,0000
2482/022-2017	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	2.743,50	0,00
Item:	1 - CÁLCIO SÉRICO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
	2 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		60,0000
	3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN		30,0000
	4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN		15,0000
	5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN		8,0000
	6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN		8,0000
	7 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN		8,0000
	8 - PSA TOTAL E LIVRE								UN		15,0000
	9 - URINA I								UN		170,0000
2482/023-2017	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	854,50	0,00
Item:	1 - COOMBS INDIRETO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	2 - COPROCULTURA								UN		5,0000
	3 - FERRO SÉRICO								UN		6,0000
	4 - GAMA GT								UN		40,0000
	5 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN		8,0000
	6 - HEPATITE B - HBSAG								UN		10,0000
	7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN		10,0000
	8 - TESTOSTERONA LIVRE								UN		2,0000
	9 - TESTOSTERONA TOTAL								UN		2,0000
2482/024-2017	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	1.061,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AMILASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - CÁLCIO URINA								UN			2,0000
3 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								UN			8,0000
4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN			4,0000
5 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			10,0000
6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			12,0000
7 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			12,0000
8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			20,0000
9 - TAP COM RNI								UN			8,0000
2482/025-2017	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	1.455,00	0,00
Item: 1 - CLEARENCE DE CREATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - CREATINA								UN			16,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN			10,0000
4 - HEPATITE B - HBSAG								UN			10,0000
5 - POTÁSSIO								UN			30,0000
6 - SÓDIO								UN			30,0000
7 - TRANSFERRINA								UN			6,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			30,0000
9 - VHS--								UN			10,0000
2482/026-2017	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	1.490,60	0,00
Item: 1 - ACIDO URICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			4,0000
3 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			2,0000
4 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								UN			4,0000
5 - PSA TOTAL								UN			30,0000
6 - RETICULÓCITOS								UN			4,0000
7 - TGO--								UN			60,0000
8 - TGP--								UN			60,0000
9 - TSH--								UN			12,0000
3538/003-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	44,40	0,00
Item: 1 - TSH--								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3894/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	570,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3832/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		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
3833/000-2017	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
3879/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	215,76	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	13,3600
2 - ORÉGANO C/ 500GR								PCT			1,0000
1325/004-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	18,20	0,00
Item: 1 - APAGADOR PARA LOUSA BRANCA - GRANDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3578/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	63,06	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO 96FLS - CAPA DURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CALCULADORA MÉDIA COM PILHA								UN			1,0000
3 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES								PCT			1,0000
4 - PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADES								CX			1,0000
3825/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ALTERNADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3827/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3890/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	198,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1324/004-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	97,75	0,00
Item: 1 - PAPEL CARTOLINA 150GR - CORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	115,0000
2 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - CORES								UN			23,0000
3577/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	1.030,30	0,00
Item: 1 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX			2,0000
3 - CLIPS 08 - C/ 500GR								CX			2,0000
4 - COLA PARA EVA E ISOPOR								UN			1,0000
5 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML								UN			1,0000
6 - ESTOJO ESCOLAR COM 01 REPARTIÇÃO EM PVC								UN			10,0000
7 - FITA ADESIVA FINA								UN			1,0000
8 - GIZ BRANCO C/ 500								CX			1,0000
9 - GIZ COLORIDO C/ 500								CX			1,0000
10 - GRAMPEADOR GRANDE 20CM - P/ 20 FOLHAS								UN			1,0000
11 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS								CX			4,0000
12 - PAPEL OFICIO 09 C/ 10 RESMAS								CX			1,0000
13 - PILHA PALITO								UN			4,0000
14 - REFIL DE COLA QUENTE FINA								UN			5,0000
3891/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	119,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2926/002-2017	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	1.754,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO 10MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	180,0000
2 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL								UN			20,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - LÂMPADAS 45W E27 110V ESPIRAL							UN		15,0000
		4 - REFLETORES LED 50 WATTS							UN		2,0000
		5 - REFLETORES LED 100 WATTS							UN		1,0000
3824/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:		1 - MANCHÃO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MANGUEIRA DE RODOAR							MT		6,0000
		3 - CINTA DE CATRACA COMPLETA							UN		2,0000
3828/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	1.683,54	0,00
Item:		1 - REGISTRO ESFERA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - TEMPORIZADOR DIGITAL							PC		1,0000
		3 - TARRAXA							PC		1,0000
		4 - DISJUNTOR BIPOLAR 35A							PC		2,0000
		5 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A							PC		1,0000
		6 - SAÍDA UNIVERSAL							PC		1,0000
		7 - BUCHA PARA CONDUITE							PC		2,0000
		8 - ARRUELA PARA CONDUITE							PC		2,0000
		9 - FITA ISOLANTE 20 METROS							RL		3,0000
		10 - TARRAXA 1.1/4							UN		1,0000
		11 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							PC		20,0000
		12 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL							PC		10,0000
		13 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							UN		1,0000
		14 - BARRA ELETRODUTO PRETO 1.1/4							BR		2,0000
		15 - BARRA ELETRODUTO PRETO 1/2							BR		2,0000
		16 - CURVA PARA ELETRODUTO 1.1							PC		2,0000
		17 - CURVA PARA ELETRODUTO 1/2X90							PC		2,0000
		18 - LUVA PARA ELETRODUTO 1.1							PC		2,0000
		19 - ARRUELA PARA CONDUITE 1/2							PC		2,0000
		20 - BUCHA PARA CONDUITE 1/2							PC		2,0000
		21 - LUVA PARA ELETRODUTO 1/2							PC		2,0000
		22 - MANGUEIRA CORRUGADA							MT		10,0000
		23 - CABO FLEXIVEL 35 MM AZUL							MT		5,0000
		24 - CABO FLEXIVEL 35MM PRETO							MT		15,0000
		25 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							MT		20,0000
		26 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL							MT		6,0000
		27 - MANGUEIRA ESPIRAL							UN		10,0000
		28 - FIO PARA TELEFONE							MT		50,0000
3885/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	470,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ROLAMENTO OSCILANTE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - TERMINAL 1 BOMBA CRUZ							PC		1,0000
		3 - GRAMPO CRUZETA							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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3887/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	2.770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 95 MM PRETO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	50,0000
2 - FIO CABO FLEX. 70								MT			50,0000
3826/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3886/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE TORNO								QTDE			1,0000
3888/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CESAR M. BRAGA ME	12.850.167/0001-20	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3889/000-2017	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	3.439,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3881/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PA CARREGADEIRA 1 KILO E MEIO DE GAS HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO E TROCA DE FILTRO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - RETO ESCAVADEIRA 2 KILOS DE GAS SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO TROCA DE FILTRO E LIMPEZA								PS			1,0000
3823/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3822/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3880/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRATOR NEW ROLAND 1 KILO DE GAS SERVIÇO SOLDA LAVAGEM AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 13/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3839/000-2017	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	1.003,43	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	409,7300
3851/000-2017	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	120,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2933/002-2017	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	150,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAXA. BALDE 20LT								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	1,0000
3842/000-2017	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	300,83	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	122,8400
3902/000-2017	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	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3903/000-2017	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	825,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	330,0000
3905/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	424,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 51/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
2 - AVENTAL								PC			16,0000
3848/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	190,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO TV E CONTROLE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3904/000-2017	39	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA POLO BORDADO BOLSO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3837/000-2017	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	3.950,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	500,0000
3847/000-2017	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	221,28	0,00
Item: 1 - ELIQUIS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3854/000-2017	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	4.354,32	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	38,6700
2 - ETANOL								LT			1.718,0100
3895/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	3.200,00	0,00	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
3896/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	796,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BEROTEC GOTAS (BROMETO DE FENOTEROL)								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	20,0000
2 - BROMOPRIDA 2MG/ML								AMP			150,0000
3 - BROMOPRIDA GOTAS								FRSC			100,0000
4 - COMPLEXO B INJ								AMP			200,0000
5 - GARAMICINA 80MG/2ML								AMP			50,0000
6 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML								AMP			100,0000
7 - LIDOCAINA SPRAY 10%								FRSC			1,0000
8 - METOCLOPRAMIDA INJ 10MG C/ 2ML								AMP			100,0000
9 - NISTATINA POMADA VAGINAL								TB			50,0000
3897/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.279,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	15,0000
2 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN								CX			20,0000
3 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS								UN			100,0000
4 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE								RL			10,0000
5 - FLEET ENEMA								FRSC			30,0000
6 - LIDOCAINA SEM VASO								FRSC			20,0000
7 - LUVA ESTERIL Nº 8,5								UN			20,0000
8 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN								CX			13,0000
9 - MONONYLON 2.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24								CX			1,0000
10 - MONONYLON 4.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24								CX			1,0000
11 - SERINGA 20 ML DESC. S/ AGULHA								UN			1.000,0000
12 - SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500ML								FRSC			100,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3898/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	746,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMITRIPTILINA 25MG								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	1.000,0000
2 - FLUOXETINA 20MG									CP		4.970,0000
3 - PREDNISONA 5MG									CP		1.500,0000
4 - SOLUCORTEF 100MG (HIDROCORTIZONA)									AMP		100,0000
5 - SULFATO FERROSO 40MG									CP		2.000,0000
3899/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	1.429,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	1.000,0000
2 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL									FRSC		100,0000
3 - AMPICILINA SODICA									AMP		20,0000
4 - AMPLICITIL INJ									AMP		30,0000
5 - IMIPRAMINA 25MG									CP		1.000,0000
6 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA									TB		300,0000
3906/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	774,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE BRANCA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	18,0000
2 - CAMISETA DE POLIVISCOSE CINZA MESCLA									PC		12,0000
3 - CAMISETA DE POLIVISCOSE AZUL MARINHO									PC		6,0000
3834/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	6,89	6,89
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, EMPENHO Nº 3474/0/2017, CEDIDO PARA O SERVIDOR MARCO LOPES EM 22/08/2017, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3900/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	2.231,38	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
3850/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3836/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	4.435,64	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10.081,0000
3855/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	55,84	0,00
Item: 1 - BALÃO CAFE BRASIL								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	3,0000
2 - BALÃO VERDE FOLHA									PCT		5,0000
3838/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.034,29	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	422,3300
3843/000-2017	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	295,18	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	120,5300
3845/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALHARES HERNANDES COM. LTDA ME	01.107.650/0001-01	J	0,00	0,00	334,70	0,00
Item: 1 - BALÃO LISO								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
2 - PERUCA PALHAÇO									UN		6,0000
3 - TINTA FACIAL									UN		20,0000
4 - NARIZ DE PALHAÇO									UN		1,0000
5 - LIXA DE UNHA									KIT		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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3852/000-2017	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	896,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2934/002-2017	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	1.305,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT								*Un.:* BD		*Quantidade:*	3,0000
2 - GRAXA. BALDE 20LT								BD			3,0000
3841/000-2017	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	557,45	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	61,0200
2 - ETANOL								LT			132,9700
3846/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - 20-05-20 + CA + S 50KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,2000
2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								TON			0,2500
3849/000-2017	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	108,50	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA AR/AGUA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
2 - ABRACADEIRA 12*16								PC			2,0000
3 - BICO AR COM BOTÃO								PC			1,0000
4 - PINO MACHO								PC			1,0000
5 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP								UN			1,0000
6 - ESPIGÃO AÇO MACHO								PC			1,0000
3856/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	868,60	0,00
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - FILTRO ADICIONAL								PC			6,0000
3 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			300,0000
4 - CJ CORTE AUTOCUT								UN			2,0000
5 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			10,0000
6 - GRAXA STIHL TUBO GERAL								UN			5,0000
3901/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACAS EM ALUMÍNIO PERPÉTUA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	150,0000
3840/000-2017	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	101,14	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	41,3000
3853/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	09.243.501/0001-73	J	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Item: 1 - ASP ROTOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	5,0000
2 - VALV SOLENÓIDE								PC			1,0000
3 - ASP ROTOR PLUS								PC			4,0000

Data de Lançamento: 14/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1857/006-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3769/001-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2944/007-2017	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	322,66	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,8200
3819/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	81,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3820/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	81,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3860/000-2017	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
3863/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE ANUL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3861/000-2017	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3858/000-2017	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, MÊS 8/2017 - C/ FPM								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3857/000-2017	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	1,32	1,32
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3807/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES									UN		2,0000
3808/000-2017	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	450,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - LENTES OCULOS									UN		6,0000
3810/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3816/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - CONSERTOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3817/000-2017	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	107,10	107,10
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A SRA. AMANDA RODRIGUES PIRES, CF. CP. ANEXADOS NO EMPENHO Nº 3518/0/02017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3864/000-2017	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	35,15	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA									UN		1,0000
3866/000-2017	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	1.700,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE CABELEIREIRO MASCULINO E FEMININO								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3867/000-2017	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	159,00	0,00
Item: 1 - ENSURE PÓ								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
3870/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	14,90	0,00
Item: 1 - FOCINHEIRA								*Un.:* JG		*Quantidade:* 1,0000	
3907/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	502,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATENOLOL 50MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	4.000,0000
2 - OMEPRAZOL 20MG								CP			5.010,0000
3908/000-2017	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	310,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BICARBONATO DE SODIO 8,4%								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	30,0000
2 - CETOPROFENO 50MG/ML								AMP			144,0000
3909/000-2017	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	160,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	34,0000
2 - SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML								FRSC			40,0000
3813/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item: 1 - CONSERTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3835/000-2017	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. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3865/000-2017	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	3.684,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
2 - MUSCULO BOVINO								KG			100,0000
3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			100,0000
3797/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - CAMERA INFRA-VERMELHO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA								UN			5,0000
3 - GRAVADOR DIG. DE IMAGEM C/ HD								PC			1,0000
3814/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PROTETOR								UN			2,0000
3871/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	13,00	0,00
Item: 1 - CORDA 4MM								*Un.:* MT		*Quantidade:*	20,0000
3812/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3825/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - SERVIÇO ALTERNADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3827/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 56/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3859/000-2017	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	57,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3910/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SR, LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA PARTICIPAR DE 1º CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC NO DIA 21/09/2017 NA CIDADE DE PENAPOLIS CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3862/000-2017	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	528,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	1.150,00
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
3811/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO GENERAL LUX LTDA- EPP.	54.634.845/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	54,00
Item: 1 - VELA CHAMA NEON								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3824/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - MANGUEIRA DE RODOAR								MT			6,0000
3 - CINTA DE CATRACA COMPLETA								UN			2,0000
3868/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - CORREIA DUPLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3872/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	156,57	0,00
Item: 1 - RASTELO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - VASSOURA PALHETA								PC			1,0000
3 - ELASTICO								UN			3,0000
4 - LONA LEVE								SC			1,0000
5 - FORMICIDA								SC			1,0000
6 - MATA TUDO								UN			1,0000
3798/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3809/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3826/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3869/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	10.891.484/0001-60	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT), OBJETIVANDO CARACTERIZAR O SUBSOLO DA ÁREA DE ESTUDO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3823/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3822/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - CONSERTOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1025/000-2017	5329	218810102		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	245,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ NF. 39761 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 15/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3776/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - BATERIA LITHIUM 3V								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - WIRELESS ENCORE 150MBPS									UN		1,0000
3839/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.003,43
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	409,7300
1415/005-2017	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
3059/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3219/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3883/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	0,00	0,00	557,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
3914/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	2,0000
3918/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PÁGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3921/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	6.002,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	187,70
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG									PCT		6,0000
3778/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - CABO UTP CAT5 305 MTS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	25,0000
2 - CONECTOR RJ45									UN		2,0000
3806/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	210,70
Item: 1 - PANFLETO. CONSELHO TUTELAR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO									UN		1,0000
3 - CÓPIA DE CHEQUE									TLS		10,0000
1494/005-2017	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

