DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Licitações e Contratos 2
Ratificação 2
Homologação / Adjudicação 2
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

Licitações e Contratos

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO.

"Comunicamos que a dispensa de licitação nº 08/2017, destinada a alienação de bens inservíveis, foi ratificada à empresa Prefeitura Municipal de Araçatuba, no valor de R$ 175.000,00.

Santópolis do Aguapeí, 14 de Novembro de 2017.

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

Comunicamos que o objeto do Convite nº 10/2017, foi Adjudicado e Homologado às Empresas: FJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA LTDA ME pelo valor de R$ 36.900,00 classificada pelo critério de menor preço global.

Santópolis do Aguapeí/SP, 06 de Novembro de 2.017.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

Outros Atos

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/10/2017 à 31/10/2017

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3307/0-2017		4	JAIR PEREIRA DA SILVA	67218520804		3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	08/08/2017	03/10/2017
3798/0-2017		97	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.000,00	1.994,00	14/09/2017	03/10/2017
3980/0-2017		32	ROSA KUNIKO ADACHI	92394590815		3.3.90.39	800,00	546,16	28/09/2017	27/10/2017
4111/0-2017		126	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	0,00	29/09/2017	09/10/2017
4113/0-2017		126	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	0,00	11/10/2017	25/10/2017
4123/0-2017		52	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	6,21	6,21	02/10/2017	02/10/2017
4136/0-2017		52	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	03/10/2017	09/10/2017
4205/0-2017		4	JAIR PEREIRA DA SILVA	67218520804		3.3.90.39	4.631,19	4.631,19	06/10/2017	06/10/2017
4206/0-2017		97	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.000,00	1.986,20	10/10/2017	31/10/2017
4238/0-2017		71	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	650,00	532,57	10/10/2017	23/10/2017
4284/0-2017		52	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	16,06	16,06	16/10/2017	16/10/2017
					Total Geral:		**14.803,46**	**14.212,39**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Novembro 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

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			**CAMARA MUNICIPAL**												
01.01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇAO DA CAMARA**												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	380.000,00	0,00	380.000,00	240.460,32	26.282,81	266.743,13	240.460,32	26.282,81	266.743,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	80.000,00	0,00	80.000,00	50.583,06	5.519,38	56.102,44	50.583,06	5.519,38	56.102,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	12.000,00	0,00	12.000,00	5.361,12	368,05	5.729,17	5.361,12	160,00	5.521,12	208,05
		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	15.601,66	1.850,00	17.451,66	3.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	3.600,00	0,00	3.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	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	45.373,57	634,26	46.007,83	32.738,44	3.793,34	36.531,78	9.476,05
		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	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00
Total por Unidade Executora						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**366.382,96**	**32.804,50**	**399.187,46**	**348.197,83**	**37.605,53**	**385.803,36**	**13.384,10**
Total por Unidade Orçamentária						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**366.382,96**	**32.804,50**	**399.187,46**	**348.197,83**	**37.605,53**	**385.803,36**	**13.384,10**
Total por Órgao						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**366.382,96**	**32.804,50**	**399.187,46**	**348.197,83**	**37.605,53**	**385.803,36**	**13.384,10**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**366.382,96**	**32.804,50**	**399.187,46**	**348.197,83**	**37.605,53**	**385.803,36**	**13.384,10**

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	167.514,65	18.633,54	186.148,19	167.514,65	18.633,54	186.148,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	26.505,87	7.760,86	34.266,73	26.505,87	1.510,86	28.016,73	6.250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	81.500,00	281.500,00	238.539,91	23.319,90	261.859,81	201.973,71	28.166,20	230.139,91	31.719,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	-11.500,00	238.500,00	197.589,58	19.798,13	217.387,71	164.580,56	26.860,84	191.441,40	25.946,31
		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**	**631.673,01**	**69.512,43**	**701.185,44**	**562.097,79**	**75.171,44**	**637.269,23**	**63.916,21**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**70.000,00**	**825.000,00**	**631.673,01**	**69.512,43**	**701.185,44**	**562.097,79**	**75.171,44**	**637.269,23**	**63.916,21**
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	219.165,04	24.123,02	243.288,06	219.165,04	24.123,02	243.288,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	40.000,00	75.000,00	50.050,82	886,70	50.937,52	31.803,46	804,00	32.607,46	18.330,06
		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	16.260,83	0,00	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	391.557,22	23.433,19	414.990,41	258.326,78	34.708,05	293.034,83	121.955,58
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	4.647,00	0,00	4.647,00	4.647,00	0,00	4.647,00	0,00
Total por Unidade Executora						**908.000,00**	**20.000,00**	**928.000,00**	**681.680,91**	**48.442,91**	**730.123,82**	**530.203,11**	**59.635,07**	**589.838,18**	**140.285,64**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**20.000,00**	**928.000,00**	**681.680,91**	**48.442,91**	**730.123,82**	**530.203,11**	**59.635,07**	**589.838,18**	**140.285,64**
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	64.904,01	8.503,81	73.407,82	64.904,01	8.503,81	73.407,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	198.972,80	20.364,44	219.337,24	177.524,78	21.448,02	198.972,80	20.364,44
		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 OUTUBRO - 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	28.361,98	1.242,57	29.604,55	28.335,67	1.237,40	29.573,07	31,48
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	103.366,51	10.498,79	113.865,30	103.366,51	10.496,22	113.862,73	2,57
		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	100.230,87	8.925,36	109.156,23	100.230,87	8.925,36	109.156,23	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	100.119,61	11.702,51	111.822,12	100.119,61	11.702,51	111.822,12	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	23.108,84	2.625,31	25.734,15	23.108,84	2.625,31	25.734,15	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**628.900,22**	**63.862,79**	**692.763,01**	**607.425,89**	**64.938,63**	**672.364,52**	**20.398,49**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**628.900,22**	**63.862,79**	**692.763,01**	**607.425,89**	**64.938,63**	**672.364,52**	**20.398,49**
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	150.382,56	16.854,46	167.237,02	150.382,56	16.854,46	167.237,02	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	14.400,00	44.400,00	29.879,98	3.192,20	33.072,18	29.879,98	3.192,20	33.072,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	-7.000,00	277.000,00	233.070,94	15.032,36	248.103,30	204.779,47	30.023,03	234.802,50	13.300,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	16.476,29	682,44	17.158,73	11.599,93	1.511,30	13.111,23	4.047,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	35.858,63	1.555,00	37.413,63	21.720,33	6.668,30	28.388,63	9.025,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	31	120.000,00	0,00	120.000,00	63.890,93	4.739,33	68.630,26	63.549,22	3.282,81	66.832,03	1.798,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	48.166,75	7.368,16	55.534,91	45.466,75	2.446,16	47.912,91	7.622,00
		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 OUTUBRO - 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	-109.000,00	11.000,00	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	9.965,07	2.114,05	12.079,12	6.687,57	1.804,95	8.492,52	3.586,60
		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	10.000,00	47.500,00	29.158,90	7.031,40	36.190,30	25.638,90	3.520,00	29.158,90	7.031,40
		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**	**638.513,04**	**58.569,40**	**697.082,44**	**581.367,70**	**69.303,21**	**650.670,91**	**46.411,53**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**-94.000,00**	**1.066.000,00**	**638.513,04**	**58.569,40**	**697.082,44**	**581.367,70**	**69.303,21**	**650.670,91**	**46.411,53**
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	51.199,31	4.685,00	55.884,31	51.199,31	4.685,00	55.884,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	1.000,00	0,00	1.000,00	599,00	0,00	599,00	199,00	400,00	599,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	40	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Total por Unidade Executora						**73.000,00**	**4.000,00**	**77.000,00**	**52.438,31**	**4.685,00**	**57.123,31**	**52.038,31**	**5.085,00**	**57.123,31**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**4.000,00**	**77.000,00**	**52.438,31**	**4.685,00**	**57.123,31**	**52.038,31**	**5.085,00**	**57.123,31**	**0,00**
02.06			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
02.06.00															
	10.301.0007.2010		**SUBVENÇOES SOCIAIS**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310	41	700.000,00	-692.750,00	7.250,00	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	664.763,28	82.932,31	747.695,59	664.763,28	82.932,31	747.695,59	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	53.500,00	583.500,00	402.962,70	43.173,68	446.136,38	402.962,70	43.173,68	446.136,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	235.628,89	31.248,57	266.877,46	206.645,92	28.982,97	235.628,89	31.248,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	0,00	110.000,00	67.838,65	9.880,14	77.718,79	67.838,65	9.880,14	77.718,79	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	120.000,00	240.000,00	184.470,49	20.787,65	205.258,14	184.470,49	20.787,65	205.258,14	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	154.323,04	19.290,38	173.613,42	154.323,04	19.290,38	173.613,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	118.307,71	1.532,88	119.840,59	99.410,05	872,73	100.282,78	19.557,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	25.000,00	132.000,00	101.906,46	0,00	101.906,46	100.115,86	1.790,60	101.906,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	80.000,00	260.000,00	214.976,76	36.971,59	251.948,35	188.029,25	45.497,15	233.526,40	18.421,95
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	50	70.000,00	-53.000,00	17.000,00	361,00	449,00	810,00	361,00	449,00	810,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	51	30.000,00	198.250,00	228.250,00	205.725,28	21.000,00	226.725,28	195.725,28	10.000,00	205.725,28	21.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	131.000,00	531.000,00	411.768,32	74.182,58	485.950,90	343.267,92	44.124,47	387.392,39	98.558,51
		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	4.688,94	5.261,05	9.949,99	4.212,00	5.680,75	9.892,75	57,24
		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	-35.000,00	15.000,00	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	4.893,16	0,00	4.893,16	4.893,16	0,00	4.893,16	0,00
Total por Unidade Executora						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**2.802.085,12**	**346.709,83**	**3.148.794,95**	**2.646.489,04**	**313.461,83**	**2.959.950,87**	**188.844,08**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**2.802.085,12**	**346.709,83**	**3.148.794,95**	**2.646.489,04**	**313.461,83**	**2.959.950,87**	**188.844,08**
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	-50.000,00	102.000,00	1.790,76	180,00	1.970,76	1.790,76	180,00	1.970,76	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 220	62	150.000,00	0,00	150.000,00	105.202,84	14.750,85	119.953,69	99.672,84	5.530,00	105.202,84	14.750,85
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	50.000,00	143.000,00	83.144,17	14.903,13	98.047,30	70.536,55	12.607,62	83.144,17	14.903,13
	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	40.617,20	68.913,58	28.296,38	40.617,20	68.913,58	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 OUTUBRO - 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	1.646,25	2.343,50	697,25	1.646,25	2.343,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	67	220.000,00	0,00	220.000,00	162.629,22	4.765,80	167.395,02	152.288,61	3.594,74	155.883,35	11.511,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	76.796,49	8.640,54	85.437,03	72.245,54	13.024,19	85.269,73	167,30
		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	8.800,00	1.760,00	10.560,00	8.800,00	1.760,00	10.560,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	71	280.000,00	0,00	280.000,00	169.891,40	21.576,27	191.467,67	154.751,22	17.150,68	171.901,90	19.565,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	72	110.000,00	0,00	110.000,00	2.370,00	50,00	2.420,00	2.370,00	0,00	2.370,00	50,00
		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	549,00	8.239,00	7.690,00	549,00	8.239,00	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	125.516,94	0,00	125.516,94	125.516,94	0,00	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	69.256,71	941,84	70.198,55	54.107,70	2.777,65	56.885,35	13.313,20
		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	62.714,67	7.920,00	70.634,67	62.714,67	7.920,00	70.634,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	0,00	125.000,00	95.216,31	9.483,51	104.699,82	84.513,90	8.917,85	93.431,75	11.268,07
		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 OUTUBRO - 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	3.189,00	12.489,00	9.300,00	3.189,00	12.489,00	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**	**1.057.597,96**	**130.973,39**	**1.188.571,35**	**983.577,18**	**119.464,18**	**1.103.041,36**	**85.529,99**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**68.500,00**	**2.312.000,00**	**1.057.597,96**	**130.973,39**	**1.188.571,35**	**983.577,18**	**119.464,18**	**1.103.041,36**	**85.529,99**
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	259.362,93	45.020,98	304.383,91	259.362,93	45.020,98	304.383,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	69.583,20	9.008,91	78.592,11	60.572,34	9.010,86	69.583,20	9.008,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	7.488,39	909,18	8.397,57	7.488,39	909,18	8.397,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	70.000,00	410.000,00	356.782,35	26.286,75	383.069,10	244.951,20	38.935,15	283.886,35	99.182,75
		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	289.476,85	34.273,10	323.749,95	259.086,96	30.022,11	289.109,07	34.640,88
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	55.000,00	124.000,00	179.000,00	150.450,63	0,00	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	681.002,63	2.420,00	683.422,63	550,00	0,00	550,00	682.872,63
		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	781,60	0,00	781,60	81,60	700,00	781,60	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	103.244,81	10.906,57	114.151,38	103.244,81	10.906,57	114.151,38	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	1.435,59	96,29	1.531,88	1.435,59	96,29	1.531,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	29.200,00	3.090,00	32.290,00	26.220,00	6.070,00	32.290,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	112	25.000,00	0,00	25.000,00	5.368,00	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.310.800,00**	**611.952,63**	**2.922.752,63**	**2.256.512,17**	**132.011,78**	**2.388.523,95**	**1.283.897,01**	**141.671,14**	**1.425.568,15**	**962.955,80**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**611.952,63**	**2.922.752,63**	**2.256.512,17**	**132.011,78**	**2.388.523,95**	**1.283.897,01**	**141.671,14**	**1.425.568,15**	**962.955,80**
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	67.933,59	6.904,81	74.838,40	67.933,59	6.904,81	74.838,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	12.619,29	1.415,48	14.034,77	11.203,80	1.415,49	12.619,29	1.415,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	116	40.000,00	0,00	40.000,00	18.611,39	2.396,75	21.008,14	17.600,48	644,75	18.245,23	2.762,91
		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	6.959,40	50,00	7.009,40	6.959,40	30,00	6.989,40	20,00
		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 OUTUBRO - 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**	**111.623,67**	**10.767,04**	**122.390,71**	**109.197,27**	**8.995,05**	**118.192,32**	**4.198,39**
Total por Unidade Orçamentária						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**111.623,67**	**10.767,04**	**122.390,71**	**109.197,27**	**8.995,05**	**118.192,32**	**4.198,39**
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	53.097,24	15.135,93	68.233,17	50.411,86	9.173,02	59.584,88	8.648,29
	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	21.087,60	1.813,28	22.900,88	21.087,60	1.813,28	22.900,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	35.000,00	43.000,00	34.066,22	3.355,00	37.421,22	34.066,22	3.245,00	37.311,22	110,00
		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**	**108.251,06**	**20.304,21**	**128.555,27**	**105.565,68**	**14.231,30**	**119.796,98**	**8.758,29**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**108.251,06**	**20.304,21**	**128.555,27**	**105.565,68**	**14.231,30**	**119.796,98**	**8.758,29**
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	665.468,47	78.384,70	743.853,17	655.349,24	88.503,93	743.853,17	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	133	440.000,00	-65.700,00	374.300,00	219.011,28	26.793,99	245.805,27	219.011,28	26.793,99	245.805,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	65.700,00	165.700,00	113.018,69	13.377,10	126.395,79	99.662,65	13.356,04	113.018,69	13.377,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	42.740,27	5.390,70	48.130,97	37.349,57	5.390,70	42.740,27	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	5.441,06	641,45	6.082,51	5.441,06	641,45	6.082,51	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 OUTUBRO - 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**	**1.045.943,80**	**124.587,94**	**1.170.531,74**	**1.017.077,83**	**134.686,11**	**1.151.763,94**	**18.767,80**
Total por Unidade Orçamentária						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**1.045.943,80**	**124.587,94**	**1.170.531,74**	**1.017.077,83**	**134.686,11**	**1.151.763,94**	**18.767,80**
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	178.130,19	20.658,14	198.788,33	178.130,19	20.658,14	198.788,33	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	44.704,78	5.444,21	50.148,99	39.117,80	5.586,98	44.704,78	5.444,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	22.700,00	92.700,00	65.337,56	8.436,74	73.774,30	57.014,69	8.322,87	65.337,56	8.436,74
		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	8.201,43	0,00	8.201,43	8.201,43	0,00	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**	**550.865,33**	**34.539,09**	**585.404,42**	**536.955,48**	**34.567,99**	**571.523,47**	**13.880,95**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**550.865,33**	**34.539,09**	**585.404,42**	**536.955,48**	**34.567,99**	**571.523,47**	**13.880,95**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**10.566.084,60**	**1.044.965,81**	**11.611.050,41**	**9.015.892,29**	**1.041.210,95**	**10.057.103,24**	**1.553.947,17**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**10.566.084,60**	**1.044.965,81**	**11.611.050,41**	**9.015.892,29**	**1.041.210,95**	**10.057.103,24**	**1.553.947,17**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**680.452,63**	**16.880.452,63**	**10.932.467,56**	**1.077.770,31**	**12.010.237,87**	**9.364.090,12**	**1.078.816,48**	**10.442.906,60**	**1.567.331,27**
			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							9.736,46	1.082,42	10.818,88	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							27.957,39	3.346,55	31.303,94	
		218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301							22.554,64	2.454,46	25.009,10	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 11/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							330.862,73	39.626,15	370.488,88	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							2.394,31	0,00	2.394,31	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							5.917,21	245,45	6.162,66	
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302							4.461,27	394,16	4.855,43	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							4.094,25	0,00	4.094,25	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							36.882,97	3.014,25	39.897,22	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							7.588,01	0,00	7.588,01	
		218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5303							19.100,97	2.743,11	21.844,08	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							151.833,71	20.243,38	172.077,09	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							175.058,78	17.661,58	192.720,36	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							114.559,88	12.236,96	126.796,84	
		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							2.086,25	261,54	2.347,79	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							19.560,45	2.232,26	21.792,71	
		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	
		218810401	BANCO DO POVO - ABONO JEAN	1 110	5330							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							457.200,00	50.800,00	508.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**1.974.545,66**	**156.342,27**	**2.130.887,93**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**11.338.635,78**	**1.235.158,75**	**12.573.794,53**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											8.505,58	
			CONTA Conta Movimento											421.232,19	
			CONTA Conta Vinculada											882.916,28	
			Caixa/Bancos/Autarquias											122.196,64	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**1.434.850,69**	
			TOTAL DO BALANCETE											**14.008.645,22**	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	15.216.967,26	12.274.276,02	1.278.184,56	13.552.460,58	-4.706.439,42	-1.664.506,68
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	677.720,88	488.813,26	28.583,32	517.396,58	-295.803,42	-160.324,30
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	523.375,20	402.727,70	24.333,14	427.060,84	-200.939,16	-96.314,36
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	183.348,00	121.849,21	3.454,76	125.303,97	-94.696,03	-58.044,03
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	66.672,00	73.144,39	7.180,26	80.324,65	324,65	13.652,65
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	66.672,00	73.144,39	7.180,26	80.324,65	324,65	13.652,65
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	41.670,00	73.790,03	1.848,94	75.638,97	25.638,97	33.968,97
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	231.685,20	133.944,07	11.849,18	145.793,25	-132.206,75	-85.891,95
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	153.512,28	86.085,56	4.250,18	90.335,74	-93.864,26	-63.176,54
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.083,50
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	22.501,80	14.741,00	470,00	15.211,00	-11.789,00	-7.290,80
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	5.000,40	12.019,00	925,00	12.944,00	6.944,00	7.943,60
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	833,40	5.300,00	500,00	5.800,00	4.800,00	4.966,60
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	61.421,58	7.199,00	616,00	7.815,00	-65.885,00	-53.606,58
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	58.338,00	46.826,56	1.739,18	48.565,74	-21.434,26	-9.772,26
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	101.591,46	71.225,17	6.576,93	77.802,10	-44.097,90	-23.789,36
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	25.835,40	27.577,44	3.064,16	30.641,60	-358,40	4.806,20
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	25.835,40	27.577,44	3.064,16	30.641,60	-358,40	4.806,20
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	71.589,06	43.647,73	3.512,77	47.160,50	-38.739,50	-24.428,56
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.666,80	314,46	27,39	341,85	-1.658,15	-1.324,95
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	64.921,86	18.867,43	1.772,42	20.639,85	-57.260,15	-44.282,01
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	8.334,00	3.819,86	155,77	3.975,63	-6.024,37	-4.358,37
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	8.334,00	3.819,86	155,77	3.975,63	-6.024,37	-4.358,37
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	16.668,00	5.644,16	938,42	6.582,58	-13.417,42	-10.085,42
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	14.167,80	4.094,47	352,39	4.446,86	-12.553,14	-9.720,94
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	2.500,20	1.353,82	92,18	1.446,00	-1.554,00	-1.054,20
114	1325.01.03.03.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - RECAPEAMENTO	5 121	0,00	0,00	195,87	493,85	689,72	689,72	689,72
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	4.667,04	529,22	352,05	881,27	-4.718,73	-3.785,77
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	250,02	0,00	0,00	0,00	-300,00	-250,02
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	166,68	88,62	0,00	88,62	-111,38	-78,06
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	83,34	30,58	6,90	37,48	-62,52	-45,86
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	4.167,00	410,02	345,15	755,17	-4.244,83	-3.411,83
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	34.419,42	8.874,19	326,18	9.200,37	-32.099,63	-25.219,05
25	1325.01.99.01.00	REC.DE REMU. DE OUTR.DEP.BANC.DE RECU.VINC.	2 211	41.000,00	34.169,40	6.245,74	325,89	6.571,63	-34.428,37	-27.597,77
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	83,34	3,63	0,29	3,92	-96,08	-79,42
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	166,68	2.624,82	0,00	2.624,82	2.424,82	2.458,14
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	5.000,40	24.465,84	1.712,96	26.178,80	20.178,80	21.178,40
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	5.000,40	24.465,84	1.712,96	26.178,80	20.178,80	21.178,40
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	6.667,20	4.467,15	469,16	4.936,31	-3.063,69	-1.730,89
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	6.667,20	4.467,15	469,16	4.936,31	-3.063,69	-1.730,89
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	14.245.972,92	11.491.775,35	1.228.610,73	12.720.386,08	-4.373.413,92	-1.525.586,84
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	13.696.095,60	11.125.042,92	1.214.059,52	12.339.102,44	-4.094.897,56	-1.356.993,16
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	7.038.063,00	5.718.802,29	575.252,86	6.294.055,15	-2.150.944,85	-744.007,85
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	7.000.560,00	5.711.475,34	529.349,89	6.240.825,23	-2.159.174,77	-759.734,77
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	37.503,00	7.326,95	45.902,97	53.229,92	8.229,92	15.726,92
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	84.173,40	70.902,12	7.923,42	78.825,54	-22.174,46	-5.347,86
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	833,40	969,04	154,64	1.123,68	123,68	290,28
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	8.334,00	8.292,67	1.030,24	9.322,91	-677,09	988,91
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	75.006,00	61.640,41	6.738,54	68.378,95	-21.621,05	-6.627,05
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	606.715,20	818.527,19	71.200,04	889.727,23	161.727,23	283.012,03
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	216.684,00	374.465,62	20.618,50	395.084,12	135.084,12	178.400,12
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	137.511,00	114.080,00	14.260,00	128.340,00	-36.660,00	-9.171,00
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	91.674,00	74.022,00	9.126,00	83.148,00	-26.852,00	-8.526,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	31.669,20	9.600,00	0,00	9.600,00	-28.400,00	-22.069,20
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	15.001,20	8.769,76	2.735,76	11.505,52	-6.494,48	-3.495,68
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	62.505,00	41.202,17	0,00	41.202,17	-33.797,83	-21.302,83
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	41.670,00	35.680,00	4.460,00	40.140,00	-9.860,00	-1.530,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	10.000,80	160.707,64	19.999,78	180.707,42	168.707,42	170.706,62
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	132.510,60	83.520,00	13.810,00	97.330,00	-61.670,00	-35.180,60
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	50.004,00	58.650,00	10.950,00	69.600,00	9.600,00	19.596,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	15.001,20	12.870,00	2.860,00	15.730,00	-2.270,00	728,80
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	66.672,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-54.672,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	86.673,60	72.962,89	10.423,27	83.386,16	-20.613,84	-3.287,44
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	80.839,80	70.786,80	10.112,40	80.899,20	-16.100,80	59,40
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	66.672,00	54.308,80	7.758,40	62.067,20	-17.932,80	-4.604,80
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	14.167,80	16.478,00	2.354,00	18.832,00	1.832,00	4.664,20
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	4.167,00	2.176,09	310,87	2.486,96	-2.513,04	-1.680,04
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	12.501,00	10.049,58	1.116,62	11.166,20	-3.833,80	-1.334,80
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	83.340,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.340,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	83.340,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.340,00
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.857.000,00	3.214.423,80	2.490.793,80	311.775,37	2.802.569,17	-1.054.430,83	-411.854,63
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	2.833.560,00	2.121.471,15	282.457,70	2.403.928,85	-996.071,15	-429.631,15
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	333.360,00	336.186,88	20.703,18	356.890,06	-43.109,94	23.530,06
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	18.334,80	14.382,88	1.976,86	16.359,74	-5.640,26	-1.975,06
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	29.169,00	18.752,89	6.637,63	25.390,52	-9.609,48	-3.778,48
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	354.195,00	302.386,12	36.121,63	338.507,75	-86.492,25	-15.687,25
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	283.356,00	235.969,50	24.468,07	260.437,57	-79.562,43	-22.918,43
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	33.336,00	34.461,60	6.504,80	40.966,40	966,40	7.630,40
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	37.503,00	31.955,02	5.148,76	37.103,78	-7.896,22	-399,22
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	2.083.500,00	1.557.098,93	186.436,31	1.743.535,24	-756.464,76	-339.964,76
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	549.877,32	366.732,43	14.551,21	381.283,64	-278.516,36	-168.593,68
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	118.342,80	107.097,00	9.994,00	117.091,00	-24.909,00	-1.251,80
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	1.666,80	1.617,00	0,00	1.617,00	-383,00	-49,80
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	116.676,00	105.480,00	9.994,00	115.474,00	-24.526,00	-1.202,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	430.701,12	259.635,43	4.557,21	264.192,64	-252.607,36	-166.508,48
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	50.004,00	41.014,92	4.557,21	45.572,13	-14.427,87	-4.431,87
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	50.004,00	41.014,92	4.557,21	45.572,13	-14.427,87	-4.431,87
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	380.697,12	218.620,51	0,00	218.620,51	-238.179,49	-162.076,61
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	114.009,12	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-114.009,12
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	250.020,00	198.620,51	0,00	198.620,51	-101.379,49	-51.399,49
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	16.668,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.332,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	185.014,80	217.995,09	13.944,42	231.939,51	9.939,51	46.924,71
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	20.001,60	11.007,93	918,06	11.925,99	-12.074,01	-8.075,61
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	833,40	840,60	120,31	960,91	-39,09	127,51
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	376,72	103,00	479,72	479,72	479,72
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	376,72	103,00	479,72	479,72	479,72
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	10.000,80	5.900,86	364,09	6.264,95	-5.735,05	-3.735,85
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	6.667,20	3.871,01	330,66	4.201,67	-3.798,33	-2.465,53
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	833,40	18,74	0,00	18,74	-981,26	-814,66
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	84.173,40	53.020,84	1.429,95	54.450,79	-46.549,21	-29.722,61
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	833,40	1.223,19	22,51	1.245,70	245,70	412,30
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	833,40	1.223,19	22,51	1.245,70	245,70	412,30
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	83.340,00	51.797,65	1.407,44	53.205,09	-46.794,91	-30.134,91
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	79.173,00	50.599,40	777,78	51.377,18	-43.622,82	-27.795,82