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2013, CONVITE Nº 011/2013, QUE TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CF. TERMO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1573/005-2017	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
3079/002-2017	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
3787/000-2017	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	1.386,77
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	1.016,16
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3665/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.606,00
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	0,00	0,00	0,00	4.949,96
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	0,00	0,00	0,00	551,14
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	0,00	0,00	0,00	1.380,44
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	0,00	0,00	0,00	1.152,54
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	0,00	0,00	0,00	2.803,71
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	0,00	0,00	0,00	654,40
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	0,00	0,00	0,00	3.252,16
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3873/000-2017	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 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017: C/C: 190-2 = 4872								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017: C/C: 73.062-9 = 4874									UN		1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017: C/C: 9.219-3 = 4878									UN		1,0000
3874/000-2017	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	112,20	112,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3875/000-2017	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	15,05	15,05
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017: C/C: 45.000130-6 = 7651								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3876/000-2017	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	42,00	42,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017: 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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3877/000-2017	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	69,20	69,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 08/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3919/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	509,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3920/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*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	0,00	0,00	98,45
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	5,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG									PCT		6,0000
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	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3842/000-2017	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	300,83
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	122,8400
3930/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LONA FREIO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	241,50
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	0,00	0,00	241,50
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
3277/003-2017	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	0,00	0,00	241,50
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	303,0000
2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)									UN		40,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS									UN		30,0000
3922/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE NORDESTINO UNIDADE PRUDENTE LTDA ME	18.274.015/0001-03	J	755,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	43,0000
2 - REFRIGERANTE									UN		43,0000
3 - SORVETE									UN		43,0000

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	241,50
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	0,00	0,00	219,00
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	0,00	0,00	219,00
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
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	0,00	0,00	219,00
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
3276/005-2017	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	0,00	0,00	219,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	350,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			5,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS								UN			14,0000
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	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

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
1515/011-2017	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
3929/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TORNO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
3882/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	1.090,00	0,00
Item:		1 - ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3911/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE NORDESTINO UNIDADE PRUDENTE LTDA ME	18.274.015/0001-03	J	755,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFEIÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	53,0000
3911/000-2017 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE NORDESTINO UNIDADE PRUDENTE LTDA ME	18.274.015/0001-03	J	-755,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3911/0-2017						*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	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS, NO MÊS 08/2017.						*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	10.071,23
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3678/000-2017	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	17.057,22
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3831/000-2017	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	28.364,40
Item:		1 - REF. AO PAGTO SUBVENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. LEI MUN. 1600/2016						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	233,50
Item:		1 - CHÁ MATE C/ 250GR						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
		2 - AÇÚCAR C/ 5KG							PCT		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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3775/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - MEMORIA 4GB DDR/1600 MARKVISION						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		2 - PILHAS/BATERIA 3V						UN			2,0000
3805/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	151,20
		Item: 1 - RELOGIO DE PAREDE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
		2 - SUPORTE PARA COPOS D'ÁGUA						UN			2,0000
		3 - CESTO PARA LIXO BRANCO COM PEDAL						UN			1,0000
3092/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	400,00
		Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						UN			1,0000
		3 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	153,06
		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
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	0,00	36,60
		Item: 1 - ALMOTOLIA MEDIA MARROM (250ML)						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3774/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	374,00
		Item: 1 - PONTEIRA BORRACHA						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
		2 - MULETA AXILAR						UN			2,0000
		3 - VALVULA REG. CIL C/ FLUX AR/OXIGENIO						UN			1,0000
3789/000-2017	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	272,49
		Item: 1 - BROMAZEPAM 3MG						***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
		2 - BROMAZEPAM 6MG						CX			1,0000
		3 - JANUVIA						UN			1,0000
		4 - PROLIVE						UN			1,0000
		5 - ALPRAZOLAM						CX			1,0000
		6 - ESCITALOPRAM 10MG						UN			1,0000
3796/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.340,25
		Item: 1 - AGESTONA						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		2 - PLAQ 75						UN			1,0000
		3 - ALEMDRONATO DE SÓDIO 70						UN			1,0000
		4 - COMBODART CX30CP						CX			1,0000
		5 - PAROXETINA 20MG						UN			1,0000
		6 - AMBROXOL XPE ADULTO 120ML						FRSC			1,0000
		7 - CLONAZEPAM 2MG - ZILEPAM						UN			1,0000
		8 - UTROGESTAN						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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - FORXIGA 10MG C/30							UN		1,0000
		10 - DULOXETINA 60MG 30CAPS							UN		1,0000
		11 - APRAZOLAN							UN		2,0000
		12 - VASTAREL MR 35MG							UN		1,0000
		13 - MIOSAN							UN		1,0000
		14 - BI PROFENID							UN		1,0000
		15 - INJEÇÃO NORIPURUN AMPOLA							UN		3,0000
		16 - APEVITIN							CX		1,0000
		17 - OLIGOVIT UP							UN		1,0000
		18 - MONOCARDIL							UN		1,0000
		19 - UNOPROST							CX		1,0000
		20 - ALPRAZOLAM 2MG							UN		1,0000
		21 - REPOFLOR							UN		1,0000
		22 - RITALINA 10 MG							UN		1,0000
3829/000-2017	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	649,44
Item:		1 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CONCERTA							FRSC		1,0000
		3 - ESCITALOPRAM 10MG							UN		1,0000
		4 - ESCITALOPRAM							UN		1,0000
		5 - JANUMET							CX		1,0000
		6 - FORXIGA 10MG C/30							UN		1,0000
3837/000-2017	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	3.950,00
Item:		1 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	500,0000
3847/000-2017	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	221,28
Item:		1 - ELIQUIS						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
3854/000-2017	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	4.354,32
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	38,6700
		2 - ETANOL							LT		1.718,0100
3884/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00		0,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
3912/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	421,39		0,00	0,00
Item:		1 - MIRTAZAPINA 30MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PAXTRAT 20MG							CX		2,0000
		3 - STILNOX							UN		2,0000
		4 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP							CX		1,0000
3915/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	902,20		0,00	0,00
Item:		1 - AMINOFILINA INJ						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	10,0000
		2 - AMOXICILINA 500MG							CP		1.980,0000

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CELESTONE 4MG INJ							AMP		30,0000
		4 - DIAZEPAM 10MG							CP		1.000,0000
		5 - ISORDIL (SUBLINGUAL)							CP		30,0000
3916/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	1.184,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COLIRIO ANESTESICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - EPITESAN POMADA OFTALMICA							UN		2,0000
		3 - LIDOCAINA 2% COM VASO							FRSC		1,0000
		4 - MIDAZOLAM (DORMONID)							AMP		20,0000
		5 - POMADA DE KOLLAGENASE 30GR							TB		100,0000
3917/000-2017	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	2.556,28	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	116,0000
		2 - LENÇOL DESCARTAVEL							RL		50,0000
		3 - PAPEL GRAU CIRURGICO C/15 CM							RL		1,0000
		4 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 250ML							FRSC		1.000,0000
3928/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - KIT DE INALAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3931/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	538,91	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - KOMBIGLYZE 5MG+1000MG							UN		1,0000
		3 - APROZIDE 300 12,5MG CX30CP							CX		1,0000
		4 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP							CX		3,0000
2482/019-2017	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	477,00
Item:		1 - ABO/RH						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		2 - ALBUMINA							UN		24,0000
		3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		6,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		20,0000
		5 - TTPA-							UN		10,0000
2482/020-2017	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	417,00
Item:		1 - ASLO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		2 - BHCG.							UN		10,0000
		3 - CA 125							UN		2,0000
		4 - ESTRADIOL							UN		2,0000
		5 - FÓSFORA							UN		6,0000
		6 - HIV.-							UN		6,0000
		7 - PROGESTERONA							UN		2,0000
		8 - PROLACTINA							UN		2,0000
		9 - VDRL-							UN		10,0000
2482/021-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.456,45

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - COLESTEROL HDL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - COLESTEROL LDL								UN			20,0000
3 - COLESTEROL TOTAL								UN			67,0000
4 - COLESTEROL VLDL								UN			20,0000
5 - GLICOSE								UN			80,0000
6 - HEMOGRAMA								UN			150,0000
7 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			6,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			6,0000
9 - TRIGLICÉRIDES								UN			72,0000
2482/022-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.743,50
Item: 1 - CÁLCIO SÉRICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			60,0000
3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN			30,0000
4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			15,0000
5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			8,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			8,0000
7 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			8,0000
8 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			15,0000
9 - URINA I								UN			170,0000
2482/023-2017	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	854,50
Item: 1 - COOMBS INDIRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - COPROCULTURA								UN			5,0000
3 - FERRO SÉRICO								UN			6,0000
4 - GAMA GT								UN			40,0000
5 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			8,0000
6 - HEPATITE B - HBSAG								UN			10,0000
7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN			10,0000
8 - TESTOSTERONA LIVRE								UN			2,0000
9 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			2,0000
2482/024-2017	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	1.061,00
Item: 1 - AMILASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - CÁLCIO URINA								UN			2,0000
3 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								UN			8,0000
4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN			4,0000
5 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			10,0000
6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			12,0000
7 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			12,0000
8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			20,0000
9 - TAP COM RNI								UN			8,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2482/025-2017	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	1.455,00
Item: 1 - CLEARENCE DE CREATINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2 - CREATINA									UN		16,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBE									UN		10,0000
4 - HEPATITE B - HBSAG									UN		10,0000
5 - POTÁSSIO									UN		30,0000
6 - SÓDIO									UN		30,0000
7 - TRANSFERRINA									UN		6,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA									UN		30,0000
9 - VHS--									UN		10,0000
2482/026-2017	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	1.490,60
Item: 1 - ACIDO URICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA									UN		4,0000
3 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)									UN		2,0000
4 - PROTEINÚRIA 24 HORAS									UN		4,0000
5 - PSA TOTAL									UN		30,0000
6 - RETICULÓCITOS									UN		4,0000
7 - TGO--									UN		60,0000
8 - TGP--									UN		60,0000
9 - TSH--									UN		12,0000
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	0,00	3.200,00
Item: 1 - REMOÇÃO MÉDICA COM UTI MOVEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3538/003-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	44,40
Item: 1 - TSH--								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3785/000-2017	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	1.473,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3850/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3836/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	4.435,64
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10.081,0000
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	0,00	2.005,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA									KG		100,0000
3879/000-2017	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	215,76	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	13,3600
2 - ORÉGANO C/ 500GR									PCT		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.058,40

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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:***	432,1800
3838/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.034,29
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	422,3300
3923/000-2017	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
3933/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	56,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3913/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA. -	05.275.160/0001-67	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGOS PARA TODOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - EMBALAGEM ECONÔMICA								UN			10,0000
3852/000-2017	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	896,03
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3925/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	377,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3934/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	77,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	2.235,86
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	0,00	0,00	0,00	6.409,23
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2926/002-2017	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	1.754,00	0,00
Item: 1 - CABO 10MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	180,0000
2 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL								UN			20,0000
3 - LÂMPADAS 45W E27 110V ESPIRAL								UN			15,0000
4 - REFLETORES LED 50 WATTS								UN			2,0000
5 - REFLETORES LED 100 WATTS								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	0,00	0,00	68,70
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	7.800,00
Item: 1 - SARJETÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	130,0000
3828/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.683,54
Item: 1 - REGISTRO ESFERA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - TEMPORIZADOR DIGITAL								PC			1,0000
3 - TARRAXA								PC			1,0000
4 - DISJUNTOR BIPOLAR 35A								PC			2,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A								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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - SAÍDA UNIVERSAL							PC		1,0000
		7 - BUCHA PARA CONDUITE							PC		2,0000
		8 - ARRUELA PARA CONDUITE							PC		2,0000
		9 - FITA ISOLANTE 20 METROS							RL		3,0000
		10 - TARRAXA 1.1/4							UN		1,0000
		11 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							PC		20,0000
		12 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL							PC		10,0000
		13 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							UN		1,0000
		14 - BARRA ELETRODUTO PRETO 1.1/4							BR		2,0000
		15 - BARRA ELETRODUTO PRETO 1/2							BR		2,0000
		16 - CURVA PARA ELETRODUTO 1.1							PC		2,0000
		17 - CURVA PARA ELETRODUTO 1/2X90							PC		2,0000
		18 - LUVA PARA ELETRODUTO 1.1							PC		2,0000
		19 - ARRUELA PARA CONDUITE 1/2							PC		2,0000
		20 - BUCHA PARA CONDUITE 1/2							PC		2,0000
		21 - LUVA PARA ELETRODUTO 1/2							PC		2,0000
		22 - MANGUEIRA CORRUGADA							MT		10,0000
		23 - CABO FLEXIVEL 35 MM AZUL							MT		5,0000
		24 - CABO FLEXIVEL 35MM PRETO							MT		15,0000
		25 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							MT		20,0000
		26 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL							MT		6,0000
		27 - MANGUEIRA ESPIRAL							UN		10,0000
		28 - FIO PARA TELEFONE							MT		50,0000
3841/000-2017	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	557,45
	Item:	1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	61,0200
		2 - ETANOL							LT		132,9700
3885/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	470,00	0,00
	Item:	1 - ROLAMENTO OSCILANTE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - TERMINAL 1 BOMBA CRUZ							PC		1,0000
		3 - GRAMPO CRUZETA							PC		2,0000
3887/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	0,00	2.770,00	0,00
	Item:	1 - CABO FLEXÍVEL 95 MM PRETO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	50,0000
		2 - FIO CABO FLEX. 70							MT		50,0000
3782/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	55,50
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3886/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	310,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE TORNO							QTDE		1,0000
3888/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CESAR M. BRAGA ME	12.850.167/0001-20	J	0,00	0,00	3.900,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3926/000-2017	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	
3927/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	450,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3932/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MAQUINA DE COSTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3881/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - PA CARREGADEIRA 1 KILO E MEIO DE GAS HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO E TROCA DE FILTRO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RETO ESCAVADEIRA 2 KILOS DE GAS SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO TROCA DE FILTRO E LIMPEZA								PS			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	0,00	0,00	0,00	1.415,48
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***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	0,00	0,00	22,90
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	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - REFORMA DA CARROCERIA PARA CARRETA DE TRATOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3840/000-2017	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	101,14
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 41,3000	
3880/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item: 1 - TRATOR NEW ROLAND 1 KILO DE GAS SERVIÇO SOLDA LAVAGEM AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3924/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	62,91	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	0,00	0,00	0,00	1.100,06
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
3853/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	09.243.501/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Item: 1 - ASP ROTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - VALV SOLENÓIDE								PC			1,0000
3 - ASP ROTOR PLUS								PC			4,0000
3667/000-2017	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	12.956,26
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	0,00	0,00	0,00	5.346,82
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	0,00	0,00	0,00	4.462,70
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	0,00	0,00	0,00	8.213,87