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	4.167,00	1.198,25	629,66	1.827,91	-3.172,09	-2.339,09
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		67.000,00	55.837,80	78.439,20	2.272,47	80.711,67	13.711,67	24.873,87
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	41.670,00	51.069,63	1.265,02	52.334,65	2.334,65	10.664,65
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	12.501,00	27.369,57	1.007,45	28.377,02	13.377,02	15.876,02
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	12.501,00	27.369,57	1.007,45	28.377,02	13.377,02	15.876,02
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	25.002,00	75.527,12	9.323,94	84.851,06	54.851,06	59.849,06
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	25.002,00	75.527,12	9.323,94	84.851,06	54.851,06	59.849,06
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	25.002,00	75.527,12	9.323,94	84.851,06	54.851,06	59.849,06
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	25.002,00	16.908,12	2.396,94	19.305,06	-10.694,94	-5.696,94
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	58.619,00	6.927,00	65.546,00	65.546,00	65.546,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	331.276,50	122.925,00	11.010,50	133.935,50	-263.564,50	-197.341,00
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	45.837,00	0,00	11.010,50	11.010,50	-43.989,50	-34.826,50
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	45.837,00	0,00	11.010,50	11.010,50	-43.989,50	-34.826,50
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	45.837,00	0,00	11.010,50	11.010,50	-43.989,50	-34.826,50
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.668,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	12.501,00	0,00	3.010,00	3.010,00	-11.990,00	-9.491,00
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	16.668,00	0,00	8.000,50	8.000,50	-11.999,50	-8.667,50
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	285.439,50	122.925,00	0,00	122.925,00	-219.575,00	-162.514,50
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	285.439,50	122.925,00	0,00	122.925,00	-219.575,00	-162.514,50
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.336,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.336,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.336,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.336,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	43.753,50	122.925,00	0,00	122.925,00	70.425,00	79.171,50
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	43.753,50	122.925,00	0,00	122.925,00	70.425,00	79.171,50
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	41.670,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.670,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	41.670,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.670,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.672,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.672,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.672,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.672,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-2.047.163,76	-1.574.276,80	-176.301,41	-1.750.578,21	705.821,79	296.585,55

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	-2.047.163,76	-1.574.276,80	-176.301,41	-1.750.578,21	705.821,79	296.585,55
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-2.047.163,76	-1.574.276,80	-176.301,41	-1.750.578,21	705.821,79	296.585,55
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-1.407.612,60	-1.077.858,86	-115.050,54	-1.192.909,40	496.090,60	214.703,20
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-1.400.112,00	-1.076.393,49	-105.869,95	-1.182.263,44	497.736,56	217.848,56
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-7.500,60	-1.465,37	-9.180,59	-10.645,96	-1.645,96	-3.145,36
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-2.500,20	-2.009,88	-223,32	-2.233,20	766,80	267,00
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-637.050,96	-494.408,06	-61.027,55	-555.435,61	208.964,39	81.615,35
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-566.712,00	-424.294,06	-56.491,53	-480.785,59	199.214,41	85.926,41
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-66.672,00	-67.237,39	-4.140,64	-71.378,03	8.621,97	-4.706,03
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-3.666,96	-2.876,61	-395,38	-3.271,99	1.128,01	394,97
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**13.501.080,00**	**10.822.924,22**	**1.112.893,65**	**11.935.817,87**	**-4.264.182,13**	**-1.565.262,13**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			9.525,31	1.139,53	10.664,84	10.664,84	10.664,84
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			22.554,64	2.454,46	25.009,10	25.009,10	25.009,10
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			23.620,77	5.118,01	28.738,78	28.738,78	28.738,78
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			4.461,27	394,16	4.855,43	4.855,43	4.855,43
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			331.406,50	39.519,77	370.926,27	370.926,27	370.926,27
5303	218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			19.100,97	2.743,11	21.844,08	21.844,08	21.844,08
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			35.918,12	3.056,20	38.974,32	38.974,32	38.974,32
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			156.489,20	21.815,35	178.304,55	178.304,55	178.304,55
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			171.943,44	19.016,47	190.959,91	190.959,91	190.959,91
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			113.895,63	12.236,96	126.132,59	126.132,59	126.132,59
5316	218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110			367,66	151,92	519,58	519,58	519,58
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			2.151,23	260,28	2.411,51	2.411,51	2.411,51
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			19.573,49	2.178,59	21.752,08	21.752,08	21.752,08
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			6.162,66	187,32	6.349,98	6.349,98	6.349,98
5330	218810401	BANCO DO POVO - ABONO JEAN	1 110			0,00	62,68	62,68	62,68	62,68
5502	451120200	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			457.200,00	50.800,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.405.520,72**	**161.134,81**	**1.566.655,53**		
	TOTAL DA RECEITA					**12.228.444,94**	**1.274.028,46**	**13.502.473,40**		
	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							**14.008.645,22**		

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 6/ 6

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de 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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 135

Data de Lançamento: 02/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3769/002-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4102/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	27.086,20
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2017, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1415/006-2017	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
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	0,00	557,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***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	0,00	80,03
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	90,00	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	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4197/000-2017	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	216,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4201/000-2017	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	384,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1494/006-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	3.971,75	3.971,75	0,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2013, CONVITE Nº 011/2013, QUE TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CF. TERMO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3079/003-2017	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
3261/006-2017	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
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	0,00	81,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	26,31
Item: 1 - REF. PAGTO DO FUNSET S/ MULTAS DE TRANSITOS, 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	0,00	0,00	11.920,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4.000,0000
4190/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	28,50	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PORCA SEXTAVADA								***Un.:*** CT		***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 2/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ARRUELA LISA							UN		1,0000
		1 - TERMINAL ACELERADOR							UN		1,0000
		2 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		1,0000
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	0,00	424,00
	Item:	1 - CAMISETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		2 - AVENTAL							PC		16,0000
4187/000-2017	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	975,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LEITE INTEGRAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	390,0000
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	0,00	155,00
	Item:	2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - MICRO MOTOR 1/4							UN		1,0000
4189/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	140,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - SERVIÇO DE SOLDA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		1 - ADAPTAR TERMINAL ACELERADOR							PS		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	0,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	1.920,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Item:	1 - ATIVIDADE ARTESANAL						***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	0,00	400,00
	Item:	1 - CAMISETA POLO BORDADO BOLSO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3379/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	160,92
	Item:	1 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	34,0000
		2 - SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML							FRSC		40,0000
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	0,00	902,20
	Item:	2 - AMOXICILINA 500MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.980,0000
		5 - ISORDIL (SUBLINGUAL)							CP		30,0000
		3 - CELESTONE 4MG INJ							AMP		30,0000
		4 - DIAZEPAM 10MG							CP		1.000,0000
		1 - AMINOFILINA INJ							AMP		10,0000
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	0,00	1.184,44
	Item:	2 - EPITESAN POMADA OFTALMICA						***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - LIDOCAINA 2% COM VASO							FRSC		1,0000
		4 - MIDAZOLAM (DORMONID)							AMP		20,0000
		1 - COLIRIO ANESTESICO							UN		2,0000
		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	0,00	2.556,28
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
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	0,00	0,00	2.980,00	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	0,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00	338,25	0,00
Item:		1 - MANITOL						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	50,0000
		4 - SONDA DE FOLEY Nº 18 - 2 VIAS SILICONE							UN		5,0000
		2 - PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE							UN		20,0000
		3 - SONDA DE FOLEY Nº 16 - 3 VIAS							CX		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	0,00	0,00	384,42	0,00
Item:		2 - LUGOL 1000ML						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	2,0000
		3 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 3 VIAS							CX		1,0000
		5 - LIDOCAINA SPRAY 10%							FRSC		2,0000
		1 - CANETA PARA ELETRO							UN		2,0000
		4 - SONDA URETRAL Nº16							UN		100,0000
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	0,00	0,00	1.570,95	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
4191/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO DE AR EXTERNO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - FILTRO DE AR INTERNO							UN		1,0000
4196/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	21,05	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - TRAVA ROSCA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		4,0000
		2 - ARRUELA PRESSAO							UN		4,0000
4198/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	13,65	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - BUJÃO CARTER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - VEDAÇÃO ALUMINIO							PC		2,0000
4200/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	23,54	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - SILICONE PRETO 50GR						*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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		4,0000
		3 - BICO INJETOR							UN		1,0000
3998/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO EM PLANTÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 134/2017.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3340/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
		Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	325,00
		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
4123/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	6,21	6,21
		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	0,00	239,70
		Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122XL BLACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	1.100,00
		Item: 1 - POLPA DE FRUTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	1.740,67	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
		6 - MILHO VERDE C/ 03KG							LA		4,0000
		4 - FUBÁ.							KG		5,0000
		5 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							CX		5,0000
4192/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	1.407,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 6 - MAÇÃ.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	126,0000
		1 - ALHO.							KG		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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CEBOLA							KG		20,0000
		3 - TOMATE							KG		22,0000
		4 - REPOLHO							KG		30,0000
		5 - BANANA NANICA							KG		120,0000
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	0,00	18,20
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	0,00	63,06
Item:		2 - CALCULADORA MÉDIA COM PILHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CADERNO BROCHURÃO 96FLS - CAPA DURA							UN		3,0000
		3 - FOLHA DE EVA COM BRILHO - CORES							PCT		1,0000
		4 - PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDADES							CX		1,0000
4194/000-2017	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FONTE ATX 200W						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	2.980,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	1.570,95	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
3536/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	193,26
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IP CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	169,35	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	0,00	0,00	852,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM						***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	0,00	97,75
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	0,00	1.030,30
Item:		1 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		2,0000
		9 - GIZ COLORIDO C/ 500							CX		1,0000
		13 - PILHA PALITO							UN		4,0000
		4 - COLA PARA EVA E ISOPOR							UN		1,0000
		5 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML							UN		1,0000
		12 - PAPEL OFICIO 09 C/ 10 RESMAS							CX		1,0000
		14 - REFIL DE COLA QUENTE FINA							UN		5,0000
		3 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		2,0000
		7 - FITA ADESIVA FINA							UN		1,0000
		10 - GRAMPEADOR GRANDE 20CM - P/ 20 FOLHAS							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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS							CX		4,0000
		6 - ESTOJO ESCOLAR COM 01 REPARTIÇÃO EM PVC							UN		10,0000
		8 - GIZ BRANCO C/ 500							CX		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	0,00	528,42
	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	0,00	570,73
	Item:	8 - CHAVE DE FENDA ISOLADA 14X6						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL							UN		1,0000
		6 - CONECTOR							PC		4,0000
		4 - DISJUNTOR CX MOLDADA							UN		1,0000
		7 - TERMINAL TUBULAR METRICO DUPLO TM 035							UN		8,0000
		1 - FONTE REGULÁVEL							UN		1,0000
		3 - CONTATOR							UN		1,0000
		5 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
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	0,00	500,00
	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
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	0,00	470,00
	Item:	2 - TERMINAL 1 BOMBA CRUZ						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - ROLAMENTO OSCILANTE							PC		2,0000
		3 - GRAMPO CRUZETA							PC		2,0000
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	0,00	0,00	2.980,00	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	0,00	0,00	36,00	0,00
	Item:	1 - ROLAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	3.141,90	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	0,00	0,00	239,54	0,00
	Item:	6 - ABRACADEIRA FITA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - ACOPLADOR ALUMINIO ERT-B 1.1/2							PC		1,0000
		4 - ABRACADEIRA NYLON 150X2,5MM BRANCA							PC		100,0000
		5 - MANGUEIRA SUCÇÃO							MT		6,0000
		2 - ACOPLADOR ALUMINIO ERT-E 1.1/2							PC		1,0000
		3 - ABRAÇADEIRA NYLON 300X4,8MM BRANCA							PC		200,0000
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	0,00	0,00	2.891,00	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	0,00	0,00	59,24	0,00
	Item:	1 - TERMINAL TUBULAR METRICO TM 095						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 7/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - PARAFUSO PF 70								UN		1,0000
	2 - PARAFUSO PF 120								UN		1,0000
4188/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE AR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	3 - FILTRO PEC 2003								UN		1,0000
	4 - FILTRO PSD								UN		1,0000
	2 - FILTRO PEC 3022								UN		1,0000
4193/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	265,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PERFIL G							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	3 - PARAFUSO								UN		50,0000
	1 - TELHA TRAPEZIO								MT		8,6000
4195/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	1.146,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CLORO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	3 - BARRILHA								UN		1,0000
	1 - CLARIFICANTE 5LTS								UN		4,0000
	4 - ASPIRADOR								UN		1,0000
4199/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	12,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARRUELA LISA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	2 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC		4,0000
	3 - PORCA								UN		4,0000
4203/000-2017	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	695,13	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - CONTATOR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	4 - INTERRUPTOR								PC		1,0000
	1 - CAMPAINHA ALARME								UN		2,0000
	2 - FECHO COM CHAVE								UN		2,0000
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	0,00	310,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - SERVIÇO DE TORNO								QTDE		1,0000
4202/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.124,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	2.980,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	10.119,23
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	0,00	0,00	0,00	258,29
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.							***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	0,00	0,00	0,00	1.249,36
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4087/000-2017	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	154,41
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 03/10/2017

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	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
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	0,00	120,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	40,00
Item: 1 - REF. AO PÁGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	80,00
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	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO 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	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.:***	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	0,00	40,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4205/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	4.631,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXOS NO EMPENHO Nº 3307/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4213/000-2017	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: 2 - PUBLICAÇÃO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CLASSIFICADOS									QTDE		1,0000
418/008-2017	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
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	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
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	0,00	110,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	305,99
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4207/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,54	0,00	1,54	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***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	0,00	150,00
Item: 1 - GRAXA. BALDE 20LT								***Un.:*** BD		***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	0,00	0,00	0,00	11.920,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4.000,0000
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	0,00	795,00
Item: 8 - FEIJÃO 1KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
12 - SABONETE 90GR								UN			20,0000
10 - CREME DENTAL 90GR								UN			10,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			10,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			10,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			10,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			10,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN			10,0000
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR								UN			10,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			10,0000
1 - ARROZ 5KG								UN			20,0000
4 - CAFÉ 500GR								UN			10,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								UN			10,0000
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	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	1.920,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - ATIVIDADE ARTESANAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	3.200,00
Item: 1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos.								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	200,0000
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	0,00	796,65
Item: 6 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	100,0000
8 - METOCLOPRAMIDA INJ 10MG C/ 2ML								AMP			100,0000
2 - BROMOPRIDA 2MG/ML								AMP			150,0000
1 - BEROTEC GOTAS (BROMETO DE FENOTEROL)								FRSC			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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - GARAMICINA 80MG/2ML							AMP		50,0000
		7 - LIDOCAINA SPRAY 10%							FRSC		1,0000
		3 - BROMOPRIDA GOTAS							FRSC		100,0000
		4 - COMPLEXO B INJ							AMP		200,0000
		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	0,00	1.279,60
Item:		5 - FLEET ENEMA						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	30,0000
		11 - SERINGA 20 ML DESC. S/ AGULHA							UN		1.000,0000
		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
		3 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS							UN		100,0000
		4 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE							RL		10,0000
		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
		1 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN							CX		15,0000
		2 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN							CX		20,0000
		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	0,00	746,04
Item:		1 - AMITRIPTILINA 25MG						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	1.000,0000
		3 - PREDNISONA 5MG							CP		1.500,0000
		2 - FLUOXETINA 20MG							CP		4.970,0000
		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	0,00	1.429,60
Item:		1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	1.000,0000
		5 - IMIPRAMINA 25MG							CP		1.000,0000
		2 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL							FRSC		100,0000
		3 - AMPICILINA SODICA							AMP		20,0000
		6 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA							TB		300,0000
		4 - AMPLICITIL INJ							AMP		30,0000
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	0,00	0,00	0,00	502,62
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	0,00	310,80
Item:		2 - CETOPROFENO 50MG/ML						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	144,0000
		1 - BICARBONATO DE SODIO 8,4%							AMP		30,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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	0,00	0,00	0,00	1.570,95
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
4212/000-2017	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	244,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML								PCT			2,0000
4218/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.278,78	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.273,8100
1 - GASOLINA								LT			41,9100
4214/000-2017	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	449,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMOÇO COMERCIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	21,0000
2 - COCA COLA 1LT								UN			6,0000
3 - ÁGUA MINERAL								UN			2,0000
4 - COCA COLA LATA								UN			2,0000
2482/027-2017	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	616,90	0,00	0,00
Item: 1 - COAGULOGRAMA COMPLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FSH.-								UN			2,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			6,0000
6 - LH---								UN			2,0000
9 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			4,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			6,0000
7 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			2,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			4,0000
5 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			6,0000
2482/028-2017	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	468,00	0,00	0,00
Item: 4 - HEPATITE B - ANTI HBE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
8 - PROGESTERONA								UN			2,0000
1 - ABO/RH								UN			4,0000
7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			4,0000
2 - ALBUMINA								UN			6,0000
3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN			3,0000
5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			2,0000
6 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN			4,0000
9 - TTPA-								UN			6,0000
2482/029-2017	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	652,50	0,00	0,00
Item: 3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
5 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			15,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			8,0000
2 - BHCG.								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	8 - TAP COM RNI								UN		10,0000
	4 - FERRO SÉRICO								UN		4,0000
	1 - AMILASE								UN		16,0000
	6 - GAMA GT								UN		20,0000
	9 - TESTOSTERONA LIVRE								UN		2,0000
2482/030-2017	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	859,00	0,00	0,00
Item:	4 - HEPATITE B - HBSAG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	9 - TESTOSTERONA TOTAL								UN		2,0000
	1 - COOMBS INDIRETO								UN		4,0000
	2 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		60,0000
	3 - HEPATITE B - HBEAG								UN		8,0000
	5 - POTÁSSIO								UN		10,0000
	7 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								UN		3,0000
	6 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN		8,0000
	8 - SÓDIO								UN		10,0000
2482/031-2017	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	1.199,00	0,00	0,00
Item:	2 - ESTRADIOL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	4 - URÉIA								UN		10,0000
	7 - VDRL-								UN		4,0000
	1 - CREATINA								UN		30,0000
	5 - URINA I								UN		60,0000
	6 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN		30,0000
	3 - LATEX								UN		3,0000
	8 - VHS--								UN		10,0000
2482/032-2017	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	2.326,85	0,00	0,00
Item:	2 - COLESTEROL HDL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	73,0000
	4 - COLESTEROL TOTAL								UN		40,0000
	6 - GLICOSE								UN		75,0000
	1 - ACIDO URICO								UN		40,0000
	3 - COLESTEROL LDL								UN		30,0000
	5 - COLESTEROL VLDL								UN		30,0000
	7 - HEMOGRAMA								UN		130,0000
	8 - TRIGLICÉRIDES								UN		60,0000
2482/033-2017	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	445,70	0,00	0,00
Item:	1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	8 - PSA TOTAL E LIVRE								UN		4,0000
	3 - CLEARENCE DE CREATINA								UN		2,0000
	6 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN		3,0000
	7 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 — Página: 13/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ASLO.							UN		6,0000
		4 - COPROCULTURA							UN		3,0000
		5 - HIV.-							UN		7,0000
		9 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		3,0000
2482/034-2017	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	183,00	0,00	0,00
Item:		3 - PROLACTINA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - CA 125							UN		2,0000
		2 - INSULINA							UN		2,0000
		4 - TAP--							UN		10,0000
3538/004-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	17,80	0,00	0,00
Item:		1 - COAGULOGRAMA COMPLETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3538/005-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	57,50	0,00	0,00
Item:		1 - T4 LIVRE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3538/006-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	74,00	0,00	0,00
Item:		1 - TSH--						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3538/007-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	45,00	0,00	0,00
Item:		1 - PSA TOTAL E LIVRE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	506,54
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4136/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4208/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. ADITIVO CONVENIO Nº 01/2017, PROCESSO 001/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVIDUO QUE DELE NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMATICA DE REFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS, CF. ADITIVO E DOC. ANEXOS.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4208/001-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Item:		1 - REF. ADITIVO CONVENIO Nº 01/2017, PROCESSO 001/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVIDUO QUE DELE NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMATICA DE REFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS, CF. ADITIVO E DOC. ANEXOS.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4204/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.033,10	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CALCÂNEO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		7 - JOELHO 2 INC							UN		3,0000
		8 - JOELHO AP+LAT+AXIAL							UN		2,0000
		9 - MÃO.-							UN		2,0000
		11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		3,0000
		5 - COLUNA SACRO CÓCCIX							UN		1,0000
		6 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		13 - PUNHO 2 INC							UN		5,0000
		15 - TÓRAX 2 INC							UN		22,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 | Página: 14/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - PERNA							UN		1,0000
		1 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		3,0000
		4 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		3,0000
		10 - OSSOS DA FACE 2 INC							UN		2,0000
		14 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		2,0000
4217/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	350,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4220/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	70,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FAZER SUPORTE DO DISJUNTOR DE ENERGIA. SACAR PARAFUSO DO MOTOR DA AMBULÂNCIA						***Un.:***	PS	***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	0,00	3.684,00
	Item:	3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		2 - MUSCULO BOVINO							KG		100,0000
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)							KG		50,0000
4209/000-2017	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	4.454,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)							KG		100,0000
		2 - MUSCULO BOVINO							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	0,00	215,76
	Item:	1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	13,3600
		2 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
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	0,00	55,84
	Item:	1 - BALÃO CAFE BRASIL						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	3,0000
		2 - BALÃO VERDE FOLHA							PCT		5,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.570,95
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
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	0,00	96,24
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	852,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4219/000-2017	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	660,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FAZER LIXEIRA PARA COZINHA PILOTO. REFORMAR E INSTALAR FECHADURAS E SOLDAR TRINCAS E SOLDAR TRAVE DE GOL. FAZER E SOLDAR DOBRADIÇA DO CAPO DO MOTOR DA KOMBI						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4222/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEOMÍDIA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	01.036.346/0001-02	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	377,85
	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	1.754,00
Item: 1 - CABO 10MM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	180,0000
4 - REFLETORES LED 50 WATTS									UN		2,0000
5 - REFLETORES LED 100 WATTS									UN		1,0000
2 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL									UN		20,0000
3 - LÂMPADAS 45W E27 110V ESPIRAL									UN		15,0000
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	0,00	1.305,00
Item: 2 - GRAXA. BALDE 20LT								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	3,0000
1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT									BD		3,0000
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	0,00	108,50
Item: 1 - MANGUEIRA AR/AGUA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
5 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP									UN		1,0000
2 - ABRACADEIRA 12*16									PC		2,0000
4 - PINO MACHO									PC		1,0000
6 - ESPIGÃO AÇO MACHO									PC		1,0000
3 - BICO AR COM BOTÃO									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	0,00	868,60
Item: 2 - FILTRO ADICIONAL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
6 - GRAXA STIHL TUBO GERAL									UN		5,0000
4 - CJ CORTE AUTOCUT									UN		2,0000
5 - OLEO MOTOR 2T 500ML									UN		10,0000
1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM									PC		4,0000
3 - ABRACADEIRA DE NYLON									UN		300,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Item: 1 - BORDA CORTANTE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.141,90
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.891,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 95 MM PRETO								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	100,0000
4215/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	1.123,78	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ANEL SINCRONIZADO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
7 - JG JT CAMBIO C/ TRAVAS VEDADORES 4M									UN		1,0000
8 - CORPO SINCRONIZADOR 3 E 4									UN		1,0000
10 - ROLAMENTO									PC		1,0000
4 - RET DIFERENCIAL LATERAL									PC		2,0000
5 - ROLAMENTO EIXO PILOTO TRASEIRO									PC		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - ARRUELA							UN		1,0000
		1 - REP SINCRONIZADO CHAVETAS - MOLAS							PC		1,0000
		2 - GARFO CAMBIO RE							PC		1,0000
		6 - RET TAMPA TRAMB							PC		1,0000
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	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
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	0,00	-6,00
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
3798/000-2017 - 01	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-6,00	0,00	-6,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3798/0-2017								***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	0,00	450,92
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	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
4206/000-2017	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 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4210/000-2017	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	570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIXAR REFLETORES. FURAR E FIXAR CAIXA DE ENERGIA. FAZER SUPORTE COM DOBRADIÇAS PARA POSTE DE ENERGIA. TROCAR CANO DA PLACA DE TRÂNSITO. SOLDAR E REFORÇAR TRINCAS DE CAMINHÃO PIPA. FABRICAR SUPORTE PARA PROJETOR COM PROTEÇÃO DE CHUVA. REFORÇAR E FAZER SUPORTE DE FIXAÇÃO DA BATERIA DE CAMINHONETE.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4211/000-2017	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	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLDAR DOBRADIÇAS DE PORTÃO DE BARRACÃO. FAZER SUPORTE DO ALTERNADOR DA RETO ESCAVADEIRA. SOLDAR GANGORRA E BALANÇO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4216/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO CAMBIO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4221/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PODA DE 140 ÁRVORES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	62,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	22,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	245,45
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ NF. 39761 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	14,08
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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1046/000-2017	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	14,08
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	0,00	0,00	0,00	443,72
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	0,00	0,00	0,00	183,04
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	0,00	0,00	0,00	140,80
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	0,00	0,00	0,00	168,96
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	0,00	0,00	0,00	615,45
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	0,00	0,00	0,00	796,23
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	0,00	0,00	0,00	166,06
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	0,00	0,00	0,00	14,08
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	0,00	0,00	0,00	154,88
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	0,00	0,00	0,00	126,72
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	0,00	0,00	0,00	176,15
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	0,00	0,00	0,00	338,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1035/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	55,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1042/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1043/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	615,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 18/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1047/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1048/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	616,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1049/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	834,05
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	0,00	0,00	0,00	389,43
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.612,91
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	0,00	0,00	0,00	3.541,17
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	0,00	0,00	0,00	3.034,37
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	0,00	0,00	0,00	1.336,93
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	0,00	0,00	0,00	87,08
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	0,00	0,00	0,00	2.045,03
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	0,00	0,00	0,00	519,96
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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	2.031,42
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	0,00	0,00	0,00	3.553,67
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	0,00	0,00	0,00	1.499,03
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	0,00	0,00	0,00	1.541,77
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	0,00	0,00	0,00	1.387,50
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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1088/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1094/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.923,84
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	184,96
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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	402,94
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	0,00	0,00	0,00	342,48
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	0,00	0,00	0,00	2.909,84
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	0,00	0,00	0,00	3.185,36
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	0,00	0,00	0,00	2.169,90
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	0,00	0,00	0,00	2.424,70
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	0,00	0,00	0,00	656,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1129/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	361,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1135/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.250,56
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	0,00	0,00	0,00	543,66
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	0,00	0,00	0,00	230,88