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 08/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
908/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	220,00
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	0,00	0,00	0,00	242,10
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
911/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
913/000-2017	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 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
920/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.624,63
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	0,00	0,00	0,00	6.350,31
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	0,00	0,00	0,00	2.219,60
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	0,00	0,00	0,00	1.907,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
955/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.318,01
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	0,00	0,00	0,00	3.983,97
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	0,00	0,00	0,00	2.217,90
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	0,00	0,00	0,00	215,07
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	0,00	0,00	0,00	578,32
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	0,00	0,00	0,00	449,76
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	0,00	0,00	0,00	6.999,43
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	0,00	0,00	0,00	946,83
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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1007/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	949,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1014/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.576,38
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	0,00	0,00	0,00	276,09
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	0,00	0,00	0,00	1.788,60
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3685/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1024/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	50.800,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 09/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 18/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3943/000-2017	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3892/000-2017	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	1.521,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3938/000-2017	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 DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2933/002-2017	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	150,00	0,00
Item: 1 - GRAXA. BALDE 20LT								*Un.:*	BD	*Quantidade:*	1,0000
3936/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TATIANE DE SOUZA FLORES ME	17.292.007/0001-27	J	21,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3902/000-2017	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	130,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3903/000-2017	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	825,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	330,0000
3905/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	0,00	0,00	424,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
2 - AVENTAL									PC		16,0000
3893/000-2017	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	351,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3904/000-2017	39	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA POLO BORDADO BOLSO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3895/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	0,00	0,00	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3896/000-2017	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	796,65	0,00
Item: 1 - BEROTEC GOTAS (BROMETO DE FENOTEROL)								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	20,0000
2 - BROMOPRIDA 2MG/ML									AMP		150,0000
3 - BROMOPRIDA GOTAS									FRSC		100,0000
4 - COMPLEXO B INJ									AMP		200,0000
5 - GARAMICINA 80MG/2ML									AMP		50,0000
6 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML									AMP		100,0000
7 - LIDOCAINA SPRAY 10%									FRSC		1,0000
8 - METOCLOPRAMIDA INJ 10MG C/ 2ML									AMP		100,0000
9 - NISTATINA POMADA VAGINAL									TB		50,0000
3897/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.279,60	0,00
Item: 1 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	15,0000
2 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN									CX		20,0000
3 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS									UN		100,0000
4 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE									RL		10,0000
5 - FLEET ENEMA									FRSC		30,0000
6 - LIDOCAINA SEM VASO									FRSC		20,0000
7 - LUVA ESTERIL Nº 8,5									UN		20,0000
8 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN									CX		13,0000
9 - MONONYLON 2.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24									CX		1,0000
10 - MONONYLON 4.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24									CX		1,0000
11 - SERINGA 20 ML DESC. S/ AGULHA									UN		1.000,0000
12 - SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500ML									FRSC		100,0000
3898/000-2017	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	746,04	0,00
Item: 1 - AMITRIPTILINA 25MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.000,0000
2 - FLUOXETINA 20MG									CP		4.970,0000
3 - PREDNISONA 5MG									CP		1.500,0000
4 - SOLUCORTEF 100MG (HIDROCORTIZONA)									AMP		100,0000
5 - SULFATO FERROSO 40MG									CP		2.000,0000
3899/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	1.429,60	0,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	1.000,0000
2 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL									FRSC		100,0000
3 - AMPICILINA SODICA									AMP		20,0000
4 - AMPLICITIL INJ									AMP		30,0000
5 - IMIPRAMINA 25MG									CP		1.000,0000
6 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA									TB		300,0000
3906/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	0,00	0,00	774,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE BRANCA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	18,0000
2 - CAMISETA DE POLIVISCOSE CINZA MESCLA									PC		12,0000
3 - CAMISETA DE POLIVISCOSE AZUL MARINHO									PC		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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3907/000-2017	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	502,62	0,00
Item: 1 - ATENOLOL 50MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	4.000,0000
2 - OMEPRAZOL 20MG								CP			5.010,0000
3908/000-2017	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	310,80	0,00
Item: 1 - BICARBONATO DE SODIO 8,4%								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	30,0000
2 - CETOPROFENO 50MG/ML								AMP			144,0000
3909/000-2017	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	160,92	0,00
Item: 1 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	34,0000
2 - SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML								FRSC			40,0000
3937/000-2017	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	1.405,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BEZETACIL								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	50,0000
2 - CLOMIPRAMINA 25MG								CP			500,0000
3 - CEFALEXINA 500MG								CP			2.000,0000
3939/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3942/000-2017	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
3894/000-2017	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	570,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3900/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	2.231,38	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
3935/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	292,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO C/ 400GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	10,0000
2 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.								CX			3,0000
3 - MUSSARELA								KG			7,0900
3941/000-2017	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
3890/000-2017	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	198,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3891/000-2017	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	119,11	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2934/002-2017	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	1.305,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT								*Un.:* BD		*Quantidade:*	3,0000
2 - GRAXA. BALDE 20LT								BD			3,0000
3901/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	0,00	1.125,00	0,00
Item: 1 - PLACAS EM ALUMÍNIO PERPÉTUA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	150,0000

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3940/000-2017	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	
3889/000-2017	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	3.439,24	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1025/000-2017	5329	218810102		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	245,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ NF. 39761 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 19/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3914/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 2,0000	
3918/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PÁGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3951/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3948/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N37								***Un.:*** PAR		***Quantidade:*** 3,0000	
1515/011-2017	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
3944/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	2.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANHEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 40,0000	
2 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANT SUF MALHA 5								UN			40,0000
3 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE								UN			40,0000
4 - MEIA BEBE								PAR			40,0000
5 - FRALDA BABY M								UN			40,0000
6 - LENÇO UMEDECIDO								UN			40,0000
7 - MAMADEIRA								UN			40,0000

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - MIJAO CHUMB LISO							UN		40,0000
		9 - BODY M							UN		40,0000
		10 - FRONHA BAMBI LISA							UN		40,0000
		11 - CHUPETA PETITA ORT							UN		1,0000
		12 - CHUPETA PETITA BORB							UN		39,0000
3950/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	155,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MICRO MOTOR 1/4						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA							UN		1,0000
3947/000-2017	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
3912/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	421,39	0,00
		Item: 1 - MIRTAZAPINA 30MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PAXTRAT 20MG							CX		2,0000
		3 - STILNOX							UN		2,0000
		4 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP							CX		1,0000
3915/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	902,20	0,00
		Item: 1 - AMINOFILINA INJ						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	10,0000
		2 - AMOXICILINA 500MG							CP		1.980,0000
		3 - CELESTONE 4MG INJ							AMP		30,0000
		4 - DIAZEPAM 10MG							CP		1.000,0000
		5 - ISORDIL (SUBLINGUAL)							CP		30,0000
3916/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	1.184,44	0,00
		Item: 1 - COLIRIO ANESTESICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - EPITESAN POMADA OFTALMICA							UN		2,0000
		3 - LIDOCAINA 2% COM VASO							FRSC		1,0000
		4 - MIDAZOLAM (DORMONID)							AMP		20,0000
		5 - POMADA DE KOLLAGENASE 30GR							TB		100,0000
3917/000-2017	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	2.556,28	0,00
		Item: 1 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	116,0000
		2 - LENÇOL DESCARTAVEL							RL		50,0000
		3 - PAPEL GRAU CIRURGICO C/15 CM							RL		1,0000
		4 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 250ML							FRSC		1.000,0000
3949/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	325,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REVISÃO DE MOTOR, TROCA DE ROLAMENTOS E LIMPEZA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ELETROBOMBA SOLTAR AGUA							UN		1,0000
		3 - MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA							UN		1,0000
		4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO							UN		1,0000
3913/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA. -	05.275.160/0001-67	J	0,00	0,00	160,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - JOGOS PARA TODOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - EMBALAGEM ECONÔMICA									UN		10,0000
3945/000-2017	105	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLORA PAULISTA VIVEIRO FLORESTAL LTDA	11.973.607/0001-74	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MUDA DE OITI								*Un.:*	MD	*Quantidade:*	50,0000
2 - MUDAS DE OITI LDA 24									UN		30,0000
3946/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	13.307.446/0001-05	J	275,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 3 VULCANIZAÇÃO 3CONSERTOS 4 MONTAGENS 1 RODIZIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000

Data de Lançamento: 20/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3962/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	564,26	0,00	564,26	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	15,6800
2 - ETANOL									LT		206,0800
3921/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	6.002,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3967/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	81,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART N° 28027230172541103 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2935/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2935/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3919/000-2017	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	509,60	509,60
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3920/000-2017	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	0,26	0,26
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2937/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.715,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - CARGA DE GÁS P45									UN		6,0000
3930/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item: 1 - LONA FREIO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3961/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	335,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	137,0300
3902/000-2017	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	130,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3929/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								*Un.:*	QTDE	*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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2940/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3928/000-2017	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	150,00	0,00
Item: 1 - KIT DE INALAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3931/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	538,91	0,00
Item: 1 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - KOMBIGLYZE 5MG+1000MG								UN			1,0000
3 - APROZIDE 300 12,5MG CX30CP								CX			1,0000
4 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP								CX			3,0000
3960/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.198,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.306,2400
3963/000-2017	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	122,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADARÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - FORMOL C/ 1000ML								FRSC			1,0000
3 - GARROTE								MT			10,0000
4 - SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10								UN			100,0000
3964/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	326,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PREDSIN XAROPE 3MG/ML								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	100,0000
3954/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	239,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122XL BLACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3955/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	247,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO SOLAR 40 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - FILTRO SOLAR 40 250GR								UN			1,0000
3966/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	596,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	22,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA								KG			10,0000
3 - SALSICHA								KG			42,0000
3871/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	13,00
Item: 1 - CORDA 4MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	20,0000
3958/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	752,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	307,1200
3910/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SR, LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA PARTICIPAR DE 1º CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC NO DIA 21/09/2017 NA CIDADE DE PENAPOLIS CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3923/000-2017	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
3953/000-2017	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	329,70	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 78/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 60 COLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO									UN		1,0000
3 - RECARGA TONER D101									UN		1,0000
4 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO									UN		1,0000
3965/000-2017	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2939/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3959/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	213,74	0,00	213,74	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	87,2800
3925/000-2017	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	377,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3872/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	156,57
Item: 1 - RASTELO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - VASSOURA PALHETA									PC		1,0000
3 - ELASTICO									UN		3,0000
4 - LONA LEVE									SC		1,0000
5 - FORMICIDA									SC		1,0000
6 - MATA TUDO									UN		1,0000
3957/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	669,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	56,7900
2 - ETANOL									LT		185,0800
3926/000-2017	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
3927/000-2017	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	450,92	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3932/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MAQUINA DE COSTURA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3952/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO BARBOSA DE AGUIAR 33327960895	21.421.471/0001-43	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE PISO DE GRANILITE NO PREDIO DA RODOVIARIA								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	100,0000
3881/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - PA CARREGADEIRA 1 KILO E MEIO DE GAS HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO E TROCA DE FILTRO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - RETO ESCAVADEIRA 2 KILOS DE GAS SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO TROCA DE FILTRO E LIMPEZA									PS		1,0000
3956/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	114,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	46,8300
3880/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item: 1 - TRATOR NEW ROLAND 1 KILO DE GAS SERVIÇO SOLDA LAVAGEM AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3924/000-2017	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	62,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 21/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2001/005-2017	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
2944/007-2017	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	322,66
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,8200
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	0,00	70,00
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
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	0,00	60,00
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
3821/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 08/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3860/000-2017	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
3863/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE ANUL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3921/000-2017	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. AO PAGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3439/002-2017	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	0,00	30,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	2,5000
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	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - CARIMBO MADEIRA									UN		2,0000
3 - REQUISIÇÃO DE COMPRAS									BLC		50,0000
39/010-2017	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	213,42
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
418/007-2017	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
3261/005-2017	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
3861/000-2017	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.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3892/000-2017	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	1.521,29

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3818/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	7.900,07
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP , CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3441/002-2017	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	0,00	30,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,5000
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	0,00	0,00	0,00	132,50
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3903/000-2017	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	825,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	330,0000
3784/000-2017	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	1.302,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3848/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - CONSERTO TV E CONTROLE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3864/000-2017	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	35,15
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								UN			1,0000
3893/000-2017	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	351,70
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3882/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Item: 1 - ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS								***Un.:*** PS		***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	0,00	1.800,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3866/000-2017	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	1.700,00
Item: 1 - CURSO DE CABELEIREIRO MASCULINO E FEMININO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3830/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	19.290,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3444/002-2017	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	0,00	60,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***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	0,00	0,00	0,00	1.291,50
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
3969/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIABETES EXPRESS COM.DE PROD. DIABETICOS E APAR. O	04.267.668/0001-50	J	1.790,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TEATRO DE FANTOCHES - FESTA DOS DENTINHOS NA FAZENDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LAPIS ODONTOLOGICO							UN		520,0000
		3 - BORRACHA ODONTOLOGICA							UN		520,0000
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	0,00	228,20
	Item:	1 - PREDSIN XAROPE 3MG/ML						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	70,0000
3867/000-2017	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	159,00
	Item:	1 - ENSURE PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3870/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	14,90
	Item:	1 - FOCINHEIRA						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
3773/000-2017	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	420,00
	Item:	1 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
3894/000-2017	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	570,86
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3900/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	2.231,38
	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
3815/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.651,60
	Item:	1 - ABDÔMEN SIMPLES						***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		3 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC							UN		2,0000
		4 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		3,0000
		5 - BACIA							UN		1,0000
		6 - BRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		7 - CLAVÍCULA 2 INC							UN		1,0000
		8 - COLUNA DORSAL							UN		2,0000
		9 - COLUNA DORSO LOMBAR PARA ESCOLIOSE							UN		5,0000
		10 - COTOVELO 2 INC							UN		1,0000
		11 - COXA.-							UN		5,0000
		12 - CRÂNIO 2 INC							UN		4,0000
		13 - JOELHO 2 INC							UN		9,0000
		14 - MÃO.-							UN		2,0000
		15 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		8,0000
		16 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		5,0000
		17 - PERNA							UN		4,0000
		18 - PUNHO 2 INC							UN		2,0000
		19 - TÓRAX 2 INC							UN		17,0000
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	0,00		0,00	562,50
Item:		1 - FILÉ DE FRANGO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
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
Item:		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
		2 - MUSCULO BOVINO							KG		100,0000
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
Item:		1 - POLPA DE FRUTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
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
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
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
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
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
Item:		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	103,8000
		2 - SALSICHA							KG		55,8400