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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
1032/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	4,99
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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	12,40
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	29,84
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	0,00	0,00	0,00	449,93
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	0,00	0,00	0,00	22,28
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	0,00	0,00	0,00	346,74
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	0,00	0,00	0,00	14,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1072/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	34,48
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	0,00	0,00	0,00	259,37
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	0,00	0,00	0,00	24,52
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	0,00	0,00	0,00	369,81
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	0,00	0,00	0,00	16,08
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	0,00	0,00	0,00	172,96
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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1101/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	4,94
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	5,04
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	0,00	0,00	0,00	49,05
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	0,00	0,00	0,00	322,50
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	0,00	0,00	0,00	1,21
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	0,00	0,00	0,00	7,51
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	0,00	0,00	0,00	16,68
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	0,00	0,00	0,00	24,70
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	0,00	0,00	0,00	125,89
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	0,00	0,00	0,00	2,42
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	0,00	0,00	0,00	1,26
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	0,00	0,00	0,00	53,67
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4235/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	733,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	299,5700
1415/006-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2015, CONVITE Nº 10/2015, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO ANEXO.								***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	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
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	0,00	0,00	40,33	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	17,78	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4197/000-2017	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	216,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4233/000-2017	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	280,00	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
4236/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	259,93	0,00	259,93	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4237/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	199,83	0,00	199,83	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	72,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	6,0000
1494/006-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.971,75
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2013, CONVITE Nº 011/2013, QUE TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CF. TERMO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3079/003-2017	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
3261/006-2017	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
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	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO DE AR CONDICIONADO, REPARO E TROCA DE CAPACITOR								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	15.645,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2937/002-2017	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	920,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - CARGA DE GÁS P45								UN			2,0000
2937/003-2017	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	55,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** 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	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
4190/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	28,50	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - ARRUELA LISA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TERMINAL ACELERADOR								UN			1,0000
3 - PORCA SEXTAVADA								CT			1,0000
2 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC			1,0000
4224/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	294,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	120,3400
4239/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO, S/A.	33.041.260/1098-40	J	249,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAD P/ AUTO TEAM TEX NANIA 194076 PT/CZ								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4242/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	155,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDEJA ISOPOR								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	162,00	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	0,00	162,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	166,0000
5 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			20,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			30,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			3,0000
4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			50,0000
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	0,00	162,00	0,00
Item: 4 - FATIAS DE MORTADELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			102,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
5 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			50,0000
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	0,00	162,00	0,00
Item: 4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			10,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			200,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
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	0,00	0,00	180,86	0,00
Item: 2 - REFRESCO EM PÓ 300G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
6 - BALÕES SORTIDOS VARIAS CORES								UN			1,0000
3 - BISCOITO								UN			1,0000
1 - MILHO PIPOCA								UN			1,0000
4 - ROSQUINHA DE LEITE								UN			1,0000
7 - COLHER								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - BOLACHA							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	0,00	795,00	0,00
Item:		3 - FARINHA DE TRIGO 1KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
		4 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		10,0000
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		1 - ARROZ 5KG							UN		20,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
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	0,00	0,00	309,30	0,00
Item:		1 - FRALDA G ADULTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		4 - FRALDA							UN		2,0000
		2 - FRALDA G							UN		4,0000
		3 - FRALDA GERIATRICA G							UN		2,0000
4187/000-2017	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	975,00	0,00
Item:		1 - LEITE INTEGRAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	390,0000
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	0,00	0,00	96,71	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4189/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item:		2 - SERVIÇO DE SOLDA						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ADAPTAR TERMINAL ACELERADOR							PS		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	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Item:		1 - CURSO DE CABELEIREIRO						*Un.:*	PS	*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	0,00	120,00	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	0,00	0,00	168,47	0,00
Item:		1 - VASSOURA IDEAL PARA CANTOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		6 - PILHA MEDIA C/2							UN		7,0000

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - REMOVEDOR DE ESMALTE							UN		1,0000
		3 - AMACIANTE 2LTS							UN		2,0000
		7 - BOM AR LAVANDA							UN		1,0000
		2 - MULTIUSO							LT		1,0000
		4 - PILHA AAA							UN		2,0000
		5 - PILHA AA							UN		3,0000
		9 - CADEADO 20MM							UN		4,0000
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	0,00	0,00	238,00	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	0,00	0,00	1.420,00	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	0,00	0,00	606,49	0,00
	Item:	2 - CONJ. 2 TOMADA 10A						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - REPARO TORNEIRA							PC		1,0000
		4 - FITA ISOLANTE 20 METROS							RL		2,0000
		7 - PARAFUSO FENDA MADEIRA 4,0X40							UN		14,0000
		10 - CAIXINHA PVC							UN		1,0000
		11 - CURVA P/ COND							PC		1,0000
		12 - BUCHA PARA CONDUITE 1/2							PC		2,0000
		16 - TERMINAL PRE ISOL. TUBULAR 16MM LONGO AZUL							PC		20,0000
		18 - CONECTOR LATÃO							PC		4,0000
		6 - BUCHA NYLON COM ANEL							UN		14,0000
		8 - ABRAÇADEIRA U							UN		6,0000
		17 - CONECTOR LATAO							PC		4,0000
		5 - BROCA 6MM							PC		1,0000
		15 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL							MT		20,0000
		24 - FIO PARA TELEFONE							MT		10,0000
		25 - ARCO DE SERRA MINI MANUAL							PC		1,0000
		27 - BUCHA PARA CONDUITE							PC		1,0000
		1 - TARRACHA							PC		1,0000
		9 - ELETRODUTO							PC		1,0000
		13 - LUVA P/ CONDUITE PVC 1/2"							PC		2,0000
		14 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							MT		36,0000
		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
		26 - LAMPADA 36W ESPIRAL							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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	675,70	0,00
Item: 4 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
1 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA								UN			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
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	0,00	0,00	886,30	0,00
Item: 3 - CABO VELA SUPRESSIVO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
5 - RETENTOR LATERAL COROA								UN			1,0000
8 - OLEO CAMBIO 75W80								UN			2,0000
7 - ANEL SINCRONIZADO								PC			1,0000
1 - BOMBA D'AGUA								PC			1,0000
2 - MANGUEIRA BOCAL								PC			1,0000
4 - VELA IGNIÇÃO								PC			4,0000
6 - PARAFUSO								PC			1,0000
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	0,00	0,00	148,50	0,00
Item: 2 - CORREIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - TENSIONADOR CORREIA								PC			1,0000
4191/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE AR INTERNO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - FILTRO DE AR EXTERNO								UN			1,0000
4196/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	21,05	0,00
Item: 3 - TRAVA ROSCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC			4,0000
2 - ARRUELA PRESSAO								UN			4,0000
4198/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	13,65	0,00
Item: 2 - BUJÃO CARTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - VEDAÇÃO ALUMINIO								PC			2,0000
4200/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	23,54	0,00
Item: 2 - SILICONE PRETO 50GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC			4,0000
3 - BICO INJETOR								UN			1,0000
4228/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	102,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	7,0000
4229/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	278,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM - 3M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
4230/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	2.667,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	50,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN							CX		10,0000
		4 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CM - 3M							UN		2.000,0000
		6 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML							FRSC		2,0000
		9 - MASCARA P/ INALAÇÃO ADULTO (KIT)							UN		5,0000
		12 - SCALP Nº23G							UN		1.000,0000
		13 - SCALP Nº25G							UN		100,0000
		5 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM - 3M							UN		1.000,0000
		11 - SCALP Nº21G							UN		500,0000
		7 - GEL PARA ELETRO E ULTRASSOM							GL		1,0000
		8 - LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO M C/ 100UN							CX		50,0000
		3 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR							UN		10,0000
		10 - SCALP Nº 27G							UN		50,0000
4231/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM - 3M						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
4232/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	133,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACIDO FOLICO						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.500,0000
		2 - FLUCONAZOL 150MG							CP		200,0000
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	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
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	0,00	0,00	13.662,51	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4243/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		4 - SERVIÇO DE LIMPADOR							UN		1,0000
		2 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO DE GIROFLEX							PS		1,0000
4244/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:		1 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	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	0,00	2.127,10	0,00
Item:		3 - BANANA NANICA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	80,0000
		6 - CEBOLA							KG		30,0000
		9 - PEPINO JAPONES							KG		30,0000
		1 - ABOBORA PAULISTA							KG		80,0000
		10 - REPOLHO VERDE							KG		110,0000
		2 - ALHO.							KG		10,0000
		7 - CENOURA							KG		70,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - BATATA INGLESA							KG		90,0000
		5 - BETERRABA							KG		50,0000
		8 - LARANJA PERA							KG		100,0000
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	0,00	373,46	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	0,00	0,00	2.707,55	0,00
Item:		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	113,2700
		2 - SALSICHA							KG		42,0000
4192/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	0,00	0,00	1.407,20	0,00
Item:		5 - BANANA NANICA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	120,0000
		6 - MAÇÃ.							KG		126,0000
		2 - CEBOLA							KG		20,0000
		3 - TOMATE							KG		22,0000
		4 - REPOLHO							KG		30,0000
		1 - ALHO.							KG		10,0000
4227/000-2017	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	1.654,00	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - LINGUIÇA TOSCANA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
		1 - BACON							KG		10,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO							KG		10,0000
		3 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR							PCT		10,0000
		5 - OVOS C/ 30 DUZIAS							CX		1,0000
2938/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	55,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	156,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ.						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	13,0000
4194/000-2017	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	80,00	0,00
Item:		1 - FONTE ATX 200W						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4225/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.262,08	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	515,3500
4241/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	169,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MAQ. VIDRO LE KOMBI						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - VENTILADOR LD							UN		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	0,00	0,00	274,59	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	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
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	0,00	0,00	300,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 — Página: 29/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA - MOTOR DE VENTILADOR								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	9.695,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4238/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES PARA PARTICIPAR DO XV DIALOGO DE INTERBACIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HIDRICOS QUE SE REALIZARA NOS DIA 16,17 E 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* 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	0,00	156,00	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	0,00	0,00	164,61	0,00
Item: 2 - ACHOCOLATADO 800GR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 3,0000	
3 - TOALHA DE PAPEL								UN			5,0000
1 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR								UN			16,0000
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	0,00	0,00	119,82	0,00
Item: 2 - CREME SEDA 300 ML								*Un.:* UN		*Quantidade:* 3,0000	
1 - SHAMPOO 480ML								UN			9,0000
4226/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	311,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 127,0700	
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	0,00	0,00	190,53	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	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	
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	0,00	0,00	6.170,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1552/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	0,00	2.770,00	0,00	0,00
Item: 2 - LATEX ACRILICA 18LTS								*Un.:* LA		*Quantidade:* 10,0000	
3 - LATEX PVA 18LTS								LA			20,0000
1 - CAL DE PINTURA 08KG								SC			30,0000
1554/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	PB FER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	64.676.778/0001-06	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - FERRO 4X2 X 12MT								*Un.:* BR		*Quantidade:* 120,0000	
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	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:* 5,0000	
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	0,00	0,00	2.916,00	0,00
Item: 1 - ARAME FARPADO NELORE 500 MT								*Un.:* RL		*Quantidade:* 18,0000	
2 - ARAME ZINCADO MACIO								KG			10,0000
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	0,00	0,00	367,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								*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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4188/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - FILTRO PSD									UN		1,0000
2 - FILTRO PEC 3022									UN		1,0000
3 - FILTRO PEC 2003									UN		1,0000
4193/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	265,00	0,00
Item: 1 - TELHA TRAPEZIO								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	8,6000
2 - PERFIL G									UN		1,0000
3 - PARAFUSO									UN		50,0000
4195/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	1.146,00	0,00
Item: 3 - BARRILHA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CLORO									UN		1,0000
1 - CLARIFICANTE 5LTS									UN		4,0000
4 - ASPIRADOR									UN		1,0000
4199/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	12,80	0,00
Item: 1 - ARRUELA LISA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
2 - PARAFUSO SEXTAVADO									PC		4,0000
3 - PORCA									UN		4,0000
4234/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	495,06	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	77,0600
1 - GASOLINA									LT		80,6400
4240/000-2017	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	323,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOQUETE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - TORQUIM ESTALO									PC		1,0000
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	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
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	0,00	0,00	855,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO DE AR CONDICIONADO - 12 UNIDADES DE AR								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	74,00	0,00
Item: 3 - ABERTURA DE PORTA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - MIOLO DE PORTA									PS		1,0000
1 - COPIA DE CHAVE									UN		3,0000
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	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	3,0000
4223/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	404,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	45,1900