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	81,00
Item: 1 - COLORAU								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
3970/000-2017	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	994,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	10,0000
2 - MORTADELA								KG			12,0000
3 - SAL REFINADO								KG			30,0000
4 - TEMPERO COMPLETO								KG			10,0000
3442/002-2017	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	0,00	30,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,5000
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	0,00	68,70
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	672,96
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
3777/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - BATERIA LITHIUM 3V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3800/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - POLAINA DA SUSPENSÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3788/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.639,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3799/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - TROCAR POLAINA DA SUSPENSÃO DA TRAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3859/000-2017	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	57,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3890/000-2017	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	198,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3933/000-2017	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	56,92	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.179,00
Item: 1 - COMPUTADOR DESKTOP INTEL PENTIUM G620 2.60GHZ 2GB 500GB WINDOWNS 10								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3443/002-2017	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	0,00	30,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,5000
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	0,00	68,70
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	6,0000
3803/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	184,00
Item: 1 - CILINDRO BROTHER DCP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO TONER BROTHER								UN			1,0000
3843/000-2017	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	295,18
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	120,5300
3845/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALHARES HERNANDES COM. LTDA ME	01.107.650/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	334,70
Item: 1 - BALÃO LISO								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	6,0000
2 - PERUCA PALHAÇO								UN			6,0000
3 - TINTA FACIAL								UN			20,0000
4 - NARIZ DE PALHAÇO								UN			1,0000
5 - LIXA DE UNHA								KIT			20,0000
3783/000-2017	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	536,75
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3891/000-2017	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	119,11
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3934/000-2017	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	77,58	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3445/002-2017	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	0,00	30,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,5000
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	0,00	119,23
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3868/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - CORREIA DUPLA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3887/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.770,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 95 MM PRETO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	50,0000
2 - FIO CABO FLEX. 70								MT			50,0000
3901/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Item: 1 - PLACAS EM ALUMÍNIO PERPÉTUA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	150,0000

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3781/000-2017	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	4.199,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3801/000-2017	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
3869/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	10.891.484/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT), OBJETIVANDO CARACTERIZAR O SUBSOLO DA ÁREA DE ESTUDO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3888/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CESAR M. BRAGA ME	12.850.167/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3889/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	3.439,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3968/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	670,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REC. CANHÃO BOMBEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3786/000-2017	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	1.168,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 22/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3914/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	2,0000
3943/000-2017	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	80,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3951/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3979/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3938/000-2017	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 DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3978/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	66,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3948/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N37								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	3,0000
3973/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	2.530,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - PINO MEC TRONIC FEMEA 10A									PC		2,0000
3 - PINO MEC TRONIC MACHO PRENSA 10A									UN		3,0000
4 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA									PC		1,0000
5 - LUVA SOLD CORRER 25MM									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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	6	- PARAFUSO C/BUCHA P BLOCO 10*60							UN		25,0000
	7	- PINCEL ATLAS 395							PC		1,0000
	8	- PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 8*50							PC		4,0000
	9	- BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA							PC		1,0000
	10	- LIMA ENXADA KF 8"							PC		1,0000
	11	- REJUNTE							SC		1,0000
	12	- SIFAO SANFONADO							PC		3,0000
	13	- VALVULA AMERICANA							PC		1,0000
	14	- CADEADO 35MM							UN		4,0000
	15	- FOICE RAMADA							PC		1,0000
	16	- CABO PARA ENXADA							UN		1,0000
	17	- TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
	18	- CORANTE LÍQUIDO. VERMELHO							PC		1,0000
	19	- CORANTE LÍQUIDO. AZUL							PC		1,0000
	20	- CORANTE LÍQUIDO. PRETO							PC		1,0000
	21	- CORANTE LÍQUIDO VERDE. VERDE							PC		1,0000
	22	- CORANTE LÍQUIDO. AMARELO							PC		1,0000
	23	- TINTA ESMALTE 3,6L							GL		1,0000
	24	- THINNER 0,9 LT							LA		1,0000
	25	- CAP SOLD PLAST 50MM							PC		3,0000
	26	- ARREBITE ALUMINIO							UN		20,0000
	27	- BROCA P/ METAL							PC		1,0000
	28	- KIT VARAO SIMPLES 3MT							PC		1,0000
	29	- MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		1,0000
	30	- METRO CANO SOLD 50MM							PC		0,5000
	31	- JOELHO 90 ROSC							PC		1,0000
	32	- ADAPTADOR SLD CURTO							PC		2,0000
	33	- CARRIOLA							UN		1,0000
	34	- COLA SILICONE							UN		2,0000
	35	- VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		1,0000
	36	- VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
	37	- ARGAMASSA							UN		4,0000
	38	- ESPIGAO MACHO 1/4 */5/16							PC		1,0000
	39	- NIPEL GALV 3/4							PC		2,0000
	40	- BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000
	41	- MARTELO							UN		1,0000
	42	- TAMBOR PARA FECHADURA SOPRANO							PC		1,0000
	43	- CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
	44	- PNEU P/ CARRIOLA							UN		1,0000
	45	- JOELHO 90 P ESG 100MM							UN		4,0000
	46	- THINNER 5L							GL		1,0000
	47	- CANALETA PARA BLOCO 8 FUROS							PC		40,0000

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	48	TIMER ANALOGICO BIVOLT							PC		1,0000
	49	TINTA PISO GRAFFTEX							PC		1,0000
	50	TINTA TELHA							PC		1,0000
	51	TALHADEIRA INOX 1/2							PC		1,0000
	52	MARRETA C/ CABO 1,0KG							PC		1,0000
	53	CADEADO 25MM							UN		1,0000
	54	CABO P/ ENXADA							PC		1,0000
	55	CUNHA P/ ENXADA							UN		1,0000
	56	TRENA							UN		1,0000
	57	ALICATE							PC		1,0000
	58	SELADORA							PC		1,0000
	59	SERRA COPO							PC		1,0000
	60	TALHA MANUAL							PC		1,0000
	61	TANQUE							PC		1,0000
	62	TAPETE							UN		1,0000
	63	TE GALV 45G 2							PC		1,0000
	64	TELHA PORTUGUESA							UN		1,0000
	65	CX PASS P/ AGUA 250*100 C/ TAMPA							PC		1,0000
	66	CX SIF GORDURA							UN		2,0000
	67	TE P/ ESG 100*50MM							PC		3,0000
	68	TE P/ ESG 100MM							PC		1,0000
	69	JOELHO 90 P/ ESG PLASTILIT 40MM							PC		4,0000
	70	METRO CANO SOLD 50MM							PC		20,0000
	71	TESOURA							UN		1,0000
	72	THINNER 0,9LT							LA		1,0000
	73	TINTA TELHA 18L							PC		1,0000
	74	LATEX 3,6 BRANCO							UN		1,0000
3922/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE NORDESTINO UNIDADE PRUDENTE LTDA ME	18.274.015/0001-03	J	0,00		0,00	755,51	755,51
	Item: 1	REFEIÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	43,0000
	2	REFRIGERANTE							UN		43,0000
	3	SORVETE							UN		43,0000
3936/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TATIANE DE SOUZA FLORES ME	17.292.007/0001-27	J	0,00		0,00	21,50	21,50
	Item: 1	CAMISETA DE POLIVISCOSE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3944/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	0,00		0,00	2.920,00	0,00
	Item: 1	BANHEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
	2	TRAVESSEIRO BERCINHO ANT SUF MALHA 5							UN		40,0000
	3	KIT ESCOVA E PENTE BEBE							UN		40,0000
	4	MEIA BEBE							PAR		40,0000
	5	FRALDA BABY M							UN		40,0000
	6	LENÇO UMEDECIDO							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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - MAMADEIRA							UN		40,0000
		8 - MIJAO CHUMB LISO							UN		40,0000
		9 - BODY M							UN		40,0000
		10 - FRONHA BAMBI LISA							UN		40,0000
		11 - CHUPETA PETITA ORT							UN		1,0000
		12 - CHUPETA PETITA BORB							UN		39,0000
3950/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	155,00	0,00
	Item:	1 - MICRO MOTOR 1/4						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA							UN		1,0000
3980/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ROSA KUNIKO ADACHI	923.945.908-15	F	800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SRA TEREZA ELIAS PINATI DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA X1 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIASL QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE AGUAS DE LINDOIA SP NOS DIAS 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3947/000-2017	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
3912/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	421,39
	Item:	1 - MIRTAZAPINA 30MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PAXTRAT 20MG							CX		2,0000
		3 - STILNOX							UN		2,0000
		4 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP							CX		1,0000
3928/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - KIT DE INALAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3931/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	538,91
	Item:	1 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - KOMBIGLYZE 5MG+1000MG							UN		1,0000
		3 - APROZIDE 300 12,5MG CX30CP							CX		1,0000
		4 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP							CX		3,0000
3937/000-2017	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	1.405,00	0,00
	Item:	1 - BEZETACIL						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
		2 - CLOMIPRAMINA 25MG							CP		500,0000
		3 - CEFALEXINA 500MG							CP		2.000,0000
3939/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3942/000-2017	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
3974/000-2017	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	295,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CETOPROFENO 50MG/ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	144,0000
3975/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	349,50	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM/IV								***Un.:*** AMP		***Quantidade:*** 150,0000	
3976/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	349,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM/IV								***Un.:*** AMP		***Quantidade:*** 150,0000	
3977/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	444,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRUTOSE C/ 10ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:*** 100,0000	
3949/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	325,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO DE MOTOR, TROCA DE ROLAMENTOS E LIMPEZA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ELETROBOMBA SOLTAR AGUA								UN		1,0000	
3 - MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA								UN		1,0000	
4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO								UN		1,0000	
3935/000-2017	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	292,44	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO C/ 400GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.								CX		3,0000	
3 - MUSSARELA								KG		7,0900	
3972/000-2017	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	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO FIT PARA BEBEDOURO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3941/000-2017	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	
3913/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA. -	05.275.160/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - JOGOS PARA TODOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - EMBALAGEM ECONÔMICA								UN		10,0000	
3940/000-2017	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	
3971/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. C. TRINCA PEÇAS ME	18.316.873/0001-73	J	2.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BORDA CORTANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3932/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MAQUINA DE COSTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3945/000-2017	105	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLORA PAULISTA VIVEIRO FLORESTAL LTDA	11.973.607/0001-74	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - MUDA DE OITI								***Un.:*** MD		***Quantidade:*** 50,0000	
2 - MUDAS DE OITI LDA 24								UN		30,0000	
3946/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	13.307.446/0001-05	J	0,00	0,00	275,00	0,00
Item: 1 - 3 VULCANIZAÇÃO 3CONSERTOS 4 MONTAGENS 1 RODIZIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 11,0000	

Data de Lançamento: 25/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4007/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 90/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4008/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4062/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4102/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	27.086,20	0,00	27.086,20	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3983/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	391,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU CF, CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4110/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	6.002,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CF CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4115/000-2017	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
4120/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	80,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4045/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4046/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3994/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	217,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR									UN		1,0000
3938/000-2017	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 DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4114/000-2017	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
4119/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	81,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4050/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4051/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4052/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4053/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Exercício: 2017
Página: 91/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4079/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.016,17	0,00	1.016,17	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4081/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.580,06	0,00	3.580,06	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4090/000-2017	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 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4091/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	551,13	0,00	551,13	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4092/000-2017	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 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4093/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.094,91	0,00	1.094,91	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4095/000-2017	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 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4098/000-2017	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 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4103/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.417,24	0,00	5.417,24	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4121/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.169,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ACERTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS, CF. EXTRATO EM ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4122/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	26,31	0,00	26,31	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DO FUNSET S/ MULTAS DE TRANSITOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4004/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.969,25	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
4005/000-2017	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
4006/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	24,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4014/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	674,80	0,00	674,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4015/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4016/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	468,50	0,00	468,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4017/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 92/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4112/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.616,19	0,00	2.616,19	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC.0092, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4011/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.718,94	0,00	13.718,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4012/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	663,90	0,00	663,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4013/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4074/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3792/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3961/000-2017	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	335,58	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	137,0300
3986/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A M DA C BUZZO OPTICA ME	24.489.203/0001-51	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	1,0000
3992/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	216,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
3984/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDVAL MACIEL DE BARROS JUNIOR ME	18.325.151/0001-85	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIAGEM DE ARAÇATUBA A ÁGUAS DE LINDÓIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4054/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4075/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	503,24	0,00	503,24	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4039/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	240,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4055/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	66.165,65	0,00	66.165,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4056/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4057/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.277,87	0,00	5.277,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4058/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	494,44	0,00	494,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4059/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.678,27	0,00	9.678,27	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4040/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	36.322,20	0,00	36.322,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4041/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.824,43	0,00	1.824,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4042/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.021,52	0,00	1.021,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4043/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.738,27	0,00	4.738,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4089/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	9.851,34	0,00	9.851,34	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4094/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	17.331,63	0,00	17.331,63	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4099/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 09/2017								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4044/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.913,78	0,00	2.913,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4060/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.902,79	0,00	1.902,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4061/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.724,34	0,00	4.724,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3793/000-2017	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	160,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO XL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3947/000-2017	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
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	0,00	160,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3791/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3942/000-2017	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
3960/000-2017	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	3.198,98	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.306,2400
3963/000-2017	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	122,80	0,00
Item: 1 - CADARÇO								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FORMOL C/ 1000ML							FRSC		1,0000
		3 - GARROTE							MT		10,0000
		4 - SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10							UN		100,0000
3964/000-2017	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	326,00	0,00
		Item: 1 - PREDSIN XAROPE 3MG/ML						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
3991/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	83,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DOLANTINA INJ						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	25,0000
3998/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PLANTÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 131/2017.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3999/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	FRANCIANE D'CARLA SARAIVA BALLASSONI	230.535.168-29	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PLANTÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 136/2017.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4000/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LARISSA REZENDE TIBERTO	369.567.488-19	F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PLANTÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 133/2017.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4001/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCELA YUMI OBATA	410.113.118-01	F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PLANTÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 135/2017.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4002/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO DAL BELO PANDINI	230.225.368-01	F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PLANTÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 132/2017.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4003/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIELLA QUEIROZ DANTAS	040.368.221-52	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Item: 1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PLANTÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 134/2017.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3795/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO SERVIÇOS DE REDES LTDA ME	12.537.845/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	350,00
		Item: 1 - CONSERTO,TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, TROCA DE ELETRODOS SILICONADOS, LIMPEZA E REGULAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3995/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRA MEDIC CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	97.535.856/0001-01	J	5.406,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4117/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	506,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4123/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	6,21	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3835/2017, CF. PLANILHA ANEXA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3954/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	239,70	0,00
		Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122XL BLACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3955/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	247,00	0,00
		Item: 1 - FILTRO SOLAR 40 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - FILTRO SOLAR 40 250GR							UN		1,0000
3794/000-2017	60	06.00.10.302.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D M COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO EIRELI ME	24.167.828/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Item: 1 - AUTOCLAVE DIGITAL 12L 127V						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3989/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - POLPA DE FRUTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3990/000-2017	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	746,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
2 - FILÉ DE FRANGO									KG		50,0000
3 - MACARRÃO AVE MARIA									KG		5,0000
4 - OVOS C/ 30 DUZIAS									CX		1,0000
3771/000-2017	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	1.985,58
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO									KG		40,0000
3 - MORTADELA									KG		12,0000
4 - TRIGO PARA KIBE									KG		3,0000
3772/000-2017	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	1.230,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
3966/000-2017	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	596,68	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	22,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA									KG		10,0000
3 - SALSICHA									KG		42,0000
3790/000-2017	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	220,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - TONER COMPATIVEL SANSUNG									UN		1,0000
3804/000-2017	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	655,45
Item: 1 - ADESIVO PLASTICO ESTAMPADO. BORBOLETA								*Un.:*	RL	*Quantidade:*	2,0000
2 - PAPEL CARTÃO COM 20 FLS CORES SORTIDAS									UN		23,0000
3 - SAQUINHOS TRANSPARENTES 20 X 25 FINCO COM 200 UND									PCT		3,0000
3987/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	1.526,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPELHO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,9000
3941/000-2017	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
3958/000-2017	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	752,14	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	307,1200
4101/000-2017	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
3933/000-2017	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	56,92
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3953/000-2017	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	329,70	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 60 COLOR								*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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO							UN		1,0000
		3 - RECARGA TONER D101							UN		1,0000
		4 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO							UN		1,0000
3965/000-2017	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.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3996/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIO ALFREDO ROMBI	12.227.473/0001-05	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESPETÁCULO DO CIRCO DIONI REALIZADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ NO HORÁRIO DAS 8:30 AS 10:00 E DAS 13:30 AS 15:00						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3997/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE MATEMATICA QUE SE REALIZARA NO DIA 02/10/2017 NA DIRETORIA DE ENSINO EM PENAPOLIS CF. CP. A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4104/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.000,17	0,00	35.000,17	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4105/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4106/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.945,72	0,00	1.945,72	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4107/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	573,57	0,00	573,57	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4108/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.854,88	0,00	3.854,88	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3985/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 664 COLOR XL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4100/000-2017	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
		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
3934/000-2017	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	77,58
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4067/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.685,98	0,00	25.685,98	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4068/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	814,01	0,00	814,01	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4069/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	452,88	0,00	452,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4070/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	411,59	0,00	411,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4071/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.559,02	0,00	5.559,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4076/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.075,95	0,00	4.075,95	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4077/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.514,12	0,00	4.514,12	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4078/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	452,88	0,00	452,88	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4096/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.311,81	0,00	2.311,81	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4097/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.699,05	0,00	6.699,05	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4072/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	69,50	0,00	69,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4073/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	910,98	0,00	910,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3940/000-2017	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
3957/000-2017	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	669,01	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	56,7900
2 - ETANOL									LT		185,0800
3993/000-2017	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	31,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIXA D'ÁGUA 320								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	10,0000
2 - LIXA D AGUA 180									UN		10,0000
1458/006-2017	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
3926/000-2017	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
3952/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO BARBOSA DE AGUIAR 33327960895	21.421.471/0001-43	J	0,00	0,00	6.500,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - EXECUÇÃO DE PISO DE GRANILITE NO PREDIO DA RODOVIARIA								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 100,0000	
3968/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	670,00	0,00
Item: 1 - REC. CANHÃO BOMBEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3988/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	308,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4118/000-2017	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	
3982/000-2017	98	08.00.15.452.4.4.90.51.01	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	14.530,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 3,8100	
3981/000-2017	100	08.00.15.452.4.4.90.51.05	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	366.430,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 96,1900	
4063/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.706,29	0,00	9.706,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4064/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	661,95	0,00	661,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4065/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4066/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	370,58	0,00	370,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4009/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.787,44	0,00	8.787,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4010/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4080/000-2017	114	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.415,49	0,00	1.415,49	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3956/000-2017	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	114,68	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 46,8300	
3946/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	13.307.446/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	275,00
Item: 1 - 3 VULCANIZAÇÃO 3CONSERTOS 4 MONTAGENS 1 RODIZIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 11,0000	
4111/000-2017	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 01 DE OUTUBRO DE 2017 NA CIDADE DE PIACATU CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4113/000-2017	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 22 DE OUTUBRO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIDA PAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4116/000-2017	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
4047/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4048/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	619,12	0,00	619,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4049/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1038/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	93,21	0,00	93,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1059/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	248,56	0,00	248,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1073/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	310,70	0,00	310,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1082/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	44,09	0,00	44,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1091/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62,14	0,00	62,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1109/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	150,32	0,00	150,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1115/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	199,44	0,00	199,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1132/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1039/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1083/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.081,27	0,00	4.081,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4018/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	57.623,02	0,00	57.623,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4019/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.333,98	0,00	3.333,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4020/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.041,14	0,00	1.041,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4021/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4022/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4023/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.911,93	0,00	21.911,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4024/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4025/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.672,47	0,00	3.672,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4109/000-2017	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	10.119,23	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
4082/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	258,29	0,00	258,29	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4083/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	13.097,75	0,00	13.097,75	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4084/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.390,70	0,00	5.390,70	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4026/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4027/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	613,31	0,00	613,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4028/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4029/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	851,76	0,00	851,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4030/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4031/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	136,08	0,00	136,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4032/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.000,17	0,00	35.000,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4032/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-35.000,17	0,00	-35.000,17	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4032/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4033/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4033/000-2017 - 01	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

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4033/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4034/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.945,72	0,00	1.945,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4034/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-1.945,72	0,00	-1.945,72	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4034/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4035/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	573,57	0,00	573,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4035/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-573,57	0,00	-573,57	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4035/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4036/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4036/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4036/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4085/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.249,36	0,00	1.249,36	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4086/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.337,62	0,00	4.337,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4087/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	154,41	0,00	154,41	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4088/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.168,46	0,00	8.168,46	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4037/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	94,79	0,00	94,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4038/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.001,37	0,00	1.001,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1026/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3999/0-2017 - Fornecedor 9723 - FRANCIANE D'CARLA SARAIVA BALLASSONI - CNPJ/CPF: 23053516829.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1027/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	330,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4000/0-2017 - Fornecedor 9724 - LARISSA REZENDE TIBERTO - CNPJ/CPF: 36956748819.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1028/000-2017	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 4001/0-2017 - Fornecedor 9571 - MARCELA YUMI OBATA - CNPJ/CPF: 41011311801.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1029/000-2017	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 4002/0-2017 - Fornecedor 9701 - MARCELO DAL BELO PANDINI - CNPJ/CPF: 23022536801.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1030/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4003/0-2017 - Fornecedor 9725 - MARIELLA QUEIROZ DANTAS - CNPJ/CPF: 04036822152.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Exercício: 2017
Página: 102/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1031/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1033/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1040/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.613,40	0,00	1.613,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1052/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.396,51	0,00	6.396,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1060/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.236,73	0,00	2.236,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1067/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.838,77	0,00	1.838,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1074/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.316,06	0,00	3.316,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1084/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.761,24	0,00	3.761,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1092/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1098/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1103/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1110/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	374,80	0,00	374,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1116/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.149,62	0,00	7.149,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1123/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1126/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	999,12	0,00	999,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1133/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.637,09	0,00	2.637,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1141/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1143/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	52,46	0,00	52,46	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1144/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	36,23	0,00	36,23	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1147/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.979,39	0,00	2.979,39	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4102/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1041/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	14,08	0,00	14,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1046/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	14,08	0,00	14,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1053/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	443,72	0,00	443,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1061/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	183,04	0,00	183,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1068/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	140,80	0,00	140,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1075/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	168,96	0,00	168,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1085/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	615,45	0,00	615,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1093/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	796,23	0,00	796,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1104/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	166,06	0,00	166,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1111/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	14,08	0,00	14,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1117/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	154,88	0,00	154,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1127/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	126,72	0,00	126,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1134/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	176,15	0,00	176,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1034/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Exercício: 2017
Página: 104/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1035/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	55,01	0,00	55,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1042/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1043/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	615,24	0,00	615,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1047/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1048/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	616,87	0,00	616,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1049/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	834,05	0,00	834,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1050/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	389,43	0,00	389,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1051/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1054/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.612,91	0,00	4.612,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1055/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1056/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1062/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.336,93	0,00	1.336,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1063/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	87,08	0,00	87,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1064/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1069/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	519,96	0,00	519,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1070/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1076/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.031,42	0,00	2.031,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1077/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.553,67	0,00	3.553,67	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Exercício: 2017
Página: 105/ 127

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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1078/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1086/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1087/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1088/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1094/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.923,84	0,00	1.923,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1095/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1099/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	184,96	0,00	184,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1100/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1105/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1106/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1112/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1113/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,48	0,00	342,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1118/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1119/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.185,36	0,00	3.185,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1120/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.169,90	0,00	2.169,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1124/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.424,70	0,00	2.424,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1128/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Exercício: 2017
Página: 106/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1129/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	361,24	0,00	361,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1135/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.250,56	0,00	2.250,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1136/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	543,66	0,00	543,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1137/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1081/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	243,59	0,00	243,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1081/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-243,59	0,00	-243,59	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1081/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1140/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	453,99	0,00	453,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1140/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-453,99	0,00	-453,99	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1140/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1032/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1036/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1037/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1044/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1045/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1057/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1058/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1065/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1066/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1071/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1072/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1079/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1080/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	259,37	0,00	259,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1089/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	24,52	0,00	24,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1090/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1096/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	16,08	0,00	16,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1097/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	172,96	0,00	172,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1101/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1102/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1107/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1108/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1114/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1121/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1122/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1125/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1130/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1131/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1138/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	24,70	0,00	24,70	0,00

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1139/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1142/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1145/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,26	0,00	1,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1146/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	53,67	0,00	53,67	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 26/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3967/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	81,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230172541103 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4130/000-2017	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
3969/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIABETES EXPRESS COM.DE PROD. DIABETICOS E APAR. O	04.267.668/0001-50	J	0,00	0,00	1.790,60	0,00
Item: 1 - TEATRO DE FANTOCHES - FESTA DOS DENTINHOS NA FAZENDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - LAPIS ODONTOLOGICO									UN		520,0000
3 - BORRACHA ODONTOLOGICA									UN		520,0000
4125/000-2017	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
4129/000-2017	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4131/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	338,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANITOL								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	50,0000
2 - PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE									UN		20,0000
3 - SONDA DE FOLEY Nº 16 - 3 VIAS									CX		1,0000
4 - SONDA DE FOLEY Nº 18 - 2 VIAS SILICONE									UN		5,0000
3970/000-2017	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	994,38	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL								***Un.:***	FD	***Quantidade:***	10,0000
2 - MORTADELA									KG		12,0000
3 - SAL REFINADO									KG		30,0000
4 - TEMPERO COMPLETO									KG		10,0000
4127/000-2017	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