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ETANOL							LT		94,9400

Data de Lançamento: 05/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3769/002-2017	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	600,00	600,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	17,78
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4201/000-2017	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	384,21	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4250/000-2017	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	140,00	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
1573/006-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	15.645,77
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4251/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.115,70	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
4252/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	362,36	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4190/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	28,50
	Item:	1 - TERMINAL ACELERADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - ARRUELA LISA							UN		1,0000
		2 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		1,0000
		3 - PORCA SEXTAVADA							CT		1,0000
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	0,00	0,00	162,00
	Item:	3 - FATIAS HÚNGARAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		200,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
		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	0,00	0,00	162,00
	Item:	5 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		166,0000
		3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)							UN		30,0000
		2 - BOLO SIMPLES							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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		50,0000
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	0,00	0,00	162,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	102,0000
		5 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)							UN		10,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		2,0000
		3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)							UN		50,0000
		4 - FATIAS DE MORTADELA							UN		100,0000
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	0,00	0,00	162,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
		4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)							UN		10,0000
		3 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)							UN		10,0000
4189/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item:		2 - SERVIÇO DE SOLDA						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ADAPTAR TERMINAL ACELERADOR							PS		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	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item:		1 - CURSO DE CABELEIREIRO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4191/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:		2 - FILTRO DE AR INTERNO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - FILTRO DE AR EXTERNO							UN		1,0000
4196/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	21,05
Item:		3 - TRAVA ROSCA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ARRUELA PRESSAO							UN		4,0000
		1 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		4,0000
4198/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	13,65
Item:		2 - BUJÃO CARTER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - VEDAÇÃO ALUMINIO							PC		2,0000
4200/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	23,54
Item:		2 - SILICONE PRETO 50GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - BICO INJETOR							UN		1,0000
		1 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		4,0000
4245/000-2017	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	434,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CETOPROFENO 50MG/ML						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	212,0000
4246/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.286,87	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LUVA ESTERIL Nº7.0						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	13,0000
4248/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	761,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CITALOPRAM BROMIDATO/ CODEINA/ PREGABALINA/ ARGININA HCL/ VT. N1/ SUCUPIRA/ RUTI						*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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4 - MELOXICAM/ PARACETAMOL/ FAMOTIDINA/ AMITRIPTILINA								UN		1,0000
	6 - TRAMADOL/ DULOXETINA/ FAMOTIDINA/ BOSWELLIA/ RUTINA/ ACECLOFENACO/ ARGININA HCL								UN		1,0000
	11 - ESCITALOPRAM								UN		1,0000
	3 - CICLOBENZAPRINA/ DIACERINA/ ACETAMINOFENO/ FAMOTIDINA/								UN		1,0000
	8 - DIACEREINA 50MG								UN		1,0000
	9 - CLOPIDOGREL								UN		1,0000
	10 - TRAMADOL								CX		1,0000
	7 - MELOXICAM/ CICLOBENZAPRINA/ CODEINA/ FAMOTIDINA/ AMITRIPTILINA HCL								UN		1,0000
	2 - POLYPODIUM LEUCOTOMOS/ FENILALANINA/								UN		1,0000
	5 - MELOXICAM/ PARACETAMOL/ FAMOTIDINA/ AMITRIPTILINA HCL								UN		1,0000
4253/000-2017	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	294,55	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - MONOCARDIL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	4 - ESCITALOPRAM								UN		1,0000
	5 - OXCARBAZEPINA								UN		3,0000
	1 - DIOVAN HTC 160+12,5								UN		1,0000
	3 - ALPRAZOLAM 0,5MG								UN		1,0000
	6 - NEOZINE								FRSC		2,0000
	7 - GLIMEPIRIDA 2MG								UN		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	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
2482/027-2017	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	616,90	0,00
Item:	1 - COAGULOGRAMA COMPLETO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - FSH.-								UN		2,0000
	5 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN		6,0000
	6 - LH---								UN		2,0000
	9 - TOXOPLASMOSE IGM								UN		4,0000
	4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN		6,0000
	7 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN		2,0000
	8 - TOXOPLASMOSE IGG								UN		4,0000
	3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN		6,0000
2482/028-2017	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	468,00	0,00
Item:	2 - ALBUMINA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
	3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN		3,0000
	6 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN		4,0000
	8 - PROGESTERONA								UN		2,0000
	7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN		4,0000
	4 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN		8,0000
	5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN		2,0000
	9 - TTPA-								UN		6,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ABO/RH							UN		4,0000
2482/029-2017	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	652,50	0,00
Item:		5 - FOSFOTASE ALCALINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		8,0000
		1 - AMILASE							UN		16,0000
		2 - BHCG.							UN		10,0000
		4 - FERRO SÉRICO							UN		4,0000
		8 - TAP COM RNI							UN		10,0000
		3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		5,0000
		6 - GAMA GT							UN		20,0000
		9 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
2482/030-2017	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	859,00	0,00
Item:		6 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		8 - SÓDIO							UN		10,0000
		3 - HEPATITE B - HBEAG							UN		8,0000
		5 - POTÁSSIO							UN		10,0000
		7 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		3,0000
		1 - COOMBS INDIRETO							UN		4,0000
		2 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		60,0000
		4 - HEPATITE B - HBSAG							UN		8,0000
		9 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		2,0000
2482/031-2017	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	1.199,00	0,00
Item:		2 - ESTRADIOL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		4 - URÉIA							UN		10,0000
		1 - CREATINA							UN		30,0000
		3 - LATEX							UN		3,0000
		6 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		30,0000
		7 - VDRL-							UN		4,0000
		5 - URINA I							UN		60,0000
		8 - VHS--							UN		10,0000
2482/035-2017	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	1.422,00	0,00	0,00
Item:		7 - PSA TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		10,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		6,0000
		8 - TGO--							UN		70,0000
		9 - TGP--							UN		70,0000
		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		2 - CÁLCIO URINA							UN		3,0000
		4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		5,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		6,0000
3538/004-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	17,80	0,00
	Item:	1 - COAGULOGRAMA COMPLETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3538/005-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	57,50	0,00
	Item:	1 - T4 LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	13.662,51
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4204/000-2017	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	2.033,10	0,00
	Item:	2 - CALCÂNEO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		9 - MÃO.-							UN		2,0000
		11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		3,0000
		12 - PERNA							UN		1,0000
		1 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		3,0000
		4 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		3,0000
		15 - TÓRAX 2 INC							UN		22,0000
		5 - COLUNA SACRO CÓCCIX							UN		1,0000
		6 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		10 - OSSOS DA FACE 2 INC							UN		2,0000
		13 - PUNHO 2 INC							UN		5,0000
		14 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		2,0000
		3 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		7 - JOELHO 2 INC							UN		3,0000
		8 - JOELHO AP+LAT+AXIAL							UN		2,0000
4249/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	330,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	5 - POLIR COMANDO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		3 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA							PS		4,0000
		6 - AJUSTAR COMANDO							PS		1,0000
		1 - PLAINAR CABEÇOTE							UN		1,0000
		2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA							PS		8,0000
		8 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE							PS		1,0000
		4 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE							PS		1,0000
		7 - TESTE TRINCA CABEÇOTE							PS		1,0000
4194/000-2017	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	80,00
	Item:	1 - FONTE ATX 200W						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	9.695,97
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	6.170,16
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	2.916,00
Item: 2 - ARAME ZINCADO MACIO								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
1 - ARAME FARPADO NELORE 500 MT									RL		18,0000
4188/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	07.473.871/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - FILTRO DE AR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - FILTRO PEC 2003									UN		1,0000
4 - FILTRO PSD									UN		1,0000
2 - FILTRO PEC 3022									UN		1,0000
4193/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	265,00
Item: 1 - TELHA TRAPEZIO								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	8,6000
2 - PERFIL G									UN		1,0000
3 - PARAFUSO									UN		50,0000
4195/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.146,00
Item: 1 - CLARIFICANTE 5LTS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3 - BARRILHA									UN		1,0000
4 - ASPIRADOR									UN		1,0000
2 - CLORO									UN		1,0000
4199/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	12,80
Item: 1 - ARRUELA LISA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
3 - PORCA									UN		4,0000
2 - PARAFUSO SEXTAVADO									PC		4,0000
4203/000-2017	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	695,13	0,00
Item: 1 - CAMPAINHA ALARME								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - FECHO COM CHAVE									UN		2,0000
3 - CONTATOR									UN		1,0000
4 - INTERRUPTOR									PC		1,0000
4247/000-2017	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	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***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	0,00	0,00	0,00	74,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - MIOLO DE PORTA									PS		1,0000
3 - ABERTURA DE PORTA									UN		1,0000
4202/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	2.124,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 06/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4235/000-2017	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	733,65	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	299,5700

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4201/000-2017	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	384,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4205/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	0,00	0,00	4.631,19	4.631,19
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXOS NO EMPENHO Nº 3307/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4213/000-2017	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	90,00	0,00
Item: 2 - PUBLICAÇÃO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CLASSIFICADOS								QTDE			1,0000
4257/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4261/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	6.002,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4265/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4255/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4207/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	1,54
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4260/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	60,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2937/002-2017	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	920,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
2 - CARGA DE GÁS P45								UN			2,0000
2937/003-2017	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	55,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4224/000-2017	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	294,70	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	120,3400
4259/000-2017	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	20.787,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4258/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	19.290,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4212/000-2017	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	244,64	0,00
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML								PCT			2,0000
4218/000-2017	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	3.278,78	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	41,9100
2 - ETANOL								LT			1.273,8100

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4228/000-2017	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	102,90	0,00
Item: 1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	7,0000
4229/000-2017	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	278,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM - 3M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
4230/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	2.667,00	0,00
Item: 2 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
3 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR								UN			10,0000
6 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML								FRSC			2,0000
9 - MASCARA P/ INALAÇÃO ADULTO (KIT)								UN			5,0000
8 - LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO M C/ 100UN								CX			50,0000
11 - SCALP Nº21G								UN			500,0000
1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN								PCT			50,0000
4 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CM - 3M								UN			2.000,0000
12 - SCALP Nº23G								UN			1.000,0000
13 - SCALP Nº25G								UN			100,0000
5 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM - 3M								UN			1.000,0000
7 - GEL PARA ELETRO E ULTRASSOM								GL			1,0000
10 - SCALP Nº 27G								UN			50,0000
4231/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	530,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM - 3M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
4232/000-2017	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	133,40	0,00
Item: 1 - ACIDO FOLICO								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.500,0000
2 - FLUCONAZOL 150MG								CP			200,0000
4254/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	100,0000
4214/000-2017	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	449,00	0,00
Item: 1 - ALMOÇO COMERCIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	21,0000
4 - COCA COLA LATA								UN			2,0000
2 - COCA COLA 1LT								UN			6,0000
3 - ÁGUA MINERAL								UN			2,0000
2482/032-2017	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	2.326,85	0,00
Item: 1 - ACIDO URICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
6 - GLICOSE								UN			75,0000
7 - HEMOGRAMA								UN			130,0000
3 - COLESTEROL LDL								UN			30,0000
4 - COLESTEROL TOTAL								UN			40,0000
5 - COLESTEROL VLDL								UN			30,0000
2 - COLESTEROL HDL								UN			73,0000

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		60,0000
2482/033-2017	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	445,70	0,00
Item:		2 - ASLO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		9 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		3,0000
		5 - HIV.-							UN		7,0000
		6 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		3,0000
		7 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
		1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		2,0000
		3 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		2,0000
		4 - COPROCULTURA							UN		3,0000
		8 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		4,0000
2482/034-2017	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	183,00	0,00
Item:		2 - INSULINA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		3 - PROLACTINA							UN		2,0000
		1 - CA 125							UN		2,0000
		4 - TAP--							UN		10,0000
3538/006-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	74,00	0,00
Item:		1 - TSH--						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3538/007-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item:		1 - PSA TOTAL E LIVRE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4217/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4220/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item:		1 - FAZER SUPORTE DO DISJUNTOR DE ENERGIA. SACAR PARAFUSO DO MOTOR DA AMBULÂNCIA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4209/000-2017	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	4.454,00	0,00
Item:		2 - MUSCULO BOVINO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
		3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		100,0000
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)							KG		100,0000
4227/000-2017	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	1.654,00	0,00
Item:		3 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
		4 - LINGUIÇA TOSCANA							KG		100,0000
		1 - BACON							KG		10,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO							KG		10,0000
		5 - OVOS C/ 30 DUZIAS							CX		1,0000
4263/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	639,58	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - PEPINO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
		1 - REPOLHO							KG		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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - BATATA INGLESA							KG		20,0000
		5 - ABOBORA PAULISTA							KG		10,0000
		6 - CENOURA							KG		10,0000
		7 - BANANA NANICA							KG		120,0000
		3 - TOMATE							KG		22,0000
2938/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	55,00	0,00
	Item:	1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4225/000-2017	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	1.262,08	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	515,3500
4219/000-2017	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	660,00	0,00
	Item:	1 - FAZER LIXEIRA PARA COZINHA PILOTO. REFORMAR E INSTALAR FECHADURAS E SOLDAR TRINCAS E SOLDAR TRAVE DE GOL. FAZER E SOLDAR DOBRADIÇA DO CAPO DO MOTOR DA KOMBI						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4226/000-2017	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	311,20	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	127,0700
4264/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	366,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1552/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	0,00	0,00	2.770,00	0,00
	Item:	1 - CAL DE PINTURA 08KG						***Un.:***	SC	***Quantidade:***	30,0000
		2 - LATEX ACRILICA 18LTS							LA		10,0000
		3 - LATEX PVA 18LTS							LA		20,0000
1552/002-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	0,00	705,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LATEX ACRILICA 18LTS						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	5,0000
		2 - SELADOR ACRILICO 18LTS							LA		6,0000
1554/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	PB FER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	64.676.778/0001-06	J	0,00	0,00	600,00	0,00
	Item:	1 - FERRO 4X2 X 12MT						***Un.:***	BR	***Quantidade:***	120,0000
4215/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	1.123,78	0,00
	Item:	3 - ANEL SINCRONIZADO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		4 - RET DIFERENCIAL LATERAL							PC		2,0000
		6 - RET TAMPA TRAMB							PC		1,0000
		1 - REP SINCRONIZADO CHAVETAS - MOLAS							PC		1,0000
		2 - GARFO CAMBIO RE							PC		1,0000
		5 - ROLAMENTO EIXO PILOTO TRASEIRO							PC		1,0000
		9 - ARRUELA							UN		1,0000
		7 - JG JT CAMBIO C/ TRAVAS VEDADORES 4M							UN		1,0000
		8 - CORPO SINCRONIZADOR 3 E 4							UN		1,0000
		10 - ROLAMENTO							PC		1,0000
4234/000-2017	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	495,06	0,00
	Item:	2 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	77,0600