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4126/000-2017	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	
4128/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4124/000-2017	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: 27/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1857/007-2017	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	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	
4147/000-2017	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4148/000-2017	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	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4149/000-2017	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2941/004-2017	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	
4150/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	305,99	0,00	305,99	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4155/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	96,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4141/000-2017	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	
4143/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4144/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4142/000-2017	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADE ARTESANAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4133/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	384,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA PARA ELETRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - LUGOL 1000ML								FRSC		2,0000	
3 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 3 VIAS								CX		1,0000	
4 - SONDA URETRAL Nº16								UN		100,0000	
5 - LIDOCAINA SPRAY 10%								FRSC		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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 110/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4138/000-2017	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	1.570,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
4136/000-2017	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
4132/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.740,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO I								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	20,0000
2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID.								CX			1,0000
3 - ERVILHA C/ 03KG								LA			3,0000
4 - FUBÁ.								KG			5,0000
5 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								CX			5,0000
6 - MILHO VERDE C/ 03KG								LA			4,0000
4134/000-2017	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	1.570,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
4137/000-2017	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	169,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4139/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	852,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4151/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	274,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4152/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4153/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	190,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4154/000-2017	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
4135/000-2017	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	3.141,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4140/000-2017	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	239,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACOPLADOR ALUMINIO ERT-B 1.1/2								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ACOPLADOR ALUMINIO ERT-E 1.1/2								PC			1,0000
3 - ABRAÇADEIRA NYLON 300X4,8MM BRANCA								PC			200,0000
4 - ABRACADEIRA NYLON 150X2,5MM BRANCA								PC			100,0000
5 - MANGUEIRA SUCÇÃO								MT			6,0000
6 - ABRACADEIRA FITA								PC			1,0000
4145/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. DE TUPÃ LTDA	00.841.350/0002-61	J	2.891,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 95 MM PRETO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000
4146/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	59,24	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 095								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - PARAFUSO PF 120								UN			1,0000
3 - PARAFUSO PF 70								UN			1,0000
4158/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORCA RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIR	04.871.748/0001-10	J	2.916,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARAME FARPADO NELORE 500 MT								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	18,0000
2 - ARAME ZINCADO MACIO								KG			10,0000
4156/000-2017	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
4157/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	855,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 28/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3962/000-2017	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	564,26
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	15,6800
2 - ETANOL								LT			206,0800
3979/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3983/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	391,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU CF, CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4170/000-2017	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
4171/000-2017	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	17,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3994/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	217,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								UN			1,0000
4164/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO DE AR CONDICIONADO, REPARO E TROCA DE CAPACITOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3978/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	66,54	66,54
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3961/000-2017	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	335,58
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	137,0300
3973/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	2.530,47	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - PINO MEC TRONIC FEMEA 10A								PC			2,0000
3 - PINO MEC TRONIC MACHO PRENSA 10A								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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4	- BOIA P/ CAIXA D'AGUA							PC		1,0000
	5	- LUVA SOLD CORRER 25MM							UN		1,0000
	6	- PARAFUSO C/BUCHA P BLOCO 10*60							UN		25,0000
	7	- PINCEL ATLAS 395							PC		1,0000
	8	- PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 8*50							PC		4,0000
	9	- BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA							PC		1,0000
	10	- LIMA ENXADA KF 8"							PC		1,0000
	11	- REJUNTE							SC		1,0000
	12	- SIFAO SANFONADO							PC		3,0000
	13	- VALVULA AMERICANA							PC		1,0000
	14	- CADEADO 35MM							UN		4,0000
	15	- FOICE RAMADA							PC		1,0000
	16	- CABO PARA ENXADA							UN		1,0000
	17	- TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
	18	- CORANTE LÍQUIDO. VERMELHO							PC		1,0000
	19	- CORANTE LÍQUIDO. AZUL							PC		1,0000
	20	- CORANTE LÍQUIDO. PRETO							PC		1,0000
	21	- CORANTE LÍQUIDO VERDE. VERDE							PC		1,0000
	22	- CORANTE LÍQUIDO. AMARELO							PC		1,0000
	23	- TINTA ESMALTE 3,6L							GL		1,0000
	24	- THINNER 0,9 LT							LA		1,0000
	25	- CAP SOLD PLAST 50MM							PC		3,0000
	26	- ARREBITE ALUMINIO							UN		20,0000
	27	- BROCA P/ METAL							PC		1,0000
	28	- KIT VARAO SIMPLES 3MT							PC		1,0000
	29	- MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		1,0000
	30	- METRO CANO SOLD 50MM							PC		0,5000
	31	- JOELHO 90 ROSC							PC		1,0000
	32	- ADAPTADOR SLD CURTO							PC		2,0000
	33	- CARRIOLA							UN		1,0000
	34	- COLA SILICONE							UN		2,0000
	35	- VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		1,0000
	36	- VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
	37	- ARGAMASSA							UN		4,0000
	38	- ESPIGAO MACHO 1/4 */5/16							PC		1,0000
	39	- NIPEL GALV 3/4							PC		2,0000
	40	- BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000
	41	- MARTELO							UN		1,0000
	42	- TAMBOR PARA FECHADURA SOPRANO							PC		1,0000
	43	- CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
	44	- PNEU P/ CARRIOLA							UN		1,0000
	45	- JOELHO 90 P ESG 100MM							UN		4,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	46 - THINNER 5L								GL		1,0000
	47 - CANALETA PARA BLOCO 8 FUROS								PC		40,0000
	48 - TIMER ANALOGICO BIVOLT								PC		1,0000
	49 - TINTA PISO GRAFFTEX								PC		1,0000
	50 - TINTA TELHA								PC		1,0000
	51 - TALHADEIRA INOX 1/2								PC		1,0000
	52 - MARRETA C/ CABO 1,0KG								PC		1,0000
	53 - CADEADO 25MM								UN		1,0000
	54 - CABO P/ ENXADA								PC		1,0000
	55 - CUNHA P/ ENXADA								UN		1,0000
	56 - TRENA								UN		1,0000
	57 - ALICATE								PC		1,0000
	58 - SELADORA								PC		1,0000
	59 - SERRA COPO								PC		1,0000
	60 - TALHA MANUAL								PC		1,0000
	61 - TANQUE								PC		1,0000
	62 - TAPETE								UN		1,0000
	63 - TE GALV 45G 2								PC		1,0000
	64 - TELHA PORTUGUESA								UN		1,0000
	65 - CX PASS P/ AGUA 250*100 C/ TAMPA								PC		1,0000
	66 - CX SIF GORDURA								UN		2,0000
	67 - TE P/ ESG 100*50MM								PC		3,0000
	68 - TE P/ ESG 100MM								PC		1,0000
	69 - JOELHO 90 P/ ESG PLASTILIT 40MM								PC		4,0000
	70 - METRO CANO SOLD 50MM								PC		20,0000
	71 - TESOURA								UN		1,0000
	72 - THINNER 0,9LT								LA		1,0000
	73 - TINTA TELHA 18L								PC		1,0000
	74 - LATEX 3,6 BRANCO								UN		1,0000
3986/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A M DA C BUZZO OPTICA ME	24.489.203/0001-51	J	0,00		0,00	300,00	0,00
	Item: 1 - LENTES							***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
3992/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	0,00		0,00	216,00	0,00
	Item: 1 - FRALDA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
4165/000-2017	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.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
	2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN		1,0000
3980/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ROSA KUNIKO ADACHI	923.945.908-15	F	0,00		0,00	800,00	800,00
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SRA TEREZA ELIAS PINATI DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA X1 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIASL QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE AGUAS DE LINDOIA SP NOS DIAS 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3984/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDVAL MACIEL DE BARROS JUNIOR ME	18.325.151/0001-85	J	0,00		0,00	140,00	140,00

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - VIAGEM DE ARAÇATUBA A ÁGUAS DE LINDÓIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4166/000-2017	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE CABELEIREIRO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3960/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.198,98
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.306,2400
3974/000-2017	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	295,20	0,00
Item: 1 - CETOPROFENO 50MG/ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	144,0000
3975/000-2017	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	349,50	0,00
Item: 1 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM/IV								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	150,0000
3976/000-2017	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	349,50	0,00
Item: 1 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM/IV								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	150,0000
3977/000-2017	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	444,00	0,00
Item: 1 - FRUTOSE C/ 10ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	100,0000
3991/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	83,75	0,00
Item: 1 - DOLANTINA INJ								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	25,0000
4159/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	238,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
2 - VASELINA C/ 1000ML								FRSC			3,0000
4160/000-2017	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	1.420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	200,0000
4167/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	606,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARRACHA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONJ. 2 TOMADA 10A								PC			1,0000
3 - REPARO TORNEIRA								PC			1,0000
4 - FITA ISOLANTE 20 METROS								RL			2,0000
5 - BROCA 6MM								PC			1,0000
6 - BUCHA NYLON COM ANEL								UN			14,0000
7 - PARAFUSO FENDA MADEIRA 4,0X40								UN			14,0000
8 - ABRAÇADEIRA U								UN			6,0000
9 - ELETRODUTO								PC			1,0000
10 - CAIXINHA PVC								UN			1,0000
11 - CURVA P/ COND								PC			1,0000
12 - BUCHA PARA CONDUITE 1/2								PC			2,0000
13 - LUVA P/ CONDUITE PVC 1/2"								PC			2,0000
14 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO								MT			36,0000
15 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL								MT			20,0000
16 - TERMINAL PRE ISOL. TUBULAR 16MM LONGO AZUL								PC			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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - CONECTOR LATAO							PC		4,0000
		18 - CONECTOR LATÃO							PC		4,0000
		19 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A							UN		1,0000
		20 - BUCHA PARA COND							PC		1,0000
		21 - ELETRODUTO							UN		1,0000
		22 - MASSA PARA CALAFETAR							CX		1,0000
		23 - TOMADA EXTERNA							PC		1,0000
		24 - FIO PARA TELEFONE							MT		10,0000
		25 - ARCO DE SERRA MINI MANUAL							PC		1,0000
		26 - LAMPADA 36W ESPIRAL							UN		1,0000
		27 - BUCHA PARA CONDUITE							PC		1,0000
3995/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRA MEDIC CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	97.535.856/0001-01	J	0,00	0,00	5.406,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4161/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	180,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3989/000-2017	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	1.100,00	0,00
	Item:	1 - POLPA DE FRUTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
3990/000-2017	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	746,00	0,00
	Item:	1 - FARINHA DE TRIGO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		2 - FILÉ DE FRANGO							KG		50,0000
		3 - MACARRÃO AVE MARIA							KG		5,0000
		4 - OVOS C/ 30 DUZIAS							CX		1,0000
2637/002-2017	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	2.459,58	2.459,58	0,00
	Item:	1 - BANANA NANICA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	360,0000
		2 - BATATA INGLESA							KG		70,0000
		3 - BETERRABA							KG		30,0000
		4 - CEBOLA							KG		40,0000
		5 - CENOURA							KG		35,0000
		6 - PEPINO JAPONES							KG		50,0000
		7 - REPOLHO VERDE							KG		70,0000
		8 - TOMATE RASTEIRO							KG		88,0000
3972/000-2017	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	230,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO FIT PARA BEBEDOURO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3987/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	1.526,00	0,00
	Item:	1 - ESPELHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,9000
3958/000-2017	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	752,14
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	307,1200
3910/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	0,00	-21,78

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SR, LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA PARTICIPAR DE 1º CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC NO DIA 21/09/2017 NA CIDADE DE PENAPOLIS CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000
3910/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-21,78	0,00	-21,78	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3910/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3965/000-2017	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.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3996/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIO ALFREDO ROMBI	12.227.473/0001-05	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - ESPETÁCULO DO CIRCO DIONI REALIZADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ NO HORÁRIO DAS 8:30 AS 10:00 E DAS 13:30 AS 15:00								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4162/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA - MOTOR DE VENTILADOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3959/000-2017	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	213,74
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 87,2800	
3985/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	09.239.145/0001-14	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 COLOR XL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3957/000-2017	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	669,01
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 56,7900	
2 - ETANOL								LT			185,0800
3971/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. C. TRINCA PEÇAS ME	18.316.873/0001-73	J	0,00	0,00	2.350,00	0,00
Item: 1 - BORDA CORTANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3993/000-2017	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	31,40	0,00
Item: 1 - LIXA D'ÁGUA 320								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - LIXA D AGUA 180								UN			10,0000
3968/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	670,00
Item: 1 - REC. CANHÃO BOMBEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3988/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	308,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4163/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO DE AR CONDICIONADO - 12 UNIDADES DE AR								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4169/000-2017	98	08.00.15.452.4.4.90.51.01	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	2.703,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,7100	
4168/000-2017	100	08.00.15.452.4.4.90.51.05	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	68.172,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 17,8900	
3956/000-2017	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	114,68
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 46,8300	

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Data de Lançamento: 29/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4007/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4008/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4062/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1574/006-2017	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
3967/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	81,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART N° 28027230172541103 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4110/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	6.002,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CF CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4115/000-2017	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
4120/000-2017	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	80,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4045/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4046/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3439/003-2017	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	72,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	6,0000
4114/000-2017	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
4119/000-2017	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	81,55	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4185/000-2017	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
4050/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4051/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4052/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4053/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4121/000-2017	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	2.169,66	2.169,66
Item: 1 - REF. ACERTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS, CF. EXTRATO EM ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4004/000-2017	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	1.969,25	1.969,25
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4005/000-2017	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
4006/000-2017	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	24,17	24,17
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4014/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	674,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4015/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4016/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	468,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4017/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4112/000-2017	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	2.616,19
Item: 1 - REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC.0092, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4011/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.718,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4012/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	663,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4013/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.708,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4074/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3441/003-2017	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
3276/006-2017	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	162,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
2 - BOLO SIMPLES									UN		4,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS									UN		8,0000
4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)									UN		60,0000
3276/007-2017	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	162,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	166,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			3,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			30,0000
4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			50,0000
5 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			20,0000
3276/008-2017	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	162,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	102,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			50,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA								UN			100,0000
5 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
3276/009-2017	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	162,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
3 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			10,0000
4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
4182/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	180,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MILHO PIPOCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REFRESCO EM PÓ 300G								UN			20,0000
3 - BISCOITO								UN			1,0000
4 - ROSQUINHA DE LEITE								UN			1,0000
5 - BOLACHA								UN			1,0000
6 - BALÕES SORTIDOS VARIAS CORES								UN			1,0000
7 - COLHER								UN			1,0000
8 - COPO PLASTICO 50 ML								CX			2,0000
1515/012-2017	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
3986/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A M DA C BUZZO OPTICA ME	24.489.203/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	300,00

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	1,0000
3992/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	216,00
Item: 1 - FRALDA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
4181/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	309,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA G ADULTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
2 - FRALDA G									UN		4,0000
3 - FRALDA GERIATRICA G									UN		2,0000
4 - FRALDA									UN		2,0000
4054/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.685,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4075/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	503,24
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4039/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4055/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	66.165,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4056/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4057/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.277,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4058/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	494,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4059/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.678,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4040/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	36.322,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4041/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.824,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4042/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.021,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4043/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.738,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4044/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.913,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4060/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.902,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4061/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.724,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3444/003-2017	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
4178/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	168,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA IDEAL PARA CANTOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - MULTIUSO									LT		1,0000
3 - AMACIANTE 2LTS									UN		2,0000
4 - PILHA AAA									UN		2,0000
5 - PILHA AA									UN		3,0000
6 - PILHA MEDIA C/2									UN		7,0000
7 - BOM AR LAVANDA									UN		1,0000
8 - REMOVEDOR DE ESMALTE									UN		1,0000
9 - CADEADO 20MM									UN		4,0000
4172/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	675,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
2 - MONONYLON 3.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24									CX		3,0000
3 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA									UN		1.000,0000
4 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA									UN		1.000,0000
4175/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	886,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA D'AGUA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - MANGUEIRA BOCAL									PC		1,0000
3 - CABO VELA SUPRESSIVO									JG		1,0000
4 - VELA IGNIÇÃO									PC		4,0000
5 - RETENTOR LATERAL COROA									UN		1,0000
6 - PARAFUSO									PC		1,0000
7 - ANEL SINCRONIZADO									PC		1,0000
8 - OLEO CAMBIO 75W80									UN		2,0000
9 - ADITIVO RADIADOR									LT		3,0000
4176/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	148,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TENSIONADOR CORREIA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - CORREIA									PC		1,0000
2385/004-2017	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
3995/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRA MEDIC CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	97.535.856/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	5.406,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4117/000-2017	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	506,54	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 — Página: 122/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4186/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	13.662,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3955/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	247,00
Item: 1 - FILTRO SOLAR 40 500GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - FILTRO SOLAR 40 250GR								UN			1,0000
2637/003-2017	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	2.127,10	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	80,0000
2 - ALHO.								KG			10,0000
3 - BANANA NANICA								KG			80,0000
4 - BATATA INGLESA								KG			90,0000
5 - BETERRABA								KG			50,0000
6 - CEBOLA								KG			30,0000
7 - CENOURA								KG			70,0000
8 - LARANJA PERA								KG			100,0000
9 - PEPINO JAPONES								KG			30,0000
10 - REPOLHO VERDE								KG			110,0000
2637/004-2017	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	373,46	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE RASTEIRO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	71,0000
4173/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.707,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								*Un.:* KG		*Quantidade:*	113,2700
2 - SALSICHA								KG			42,0000
3442/003-2017	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	156,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	13,0000
3972/000-2017	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	230,00
Item: 1 - FILTRO FIT PARA BEBEDOURO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3987/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.526,00
Item: 1 - ESPELHO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,9000
4101/000-2017	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
3953/000-2017	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	329,70
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 60 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO								UN			1,0000
3 - RECARGA TONER D101								UN			1,0000
4 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								UN			1,0000
3996/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIO ALFREDO ROMBI	12.227.473/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - ESPETÁCULO DO CIRCO DIONI REALIZADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ NO HORÁRIO DAS 8:30 AS 10:00 E DAS 13:30 AS 15:00								*Un.:* PS		*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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Exercício: 2017
Página: 123/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3997/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE MATEMATICA QUE SE REALIZARA NO DIA 02/10/2017 NA DIRETORIA DE ENSINO EM PENAPOLIS CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3997/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-150,00	0,00	-150,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3997/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4183/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	9.695,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4104/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	35.000,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4105/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	189,07	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4106/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.945,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4107/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	573,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4108/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.854,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3443/003-2017	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	156,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	13,0000
4179/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	164,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	16,0000
2 - ACHOCOLATADO 800GR								UN			3,0000
3 - TOALHA DE PAPEL								UN			5,0000
4 - PAPEL TOALHA								UN			2,0000
4180/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	119,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SHAMPOO 480ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	9,0000
2 - CREME SEDA 300 ML								UN			3,0000
4100/000-2017	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
4184/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	6.170,16	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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 CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4067/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.685,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4068/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	814,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4069/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	452,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4070/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	411,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4071/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.559,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4076/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.075,95
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4077/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.514,12
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4078/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	452,88
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4072/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	69,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4073/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	910,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3445/003-2017	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
4177/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	367,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3952/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO BARBOSA DE AGUIAR 33327960895	21.421.471/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE PISO DE GRANILITE NO PREDIO DA RODOVIARIA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000
4118/000-2017	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
4174/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	74,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - MIOLO DE PORTA								PS			1,0000
3 - ABERTURA DE PORTA								UN			1,0000
4063/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.706,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4064/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	661,95

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4065/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4066/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	370,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4009/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.787,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4010/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3440/002-2017	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
4111/000-2017	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 01 DE OUTUBRO DE 2017 NA CIDADE DE PIACATU CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4116/000-2017	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
4047/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4048/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	619,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4049/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1038/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	93,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1059/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	248,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1073/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	310,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1082/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	44,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1091/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1109/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	150,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1115/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	199,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1132/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1039/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.036,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1083/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.081,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4018/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	57.623,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4019/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.333,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4020/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.041,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4021/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4022/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4023/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.911,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4024/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4025/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.672,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4109/000-2017	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	10.119,23	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4026/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4027/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	613,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4028/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4029/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	851,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4030/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4031/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 127/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4037/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	94,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4038/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.001,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 16 de Outubro 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
01/09/2017	1494/5-2017	01	110.000	15/09/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
01/09/2017	3261/5-2017	01	110.000	21/09/2017	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/09/2017	3439/2-2017	01	110.000	21/09/2017	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	30,00
01/09/2017	3441/2-2017	01	510.000	21/09/2017	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	30,00
01/09/2017	3442/2-2017	01	220.000	21/09/2017	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	30,00
01/09/2017	3443/2-2017	01	210.000	21/09/2017	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	30,00
01/09/2017	3444/2-2017	01	310.000	21/09/2017	47	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
01/09/2017	3445/2-2017	01	110.000	21/09/2017	94	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	30,00
01/09/2017	3771/0-2017	05	220.000	25/09/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.985,58
01/09/2017	3772/0-2017	05	220.000	25/09/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.230,00
01/09/2017	3773/0-2017	01	310.000	21/09/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9475 - ROSELANE NAVES 90021690600	420,00
01/09/2017	3774/0-2017	05	310.000	15/09/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	374,00
01/09/2017	3775/0-2017	01	310.000	15/09/2017	47	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	200,00
01/09/2017	3776/0-2017	01	110.000	15/09/2017	2	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	70,00
01/09/2017	3777/0-2017	01	220.000	21/09/2017	67	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	20,00
01/09/2017	3778/0-2017	01	110.000	15/09/2017	7	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	55,00
01/09/2017	3779/0-2017	01	110.000	08/09/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.192,05
01/09/2017	3780/0-2017	01	110.000	08/09/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,74
01/09/2017	3781/0-2017	01	110.000	21/09/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.199,60
01/09/2017	3782/0-2017	01	110.000	15/09/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	55,50
01/09/2017	3783/0-2017	01	210.000	21/09/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	536,75
01/09/2017	3784/0-2017	01	510.000	21/09/2017	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.302,25
01/09/2017	3785/0-2017	01	310.000	15/09/2017	52	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.473,28
01/09/2017	3786/0-2017	01	110.000	21/09/2017	126	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.168,86
01/09/2017	3787/0-2017	01	110.000	15/09/2017	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.386,77
01/09/2017	3788/0-2017	01	220.000	21/09/2017	71	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.639,28
01/09/2017	3789/0-2017	05	310.000	15/09/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	272,49
01/09/2017	3790/0-2017	01	220.000	25/09/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9329 - MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	220,00
01/09/2017	3791/0-2017	05	310.000	25/09/2017	49	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9329 - MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	160,00
01/09/2017	3792/0-2017	01	510.000	25/09/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9329 - MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	160,00
01/09/2017	3793/0-2017	01	310.000	25/09/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9329 - MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	160,00
01/09/2017	3794/0-2017	05	310.000	25/09/2017	60	4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9709 - D M COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO EIRELI ME	3.000,00
01/09/2017	3795/0-2017	01	310.000	25/09/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9708 - SQUADRO SERVIÇOS DE REDES LTDA ME	350,00
01/09/2017	3796/0-2017	05	310.000	15/09/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1996 - DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	1.340,25
01/09/2017	3797/0-2017	01	220.000	14/09/2017	67	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7707 - ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	1.600,00
04/09/2017	2935/1-2017	01	110.000	20/09/2017	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	55,00
04/09/2017	2935/2-2017	01	110.000	20/09/2017	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	55,00
04/09/2017	2937/1-2017	01	510.000	20/09/2017	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	1.715,00
04/09/2017	2939/1-2017	01	210.000	20/09/2017	82	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	55,00
04/09/2017	2940/1-2017	01	310.000	20/09/2017	47	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	55,00
04/09/2017	3079/2-2017	01	110.000	15/09/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
04/09/2017	3798/0-2017	01	110.000	14/09/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.000,00

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

Exercício: 2017
Página: 2/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/09/2017	3799/0-2017	01	220.000	21/09/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	70,00
04/09/2017	3800/0-2017	01	220.000	21/09/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	230,00
04/09/2017	3801/0-2017	01	110.000	21/09/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.300,00
04/09/2017	3803/0-2017	01	210.000	21/09/2017	82	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	184,00
04/09/2017	3804/0-2017	01	220.000	25/09/2017	67	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	655,45
04/09/2017	3805/0-2017	01	310.000	15/09/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	151,20
04/09/2017	3806/0-2017	01	110.000	15/09/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	210,70
04/09/2017	3807/0-2017	01	510.000	14/09/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
04/09/2017	3808/0-2017	01	510.000	14/09/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	450,00
04/09/2017	3809/0-2017	01	110.000	14/09/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	80,00
04/09/2017	3810/0-2017	01	510.000	14/09/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	700,00
04/09/2017	3811/0-2017	01	110.000	14/09/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8945 - ELETRO GENERAL LUX LTDA- EPP.	54,00
04/09/2017	3812/0-2017	01	220.000	14/09/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	120,00
04/09/2017	3813/0-2017	01	310.000	14/09/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	15,00
04/09/2017	3814/0-2017	01	220.000	14/09/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	350,00
04/09/2017	3815/0-2017	05	310.000	21/09/2017	54	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.651,60
04/09/2017	3816/0-2017	01	510.000	14/09/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	270,00
04/09/2017	3817/0-2017	01	510.000	14/09/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9698 - AMANDA RODRIGUES PIRES	107,10
04/09/2017	3818/0-2017	01	110.000	21/09/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	7.900,07
04/09/2017	3819/0-2017	01	110.000	14/09/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	81,53
04/09/2017	3820/0-2017	01	110.000	14/09/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	81,53
04/09/2017	3821/0-2017	01	110.000	21/09/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	60,00
04/09/2017	3822/0-2017	01	110.000	14/09/2017	120	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	45,00
04/09/2017	3823/0-2017	01	110.000	14/09/2017	116	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	20,00
04/09/2017	3824/0-2017	01	110.000	14/09/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	200,00
04/09/2017	3825/0-2017	01	220.000	14/09/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	320,00
04/09/2017	3826/0-2017	01	110.000	14/09/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	150,00
04/09/2017	3827/0-2017	01	220.000	14/09/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	230,00
04/09/2017	3828/0-2017	01	110.000	15/09/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	1.683,54
04/09/2017	3829/0-2017	05	310.000	15/09/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	649,44
05/09/2017	418/7-2017	01	110.000	21/09/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
05/09/2017	1415/5-2017	01	110.000	15/09/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
05/09/2017	1573/5-2017	01	110.000	15/09/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/09/2017	1857/6-2017	01	110.000	14/09/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
05/09/2017	2482/19-2017	01	310.000	15/09/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	477,00
05/09/2017	2482/20-2017	01	310.000	15/09/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	417,00
05/09/2017	2482/21-2017	01	310.000	15/09/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.456,45
05/09/2017	2482/22-2017	01	310.000	15/09/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.743,50
05/09/2017	2482/23-2017	01	310.000	15/09/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	854,50
05/09/2017	2482/24-2017	01	310.000	15/09/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.061,00
05/09/2017	2482/25-2017	01	310.000	15/09/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.455,00
05/09/2017	2482/26-2017	01	310.000	15/09/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.490,60

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 3/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/09/2017	3276/5-2017	05	510.000	15/09/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	219,00
05/09/2017	3277/3-2017	02	510.000	15/09/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	241,50
05/09/2017	3538/3-2017	01	310.000	15/09/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	44,40
05/09/2017	3769/1-2017	01	110.000	14/09/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
05/09/2017	3830/0-2017	05	310.000	21/09/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
05/09/2017	3831/0-2017	01	310.000	15/09/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	28.364,40
05/09/2017	3834/0-2017	01	310.000	13/09/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	6,89
05/09/2017	3835/0-2017	01	310.000	14/09/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
06/09/2017	3836/0-2017	02	220.000	15/09/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	4.435,64
06/09/2017	3837/0-2017	05	310.000	15/09/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	3.950,00
06/09/2017	3838/0-2017	02	220.000	15/09/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.034,29
06/09/2017	3839/0-2017	01	110.000	15/09/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.003,43
06/09/2017	3840/0-2017	01	110.000	15/09/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	101,14
06/09/2017	3841/0-2017	01	110.000	15/09/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	557,45
06/09/2017	3842/0-2017	01	510.000	15/09/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	300,83
06/09/2017	3843/0-2017	01	210.000	21/09/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	295,18
06/09/2017	3845/0-2017	01	210.000	21/09/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9563 - PALHARES HERNANDES COM. LTDA ME	334,70
06/09/2017	3847/0-2017	05	310.000	15/09/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	221,28
06/09/2017	3848/0-2017	01	510.000	21/09/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	190,00
06/09/2017	3850/0-2017	05	310.000	15/09/2017	54	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
06/09/2017	3852/0-2017	01	210.000	15/09/2017	85	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	896,03
08/09/2017	3853/0-2017	01	110.000	15/09/2017	128	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5441 - M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	4.900,00
08/09/2017	3854/0-2017	05	310.000	15/09/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.354,32
11/09/2017	39/10-2017	01	110.000	21/09/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213,42
11/09/2017	1024/0-2017	01	110.000	15/09/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	50.800,00
11/09/2017	2001/5-2017	01	110.000	21/09/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
11/09/2017	2944/7-2017	01	110.000	21/09/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	322,66
11/09/2017	3857/0-2017	01	110.000	14/09/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,32
11/09/2017	3858/0-2017	01	110.000	14/09/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00
11/09/2017	3859/0-2017	01	220.000	21/09/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,53
11/09/2017	3860/0-2017	01	110.000	21/09/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
11/09/2017	3861/0-2017	01	110.000	21/09/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	134,92
11/09/2017	3863/0-2017	01	110.000	21/09/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	40,00
11/09/2017	3864/0-2017	01	510.000	21/09/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	35,15
11/09/2017	3866/0-2017	05	510.000	21/09/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9693 - THAIS DA SILVA VALERIO 44247253832	1.700,00
11/09/2017	3867/0-2017	05	310.000	21/09/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	159,00
11/09/2017	3868/0-2017	01	110.000	21/09/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	300,00
11/09/2017	3869/0-2017	01	110.000	21/09/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9663 - M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	1.200,00
11/09/2017	3870/0-2017	05	310.000	21/09/2017	49	3.3.90.30.18 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	14,90
11/09/2017	3871/0-2017	01	220.000	20/09/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	13,00
11/09/2017	3872/0-2017	01	110.000	20/09/2017	94	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	156,57
11/09/2017	3873/0-2017	01	110.000	15/09/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	413,60