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	1 - GASOLINA								LT		80,6400
4256/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0002-53	J	2.890,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GRAMA ESMERALDA							***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	50,0000
	3 - PATA DE VACA								MD		30,0000
	4 - PALMEIRA FENIX								MD		10,0000
	5 - MUDA DE OITI								MD		20,0000
	2 - MUDA DE BUCHINHO								MD		10,0000
	6 - AMENDOIM VERDE								CX		20,0000
4210/000-2017	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	570,00	0,00
Item:	1 - FIXAR REFLETORES. FURAR E FIXAR CAIXA DE ENERGIA. FAZER SUPORTE COM DOBRADIÇAS PARA POSTE DE ENERGIA. TROCAR CANO DA PLACA DE TRÂNSITO. SOLDAR E REFORÇAR TRINCAS DE CAMINHÃO PIPA. FABRICAR SUPORTE PARA PROJETOR COM PROTEÇÃO DE CHUVA. REFORÇAR E FAZER SUPORTE DE FIXAÇÃO DA BATERIA DE CAMINHONETE.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4211/000-2017	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	120,00	0,00
Item:	1 - SOLDAR DOBRADIÇAS DE PORTÃO DE BARRACÃO. FAZER SUPORTE DO ALTERNADOR DA RETO ESCAVADEIRA. SOLDAR GANGORRA E BALANÇO.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4216/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO CAMBIO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4262/000-2017	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	55,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4223/000-2017	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	404,19	0,00
Item:	1 - GASOLINA							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	45,1900
	2 - ETANOL								LT		94,9400
1148/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	50.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO MÊS 10/2017.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4236/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	259,93
Item:	1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4237/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	199,83
Item:	1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP ANEXO.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4250/000-2017	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	140,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4283/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4257/2017 - CONTAS TELEFONICAS.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4305/000-2017	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	515,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO 21 PRETO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	3 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN		5,0000
	2 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								UN		1,0000
4274/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	600,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REFORMA DE UMA CORTINA DE LINHA RUSTICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4288/000-2017	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	1.942,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4294/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4239/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO, S/A.	33.041.260/1098-40	J	0,00	0,00	249,00	0,00
Item: 1 - CAD P/ AUTO TEAM TEX NANIA 194076 PT/CZ								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
4242/000-2017	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	155,20	0,00
Item: 1 - BANDEJA ISOPOR								***Un.:*** FD		***Quantidade:*** 4,0000	
4272/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	334,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TOUCA DESCARTAVEL C/100								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 3,0000	
3 - FILME DE PVC 45X300MT								UN			2,0000
5 - GUARDANAPO CREPADO								UN			15,0000
1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO VINIL								CX			8,0000
4 - COPO PLATS. 200ML								PCT			20,0000
4302/000-2017	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	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4275/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE UMA PERSIANA VERTICAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4291/000-2017	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	2.310,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4296/000-2017	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	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4245/000-2017	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	434,60	0,00
Item: 1 - CETOPROFENO 50MG/ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:*** 212,0000	
4246/000-2017	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	1.286,87	0,00
Item: 1 - LUVA ESTERIL Nº7.0								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 13,0000	
4248/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	761,90	0,00
Item: 1 - CITALOPRAM BROMIDATO/ CODEINA/ PREGABALINA/ ARGININA HCL/ VT. N1/ SUCUPIRA/ RUTI								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - MELOXICAM/ PARACETAMOL/ FAMOTIDINA/ AMITRIPTILINA								UN			1,0000
6 - TRAMADOL/ DULOXETINA/ FAMOTIDINA/ BOSWELLIA/ RUTINA/ ACECLOFENACO/ ARGININA HCL								UN			1,0000
11 - ESCITALOPRAM								UN			1,0000
3 - CICLOBENZAPRINA/ DIACERINA/ ACETAMINOFENO/ FAMOTIDINA/								UN			1,0000
8 - DIACEREINA 50MG								UN			1,0000
9 - CLOPIDOGREL								UN			1,0000
10 - TRAMADOL								CX			1,0000
7 - MELOXICAM/ CICLOBENZAPRINA/ CODEINA/ FAMOTIDINA/ AMITRIPTILINA HCL								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - POLYPODIUM LEUCOTOMOS/ FENILALANINA/							UN		1,0000
		5 - MELOXICAM/ PARACETAMOL/ FAMOTIDINA/ AMITRIPTILINA HCL							UN		1,0000
4277/000-2017	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	237,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JUNTA HOMOCINETICA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4278/000-2017	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	645,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VEDADORES DE VALVULA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	8,0000
	3 - RETENTOR								UN		1,0000
	4 - VALVULA DE ADMISSÃO								PC		4,0000
	5 - VALVULA DE ESCAPE								PC		4,0000
	6 - JUNTA DO CABEÇOTE								JG		1,0000
	2 - GUIA VÁLVULA								PC		4,0000
	7 - BALANCIN VALVULA								PC		8,0000
4282/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	3.660,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SENSOR DE PRESSÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - BOMBA ALTA PRESSÃO								PC		1,0000
4301/000-2017	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	356,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO 60 PRETO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	4 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN		2,0000
	2 - CARTUCHO 60 COLOR								UN		1,0000
	3 - CARTUCHO 664 PRETO								UN		2,0000
4303/000-2017	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	135,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO 122XL PRETO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CARTUCHO 122 COLOR								UN		1,0000
4243/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	1.030,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO DE GIROFLEX							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	1 - CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA								PS		1,0000
	2 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								UN		1,0000
	4 - SERVIÇO DE LIMPADOR								UN		1,0000
4244/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
4276/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ODAIR MOREIRA DA SILVA 09293283883	11.740.638/0001-85	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4284/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	16,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE EMPENHO Nº 4136/2017.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4285/000-2017	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
4289/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.521,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4249/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - PLAINAR CABEÇOTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA									PS		8,0000
8 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE									PS		1,0000
3 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA									PS		4,0000
4 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE									PS		1,0000
7 - TESTE TRINCA CABEÇOTE									PS		1,0000
6 - AJUSTAR COMANDO									PS		1,0000
5 - POLIR COMANDO									PS		1,0000
4273/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILIAN GONÇALVES DELFINO ME	24.018.714/0001-95	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4280/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RETIRAR E COLOCAR BBA DE ALTA PRESSÃO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO									UN		1,0000
4300/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		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 PNEU								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4266/000-2017	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
4267/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	213,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MUSSARELA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,6900
4268/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT ANTENA HDTV CANO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4270/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	129,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT ANTENA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4295/000-2017	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	285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PROTETOR									UN		1,0000
3 - VALVULA									UN		1,0000
4304/000-2017	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	821,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - CARTUCHO 122 COLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - CARTUCHO 122XL PRETO									UN		1,0000
9 - CARTUCHO 28 COLOR									UN		2,0000
1 - CARTUCHO 60 PRETO									UN		2,0000
2 - CARTUCHO 60 COLOR									UN		2,0000
6 - CARTUCHO 662 PRETO									UN		1,0000
8 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL									UN		1,0000
3 - CARTUCHO 27 PRETO									UN		1,0000
7 - CARTUCHO 664 PRETO									UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4241/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	169,00	0,00
Item: 1 - MAQ. VIDRO LE KOMBI								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - VENTILADOR LD								UN			1,0000
4290/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.601,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4271/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	549,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BEBEDOURO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4293/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.298,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4269/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	539,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BEBEDOURO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1553/005-2017	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	3.185,00	0,00	0,00
Item: 2 - AREIA GROSSA								*Un.:* M3		*Quantidade:*	26,0000
3 - CIMENTO CP 32 50KG								SC			18,0000
1 - AREIA FINA PARA REBOCO								M3			14,0000
4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)								M3			6,0000
4240/000-2017	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	323,00	0,00
Item: 1 - SOQUETE								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - TORQUIM ESTALO								PC			1,0000
4247/000-2017	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	650,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4281/000-2017	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	1.003,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFLETOR LED 10W								*Un.:* PC		*Quantidade:*	24,0000
4297/000-2017	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	10,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BICO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4286/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.943,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4287/000-2017	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	3.869,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4298/000-2017	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	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4306/000-2017	100	08.00.15.452.4.4.90.51.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	APA QUIMICA COMERCIO DE ASFALTO E PROD. QUIM LTDA	08.050.381/0001-25	J	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OBRAS DE TAPA BURACO								*Un.:* TON		*Quantidade:*	11,0000
4299/000-2017	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	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	-100,00

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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 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	
4111/000-2017 - 01	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4111/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4279/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE APARELHOS RECREATIVOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4292/000-2017	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	1.147,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 10/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4235/000-2017	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	733,65
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 299,5700	
4257/000-2017	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	57,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4310/000-2017	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 - PUBLICAÇÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
4311/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
4315/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRES JOSE BARBOSA BERTOLLA DE SOUZA	14.989.886/0001-52	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PESQUISA DE OPINIÃO E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1573/006-2017	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	
4255/000-2017	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	
4251/000-2017	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	2.115,70	2.115,70
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4252/000-2017	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	362,36	362,36
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4317/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.691,34	0,00	4.691,34	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP MÊS 09/ 2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3447/002-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	98,45	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			6,0000
4224/000-2017	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	294,70
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 120,3400	
4307/000-2017	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	580,00	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 — Página: 47/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4309/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	338,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE SEM FIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4259/000-2017	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	20.787,65	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4258/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	19.290,38	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3448/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	233,50	0,00	0,00
Item: 2 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
1 - CHÁ MATE C/ 250GR								PCT			20,0000
4218/000-2017	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	3.278,78
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	41,9100
2 - ETANOL								LT			1.273,8100
4253/000-2017	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	294,55	0,00
Item: 2 - MONOCARDIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - ESCITALOPRAM								UN			1,0000
5 - OXCARBAZEPINA								UN			3,0000
7 - GLIMEPIRIDA 2MG								UN			1,0000
1 - DIOVAN HTC 160+12,5								UN			1,0000
3 - ALPRAZOLAM 0,5MG								UN			1,0000
6 - NEOZINE								FRSC			2,0000
4254/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	100,0000
4312/000-2017	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	156,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4313/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	136,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.134,0000
4314/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	136,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2482/035-2017	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	1.422,00	0,00
Item: 7 - PSA TOTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN			10,0000
8 - TGO--								UN			70,0000
9 - TGP--								UN			70,0000
1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			3,0000
2 - CÁLCIO URINA								UN			3,0000
4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		6,0000
		6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		6,0000
4208/001-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Item:		1 - REF. ADITIVO CONVENIO Nº 01/2017, PROCESSO 001/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVIDUO QUE DELE NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMATICA DE REFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS, CF. ADITIVO E DOC. ANEXOS.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4316/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	1.702,95	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
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	0,00	0,00	2.459,58
Item:		2 - BATATA INGLESA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	70,0000
		7 - REPOLHO VERDE							KG		70,0000
		4 - CEBOLA							KG		40,0000
		8 - TOMATE RASTEIRO							KG		88,0000
		1 - BANANA NANICA							KG		360,0000
		3 - BETERRABA							KG		30,0000
		5 - CENOURA							KG		35,0000
		6 - PEPINO JAPONES							KG		50,0000
4308/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROQUE CUSTODIO	08.013.274/0003-99	J	1.241,15	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - MELANCIA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	200,0000
		3 - ABOBORA PAULISTA							KG		81,5000
		1 - PEPINO							KG		50,0000
		4 - TOMATE							KG		100,0000
3451/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	68,70	0,00	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
4225/000-2017	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	1.262,08
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	515,3500
4238/000-2017	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	650,00	650,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES PARA PARTICIPAR DO XV DIALOGO DE INTERBACIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HIDRICOS QUE SE REALIZARA NOS DIA 16,17 E 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO CF. CP. A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3452/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	68,70	0,00	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
4226/000-2017	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	311,20
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	127,0700
1552/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.770,00
Item:		1 - CAL DE PINTURA 08KG						*Un.:*	SC	*Quantidade:*	30,0000
		2 - LATEX ACRILICA 18LTS							LA		10,0000
		3 - LATEX PVA 18LTS							LA		20,0000
1552/002-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	0,00	0,00	705,00	0,00
Item:		2 - SELADOR ACRILICO 18LTS						*Un.:*	LA	*Quantidade:*	6,0000
		1 - LATEX ACRILICA 18LTS							LA		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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3449/002-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	68,70	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
3449/003-2017	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	187,70	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			6,0000
4215/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	1.123,78
Item: 7 - JG JT CAMBIO C/ TRAVAS VEDADORES 4M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - CORPO SINCRONIZADOR 3 E 4								UN			1,0000
10 - ROLAMENTO								PC			1,0000
1 - REP SINCRONIZADO CHAVETAS - MOLAS								PC			1,0000
2 - GARFO CAMBIO RE								PC			1,0000
4 - RET DIFERENCIAL LATERAL								PC			2,0000
5 - ROLAMENTO EIXO PILOTO TRASEIRO								PC			1,0000
9 - ARRUELA								UN			1,0000
3 - ANEL SINCRONIZADO								PC			2,0000
6 - RET TAMPA TRAMB								PC			1,0000
4234/000-2017	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	495,06
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	77,0600
1 - GASOLINA								LT			80,6400
4256/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0002-53	J	0,00	0,00	2.890,00	0,00
Item: 2 - MUDA DE BUCHINHO								***Un.:*** MD		***Quantidade:***	10,0000
6 - AMENDOIM VERDE								CX			20,0000
1 - GRAMA ESMERALDA								MT2			50,0000
3 - PATA DE VACA								MD			30,0000
4 - PALMEIRA FENIX								MD			10,0000
5 - MUDA DE OITI								MD			20,0000
4206/000-2017	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 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4216/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - SERVIÇO CAMBIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3450/002-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	22,90	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	2,0000
4223/000-2017	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	404,19
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	45,1900
2 - ETANOL								LT			94,9400
1149/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	187,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4316/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 50/ 135

Data de Lançamento: 11/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	391,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU CF, CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4197/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	216,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4233/000-2017	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	280,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4257/000-2017	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	57,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4261/000-2017	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 DA FROTA MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4265/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4283/000-2017	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	0,06	0,06
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4257/2017 - CONTAS TELEFONICAS.								***Un.:*** 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	0,00	0,00	72,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	217,00
Item: 2 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								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	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - REVISÃO DE AR CONDICIONADO, REPARO E TROCA DE CAPACITOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4255/000-2017	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
4274/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE UMA CORTINA DE LINHA RUSTICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4079/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.016,17
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 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	0,00	0,00	0,00	3.580,06
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	0,00	0,00	0,00	4.949,96
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	0,00	0,00	0,00	551,13
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	0,00	0,00	0,00	1.380,44