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
11/09/2017	3874/0-2017	01	110.000	15/09/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	112,20
11/09/2017	3875/0-2017	01	110.000	15/09/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	15,05
11/09/2017	3876/0-2017	01	110.000	15/09/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
11/09/2017	3877/0-2017	01	110.000	15/09/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	69,20
12/09/2017	3880/0-2017	01	110.000	20/09/2017	120	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	580,00
12/09/2017	3881/0-2017	01	110.000	20/09/2017	112	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	650,00
12/09/2017	3882/0-2017	02	510.000	21/09/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.090,00
12/09/2017	3887/0-2017	01	110.000	21/09/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9666 - VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	2.770,00
12/09/2017	3888/0-2017	01	110.000	21/09/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9710 - JULIO CESAR M. BRAGA ME	3.900,00
12/09/2017	3889/0-2017	01	110.000	21/09/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.439,24
12/09/2017	3890/0-2017	01	220.000	21/09/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	198,61
12/09/2017	3891/0-2017	01	210.000	21/09/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	119,11
12/09/2017	3892/0-2017	01	110.000	21/09/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	1.521,29
12/09/2017	3893/0-2017	01	510.000	21/09/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	351,70
12/09/2017	3894/0-2017	01	310.000	21/09/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	570,86
13/09/2017	3900/0-2017	01	310.000	21/09/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	2.231,38
13/09/2017	3901/0-2017	01	110.000	21/09/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1797 - FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	1.125,00
13/09/2017	3902/0-2017	01	510.000	20/09/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	130,00
13/09/2017	3903/0-2017	01	510.000	21/09/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5016 - IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	825,00
14/09/2017	3910/0-2017	01	220.000	20/09/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	50,00
14/09/2017	3910/0-2017	01	220.000	28/09/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-21,78
15/09/2017	3912/0-2017	05	310.000	22/09/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	421,39
15/09/2017	3913/0-2017	01	210.000	22/09/2017	82	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2735 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA. -	160,00
15/09/2017	3914/0-2017	01	110.000	22/09/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	210,00
15/09/2017	3919/0-2017	01	110.000	20/09/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	509,60
15/09/2017	3920/0-2017	01	110.000	20/09/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,26
15/09/2017	3921/0-2017	01	110.000	21/09/2017	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.002,59
15/09/2017	3922/0-2017	02	510.000	22/09/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9713 - RESTAURANTE NORDESTINO UNIDADE PRUDENTE LTDA ME	755,51
15/09/2017	3926/0-2017	01	110.000	25/09/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	40,44
15/09/2017	3928/0-2017	05	310.000	22/09/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	150,00
15/09/2017	3931/0-2017	05	310.000	22/09/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	538,91
15/09/2017	3932/0-2017	01	110.000	22/09/2017	97	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	30,00
15/09/2017	3933/0-2017	01	220.000	25/09/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	56,92
15/09/2017	3934/0-2017	01	210.000	25/09/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	77,58
18/09/2017	3936/0-2017	05	510.000	22/09/2017	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9714 - TATIANE DE SOUZA FLORES ME	21,50
18/09/2017	3938/0-2017	01	110.000	25/09/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
18/09/2017	3940/0-2017	01	110.000	25/09/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.020,00
18/09/2017	3941/0-2017	02	220.000	25/09/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
18/09/2017	3942/0-2017	05	310.000	25/09/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.510,00
19/09/2017	3946/0-2017	01	110.000	25/09/2017	120	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9705 - JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	275,00
19/09/2017	3947/0-2017	01	310.000	25/09/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
20/09/2017	3952/0-2017	01	110.000	29/09/2017	97	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9717 - JOSE ANTONIO BARBOSA DE AGUIAR 33327960895	6.500,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS
Exercício: 2017
Página: 5/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/09/2017	3953/0-2017	01	220.000	29/09/2017	71	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	329,70
20/09/2017	3955/0-2017	05	310.000	29/09/2017	54	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	247,00
20/09/2017	3956/0-2017	01	110.000	28/09/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	114,68
20/09/2017	3957/0-2017	01	110.000	28/09/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	669,01
20/09/2017	3958/0-2017	02	220.000	28/09/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	752,14
20/09/2017	3959/0-2017	01	210.000	28/09/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	213,74
20/09/2017	3960/0-2017	05	310.000	28/09/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.198,98
20/09/2017	3961/0-2017	01	510.000	28/09/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	335,58
20/09/2017	3962/0-2017	01	110.000	28/09/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	564,26
20/09/2017	3965/0-2017	01	220.000	28/09/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	825,00
20/09/2017	3967/0-2017	01	110.000	29/09/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	81,53
21/09/2017	3968/0-2017	01	110.000	28/09/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9325 - SIMONE APARECIDA COSTA ME	670,00
22/09/2017	3972/0-2017	01	220.000	29/09/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	230,00
22/09/2017	3978/0-2017	01	110.000	28/09/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	66,54
22/09/2017	3980/0-2017	05	510.000	28/09/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	77 - ROSA KUNIKO ADACHI	800,00
25/09/2017	1038/0-2017	01	100.000	29/09/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,21
25/09/2017	1039/0-2017	01	100.000	29/09/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.036,74
25/09/2017	1059/0-2017	01	100.000	29/09/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	248,56
25/09/2017	1073/0-2017	01	100.000	29/09/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,70
25/09/2017	1082/0-2017	01	100.000	29/09/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	44,09
25/09/2017	1083/0-2017	01	100.000	29/09/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.081,27
25/09/2017	1091/0-2017	01	100.000	29/09/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
25/09/2017	1109/0-2017	01	100.000	29/09/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	150,32
25/09/2017	1115/0-2017	01	100.000	29/09/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,44
25/09/2017	1132/0-2017	01	100.000	29/09/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
25/09/2017	3984/0-2017	05	510.000	28/09/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9721 - EDVAL MACIEL DE BARROS JUNIOR ME	140,00
25/09/2017	3986/0-2017	01	510.000	29/09/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9720 - A M DA C BUZZO OPTICA ME	300,00
25/09/2017	3987/0-2017	01	220.000	29/09/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	1.526,00
25/09/2017	3992/0-2017	01	510.000	29/09/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2629 - JORGE LUIZ MANHANI	216,00
25/09/2017	3995/0-2017	01	310.000	29/09/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9719 - ULTRA MEDIC CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	5.406,00
25/09/2017	3996/0-2017	01	220.000	29/09/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9722 - DARIO ALFREDO ROMBI	600,00
25/09/2017	3997/0-2017	01	220.000	29/09/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	150,00
25/09/2017	3997/0-2017	01	220.000	29/09/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-150,00
25/09/2017	4004/0-2017	01	110.000	29/09/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.969,25
25/09/2017	4005/0-2017	01	110.000	29/09/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
25/09/2017	4006/0-2017	01	110.000	29/09/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	24,17
25/09/2017	4007/0-2017	01	110.000	29/09/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.690,13
25/09/2017	4008/0-2017	01	110.000	29/09/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
25/09/2017	4009/0-2017	01	110.000	29/09/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.787,44
25/09/2017	4010/0-2017	01	110.000	29/09/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
25/09/2017	4011/0-2017	01	510.000	29/09/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.718,94
25/09/2017	4012/0-2017	01	510.000	29/09/2017	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	663,90

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
25/09/2017	4013/0-2017	01	510.000	29/09/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.708,01
25/09/2017	4014/0-2017	01	110.000	29/09/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	674,80
25/09/2017	4015/0-2017	01	110.000	29/09/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.925,36
25/09/2017	4016/0-2017	01	110.000	29/09/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	468,50
25/09/2017	4017/0-2017	01	110.000	29/09/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.702,51
25/09/2017	4018/0-2017	02	261.000	29/09/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	57.623,02
25/09/2017	4019/0-2017	02	261.000	29/09/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.333,98
25/09/2017	4020/0-2017	02	261.000	29/09/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.041,14
25/09/2017	4021/0-2017	02	261.000	29/09/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.632,09
25/09/2017	4022/0-2017	02	261.000	29/09/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	302,40
25/09/2017	4023/0-2017	02	262.000	29/09/2017	133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.911,93
25/09/2017	4024/0-2017	02	262.000	29/09/2017	133	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70,19
25/09/2017	4025/0-2017	02	262.000	29/09/2017	133	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.672,47
25/09/2017	4026/0-2017	02	262.000	29/09/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,14
25/09/2017	4027/0-2017	02	262.000	29/09/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	613,31
25/09/2017	4028/0-2017	02	261.000	29/09/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.989,90
25/09/2017	4029/0-2017	02	261.000	29/09/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	851,76
25/09/2017	4030/0-2017	02	261.000	29/09/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	181,31
25/09/2017	4031/0-2017	02	261.000	29/09/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
25/09/2017	4037/0-2017	02	262.000	29/09/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	94,79
25/09/2017	4038/0-2017	02	262.000	29/09/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.001,37
25/09/2017	4039/0-2017	01	310.000	29/09/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	240,00
25/09/2017	4040/0-2017	05	310.000	29/09/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36.322,20
25/09/2017	4041/0-2017	05	310.000	29/09/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.824,43
25/09/2017	4042/0-2017	05	310.000	29/09/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.021,52
25/09/2017	4043/0-2017	05	310.000	29/09/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.738,27
25/09/2017	4044/0-2017	01	310.000	29/09/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.913,78
25/09/2017	4045/0-2017	01	110.000	29/09/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.633,27
25/09/2017	4046/0-2017	01	110.000	29/09/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.512,94
25/09/2017	4047/0-2017	01	110.000	29/09/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.201,95
25/09/2017	4048/0-2017	01	110.000	29/09/2017	127	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	619,12
25/09/2017	4049/0-2017	01	110.000	29/09/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	486,53
25/09/2017	4050/0-2017	01	110.000	29/09/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.164,01
25/09/2017	4051/0-2017	01	110.000	29/09/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
25/09/2017	4052/0-2017	01	110.000	29/09/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	141,05
25/09/2017	4053/0-2017	01	110.000	29/09/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,30
25/09/2017	4054/0-2017	01	110.000	29/09/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.685,00
25/09/2017	4055/0-2017	01	310.000	29/09/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66.165,65
25/09/2017	4056/0-2017	01	310.000	29/09/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.073,48
25/09/2017	4057/0-2017	01	310.000	29/09/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.277,87
25/09/2017	4058/0-2017	01	310.000	29/09/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	494,44
25/09/2017	4059/0-2017	01	310.000	29/09/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.678,27

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
25/09/2017	4060/0-2017	01	310.000	29/09/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.902,79
25/09/2017	4061/0-2017	01	310.000	29/09/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.724,34
25/09/2017	4062/0-2017	01	110.000	29/09/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
25/09/2017	4063/0-2017	01	110.000	29/09/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.706,29
25/09/2017	4064/0-2017	01	110.000	29/09/2017	108	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	661,95
25/09/2017	4065/0-2017	01	110.000	29/09/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
25/09/2017	4066/0-2017	01	110.000	29/09/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	370,58
25/09/2017	4067/0-2017	01	110.000	29/09/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.685,98
25/09/2017	4068/0-2017	01	110.000	29/09/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	814,01
25/09/2017	4069/0-2017	01	110.000	29/09/2017	91	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	452,88
25/09/2017	4070/0-2017	01	110.000	29/09/2017	91	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	411,59
25/09/2017	4071/0-2017	01	110.000	29/09/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.559,02
25/09/2017	4072/0-2017	01	110.000	29/09/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69,50
25/09/2017	4073/0-2017	01	110.000	29/09/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	910,98
25/09/2017	4074/0-2017	05	510.000	29/09/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.192,20
25/09/2017	4075/0-2017	01	110.000	29/09/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	503,24
25/09/2017	4076/0-2017	01	110.000	29/09/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.075,95
25/09/2017	4077/0-2017	01	110.000	29/09/2017	91	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.514,12
25/09/2017	4078/0-2017	01	110.000	29/09/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	452,88
25/09/2017	4100/0-2017	01	210.000	29/09/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.920,00
25/09/2017	4101/0-2017	02	110.000	29/09/2017	154	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
25/09/2017	4104/0-2017	01	210.000	29/09/2017	80	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.000,17
25/09/2017	4105/0-2017	01	210.000	29/09/2017	80	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
25/09/2017	4106/0-2017	01	210.000	29/09/2017	80	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.945,72
25/09/2017	4107/0-2017	01	210.000	29/09/2017	80	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	573,57
25/09/2017	4108/0-2017	01	210.000	29/09/2017	80	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.854,88
25/09/2017	4111/0-2017	01	110.000	29/09/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
25/09/2017	4112/0-2017	01	110.000	29/09/2017	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.616,19
25/09/2017	4121/0-2017	01	110.000	29/09/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	2.169,66
							Total Geral:	**742.770,35**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 16 de Outubro de 2017.

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/09/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**694.000,00**	**694.000,00**	**460.538,79**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**402.727,70**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	121.849,21
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	73.144,39
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	73.790,03
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	133.944,07
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.069,63**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	51.069,63
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**	**6.741,46**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	840,60
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	5.900,86
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**	**8.200.892,78**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**5.728.851,87**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	5.711.475,34
1721.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO ITR	45.000,00	45.000,00	7.326,95
1721.36.00.00.00 - TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	15.000,00	15.000,00	10.049,58
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**2.472.040,91**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.121.471,15
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	336.186,88
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	14.382,88
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**8.661.431,57**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**1.574.276,80**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**1.079.868,74**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	1.076.393,49
9521.01.05.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	9.000,00	9.000,00	1.465,37
9521.36.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	3.000,00	3.000,00	2.009,88
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**494.408,06**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	424.294,06
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	67.237,39
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	2.876,61
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**7.087.154,77**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 16 de Outubro de 2017.

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	694.000,00	460.538,79
Transferências da União	8.460.000,00	5.728.851,87
Transferências do Estado	3.822.000,00	2.472.040,91
Total	**12.976.000,00**	**8.661.431,57**
Retenções ao FUNDEB	2.456.400,00	1.574.276,80
Receitas Líquidas	**10.519.600,00**	**7.087.154,77**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.244.000,00**	**2.165.357,89**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.890.100,00**	**29,98**	**2.336.642,45**	**26,98**	**2.287.891,16**	**26,42**	**2.285.310,24**	**26,39**
Ensino Fundamental	863.000,00	6,65	385.668,74	4,45	360.614,55	4,16	360.187,95	4,16
Educação Infantil	570.700,00	4,40	376.696,91	4,35	352.999,81	4,08	350.845,49	4,05
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.456.400,00	18,93	1.574.276,80	18,18	1.574.276,80	18,18	1.574.276,80	18,18
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.065,62**	**0,04**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.065,62**	**0,04**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.336.642,45**	**26,98**	**2.287.891,16**	**26,42**	**2.282.244,62**	**26,35**
Ensino Fundamental			385.668,74	4,45	360.614,55	4,16	360.187,95	4,16
Educação Infantil			376.696,91	4,35	352.999,81	4,08	350.845,49	4,05
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			1.574.276,80	18,18	1.574.276,80	18,18	1.571.211,18	18,14

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Setembro de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE
Página: 1/ 2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	1.557.098,93
Receitas de Aplic. Financeiras	10.000,00	3.819,86
Total da Receita	**2.510.000,00**	**1.560.918,79**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.510.000,00	1.560.918,79
Magistério (60%)	1.506.000,00	936.551,27

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.456.400,00	1.574.276,80

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.557.098,93	1.574.276,80
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	17.177,87

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**2.998.400,00**	**119,45**	**1.596.809,13**	**102,30**	**1.596.809,13**	**102,30**	**1.554.033,31**	**99,56**
Magistério	2.451.100,00	97,65	1.001.996,04	64,19	1.001.996,04	64,19	972.933,79	62,33
Outras	547.300,00	21,80	594.813,09	38,11	594.813,09	38,11	581.099,52	37,23
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.596.809,13**	**102,30**	**1.596.809,13**	**102,30**	**1.554.033,31**	**99,56**
Magistério			1.001.996,04	64,19	1.001.996,04	64,19	972.933,79	62,33
Outras			594.813,09	38,11	594.813,09	38,11	581.099,52	37,23

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Setembro de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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