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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 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	0,00	0,00	0,00	1.094,91
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	0,00	0,00	0,00	2.803,71
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	0,00	0,00	0,00	654,40
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	0,00	0,00	0,00	5.417,24
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4260/000-2017	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	60,13	60,13
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2937/002-2017	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	920,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
2 - CARGA DE GÁS P45									UN		2,0000
2937/003-2017	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	55,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	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	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	290,00
Item: 1 - LONA FREIO								***Un.:***	PC	***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	0,00	195,00
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	0,00	0,00	0,00	2.530,47
Item: 4 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
9 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA									PC		1,0000
17 - TAMBOR P/ FECHADURA									UN		1,0000
23 - TINTA ESMALTE 3,6L									GL		1,0000
25 - CAP SOLD PLAST 50MM									PC		3,0000
37 - ARGAMASSA									UN		4,0000
41 - MARTELO									UN		1,0000
51 - TALHADEIRA INOX 1/2									PC		1,0000
53 - CADEADO 25MM									UN		1,0000
66 - CX SIF GORDURA									UN		2,0000
69 - JOELHO 90 P/ ESG PLASTILIT 40MM									PC		4,0000
74 - LATEX 3,6 BRANCO									UN		1,0000
8 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 8*50									PC		4,0000
18 - CORANTE LÍQUIDO. VERMELHO									PC		1,0000
19 - CORANTE LÍQUIDO. AZUL									PC		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 | Página: 52/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - CORANTE LÍQUIDO. PRETO							PC		1,0000
		22 - CORANTE LÍQUIDO. AMARELO							PC		1,0000
		29 - MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		1,0000
		30 - METRO CANO SOLD 50MM							PC		0,5000
		35 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		1,0000
		38 - ESPIGAO MACHO 1/4 */5/16							PC		1,0000
		44 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		1,0000
		48 - TIMER ANALOGICO BIVOLT							PC		1,0000
		49 - TINTA PISO GRAFFTEX							PC		1,0000
		52 - MARRETA C/ CABO 1,0KG							PC		1,0000
		62 - TAPETE							UN		1,0000
		71 - TESOURA							UN		1,0000
		1 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A							PC		1,0000
		3 - PINO MEC TRONIC MACHO PRENSA 10A							UN		3,0000
		5 - LUVA SOLD CORRER 25MM							UN		1,0000
		7 - PINCEL ATLAS 395							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
		21 - CORANTE LÍQUIDO VERDE. VERDE							PC		1,0000
		24 - THINNER 0,9 LT							LA		1,0000
		31 - JOELHO 90 ROSC							PC		1,0000
		33 - CARRIOLA							UN		1,0000
		34 - COLA SILICONE							UN		2,0000
		40 - BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000
		42 - TAMBOR PARA FECHADURA SOPRANO							PC		1,0000
		43 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
		45 - JOELHO 90 P ESG 100MM							UN		4,0000
		47 - CANALETA PARA BLOCO 8 FUROS							PC		40,0000
		50 - TINTA TELHA							PC		1,0000
		55 - CUNHA P/ ENXADA							UN		1,0000
		56 - TRENA							UN		1,0000
		60 - TALHA MANUAL							PC		1,0000
		61 - TANQUE							PC		1,0000
		63 - TE GALV 45G 2							PC		1,0000
		65 - CX PASS P/ AGUA 250*100 C/ TAMPA							PC		1,0000
		67 - TE P/ ESG 100*50MM							PC		3,0000
		70 - METRO CANO SOLD 50MM							PC		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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2	- PINO MEC TRONIC FEMEA 10A							PC		2,0000
	6	- PARAFUSO C/BUCHA P BLOCO 10*60							UN		25,0000
	26	- ARREBITE ALUMINIO							UN		20,0000
	27	- BROCA P/ METAL							PC		1,0000
	28	- KIT VARAO SIMPLES 3MT							PC		1,0000
	32	- ADAPTADOR SLD CURTO							PC		2,0000
	36	- VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
	39	- NIPEL GALV 3/4							PC		2,0000
	46	- THINNER 5L							GL		1,0000
	54	- CABO P/ ENXADA							PC		1,0000
	57	- ALICATE							PC		1,0000
	58	- SELADORA							PC		1,0000
	59	- SERRA COPO							PC		1,0000
	64	- TELHA PORTUGUESA							UN		1,0000
	68	- TE P/ ESG 100MM							PC		1,0000
	72	- THINNER 0,9LT							LA		1,0000
	73	- TINTA TELHA 18L							PC		1,0000
4239/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO, S/A.	33.041.260/1098-40	J	0,00	0,00	0,00	249,00
Item:	1	- CAD P/ AUTO TEAM TEX NANIA 194076 PT/CZ						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4272/000-2017	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	334,80	0,00
Item:	1	- LUVA PARA PROCEDIMENTO VINIL						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	8,0000
	2	- TOUCA DESCARTAVEL C/100							CX		3,0000
	3	- FILME DE PVC 45X300MT							UN		2,0000
	5	- GUARDANAPO CREPADO							UN		15,0000
	4	- COPO PLATS. 200ML							PCT		20,0000
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	0,00	0,00	0,00	180,86
Item:	4	- ROSQUINHA DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	5	- BOLACHA							UN		1,0000
	8	- COPO PLASTICO 50 ML							CX		2,0000
	1	- MILHO PIPOCA							UN		1,0000
	2	- REFRESCO EM PÓ 300G							UN		20,0000
	6	- BALÕES SORTIDOS VARIAS CORES							UN		1,0000
	3	- BISCOITO							UN		1,0000
	7	- COLHER							UN		1,0000
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	0,00	0,00	795,00
Item:	4	- CAFÉ 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
	6	- MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		10,0000
	10	- CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
	12	- SABONETE 90GR							UN		20,0000
	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000
		7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
		1 - ARROZ 5KG							UN		20,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							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	0,00	0,00	0,00	2.920,00
Item:		6 - LENÇO UMEDECIDO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
		7 - MAMADEIRA							UN		40,0000
		10 - FRONHA BAMBI LISA							UN		40,0000
		8 - MIJAO CHUMB LISO							UN		40,0000
		9 - BODY M							UN		40,0000
		11 - CHUPETA PETITA ORT							UN		1,0000
		12 - CHUPETA PETITA BORB							UN		39,0000
		1 - BANHEIRA							UN		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
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		2 - ARMAÇÕES P OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LENTES							PAR		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	309,30
Item:		1 - FRALDA G ADULTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		4 - FRALDA							UN		2,0000
		2 - FRALDA G							UN		4,0000
		3 - FRALDA GERIATRICA G							UN		2,0000
4187/000-2017	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	975,00
Item:		1 - LEITE INTEGRAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	390,0000
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	0,00	90,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TORNO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	96,71
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4275/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - REFORMA DE UMA PERSIANA VERTICAL						*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	0,00	9.851,34
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 Página: 55/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4094/000-2017	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	17.331,63
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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 09/2017								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4259/000-2017	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	20.787,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1100/003-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	692,50	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO BRANCO 59X62X0,7 MICRAS - C/100 UNID.								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	8,0000
2 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.									PCT		5,0000
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	0,00	0,00	120,00
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	0,00	0,00	0,00	168,47
Item: 2 - MULTIUSO								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1,0000
3 - AMACIANTE 2LTS									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
1 - VASSOURA IDEAL PARA CANTOS									UN		1,0000
4 - PILHA AAA									UN		2,0000
9 - CADEADO 20MM									UN		4,0000
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	0,00	1.790,60
Item: 3 - BORRACHA ODONTOLOGICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	520,0000
1 - TEATRO DE FANTOCHES - FESTA DOS DENTINHOS NA FAZENDA									UN		1,0000
2 - LAPIS ODONTOLOGICO									UN		520,0000
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	0,00	1.405,00
Item: 3 - CEFALEXINA 500MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2.000,0000
1 - BEZETACIL									AMP		50,0000
2 - CLOMIPRAMINA 25MG									CP		500,0000
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	0,00	122,80
Item: 4 - SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
1 - CADARÇO									UN		20,0000
2 - FORMOL C/ 1000ML									FRSC		1,0000
3 - GARROTE									MT		10,0000
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	0,00	326,00
Item: 1 - PREDSIN XAROPE 3MG/ML								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
3974/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	18/2017	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	295,20

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					EPP						
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	0,00	349,50
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	0,00	349,50
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	0,00	444,00
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	0,00	83,75
Item: 1 - DOLANTINA INJ								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	25,0000
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	0,00	0,00	0,00	338,25
Item: 4 - SONDA DE FOLEY Nº 18 - 2 VIAS SILICONE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
1 - MANITOL								FRSC			50,0000
3 - SONDA DE FOLEY Nº 16 - 3 VIAS								CX			1,0000
2 - PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE								UN			20,0000
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	0,00	0,00	0,00	384,42
Item: 2 - LUGOL 1000ML								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	2,0000
3 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 3 VIAS								CX			1,0000
5 - LIDOCAINA SPRAY 10%								FRSC			2,0000
1 - CANETA PARA ELETRO								UN			2,0000
4 - SONDA URETRAL Nº16								UN			100,0000
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	0,00	0,00	0,00	606,49
Item: 2 - CONJ. 2 TOMADA 10A								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - FITA ISOLANTE 20 METROS								RL			2,0000
7 - PARAFUSO FENDA MADEIRA 4,0X40								UN			14,0000
8 - ABRAÇADEIRA U								UN			6,0000
10 - CAIXINHA PVC								UN			1,0000
19 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A								UN			1,0000
23 - TOMADA EXTERNA								PC			1,0000
5 - BROCA 6MM								PC			1,0000
11 - CURVA P/ COND								PC			1,0000
12 - BUCHA PARA CONDUITE 1/2								PC			2,0000
18 - CONECTOR LATÃO								PC			4,0000
25 - ARCO DE SERRA MINI MANUAL								PC			1,0000
1 - TARRACHA								PC			1,0000
3 - REPARO TORNEIRA								PC			1,0000
9 - ELETRODUTO								PC			1,0000
13 - LUVA P/ CONDUITE PVC 1/2"								PC			2,0000
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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		26 - LAMPADA 36W ESPIRAL							UN		1,0000
		27 - BUCHA PARA CONDUITE							PC		1,0000
		6 - BUCHA NYLON COM ANEL							UN		14,0000
		14 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							MT		36,0000
		15 - CABO FLEXIVEL 16MM AZUL							MT		20,0000
		17 - CONECTOR LATAO							PC		4,0000
		20 - BUCHA PARA COND							PC		1,0000
		21 - ELETRODUTO							UN		1,0000
		22 - MASSA PARA CALAFETAR							CX		1,0000
		24 - FIO PARA TELEFONE							MT		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	886,30
Item:		2 - MANGUEIRA BOCAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		4 - VELA IGNIÇÃO							PC		4,0000
		8 - OLEO CAMBIO 75W80							UN		2,0000
		9 - ADITIVO RADIADOR							LT		3,0000
		1 - BOMBA D'AGUA							PC		1,0000
		3 - CABO VELA SUPRESSIVO							JG		1,0000
		5 - RETENTOR LATERAL COROA							UN		1,0000
		6 - PARAFUSO							PC		1,0000
		7 - ANEL SINCRONIZADO							PC		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	148,50
Item:		2 - CORREIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - TENSIONADOR CORREIA							PC		1,0000
4212/000-2017	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	244,64
Item:		1 - NOVORAPID FLEXPEN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML							PCT		2,0000
4248/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	761,90
Item:		4 - MELOXICAM/ PARACETAMOL/ FAMOTIDINA/ AMITRIPTILINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - TRAMADOL/ DULOXETINA/ FAMOTIDINA/ BOSWELLIA/ RUTINA/ ACECLOFENACO/ ARGININA HCL							UN		1,0000
		7 - MELOXICAM/ CICLOBENZAPRINA/ CODEINA/ FAMOTIDINA/ AMITRIPTILINA HCL							UN		1,0000
		9 - CLOPIDOGREL							UN		1,0000
		11 - ESCITALOPRAM							UN		1,0000
		3 - CICLOBENZAPRINA/ DIACERINA/ ACETAMINOFENO/ FAMOTIDINA/							UN		1,0000
		8 - DIACEREINA 50MG							UN		1,0000
		10 - TRAMADOL							CX		1,0000
		2 - POLYPODIUM LEUCOTOMOS/ FENILALANINA/							UN		1,0000
		5 - MELOXICAM/ PARACETAMOL/ FAMOTIDINA/ AMITRIPTILINA HCL							UN		1,0000
		1 - CITALOPRAM BROMIDATO/ CODEINA/ PREGABALINA/ ARGININA HCL/ VT. N1/ SUCUPIRA/ RUTI							UN		1,0000
4253/000-2017	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	294,55

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - ESCITALOPRAM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - DIOVAN HTC 160+12,5								UN			1,0000
2 - MONOCARDIL								UN			2,0000
3 - ALPRAZOLAM 0,5MG								UN			1,0000
7 - GLIMEPIRIDA 2MG								UN			1,0000
5 - OXCARBAZEPINA								UN			3,0000
6 - NEOZINE								FRSC			2,0000
4277/000-2017	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	0,00	0,00	237,00	0,00
Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4278/000-2017	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	0,00	0,00	645,00	0,00
Item: 5 - VALVULA DE ESCAPE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
6 - JUNTA DO CABEÇOTE								JG			1,0000
2 - GUIA VÁLVULA								PC			4,0000
7 - BALANCIN VALVULA								PC			8,0000
1 - VEDADORES DE VALVULA								PC			8,0000
3 - RETENTOR								UN			1,0000
4 - VALVULA DE ADMISSÃO								PC			4,0000
4282/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	0,00	0,00	3.660,00	0,00
Item: 1 - SENSOR DE PRESSÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOMBA ALTA PRESSÃO								PC			1,0000
4322/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	6.812,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - PNEU 205/70R15C RADIAL								UN			2,0000
1 - PNEU 205/75R16 RADIAL								UN			8,0000
2 - PNEU 175/70R14 RADIAL								UN			8,0000
4214/000-2017	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	0,00	449,00
Item: 1 - ALMOÇO COMERCIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	21,0000
2 - COCA COLA 1LT								UN			6,0000
4 - COCA COLA LATA								UN			2,0000
3 - ÁGUA MINERAL								UN			2,0000
2482/027-2017	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	616,90
Item: 1 - COAGULOGRAMA COMPLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FSH.-								UN			2,0000
6 - LH---								UN			2,0000
9 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			4,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			6,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			6,0000
7 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			2,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGG								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		6,0000
2482/028-2017	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	468,00
Item:		4 - HEPATITE B - ANTI HBE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		1 - ABO/RH							UN		4,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		4,0000
		8 - PROGESTERONA							UN		2,0000
		2 - ALBUMINA							UN		6,0000
		3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		3,0000
		5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
		6 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		4,0000
		9 - TTPA-							UN		6,0000
2482/029-2017	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	652,50
Item:		2 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		8 - TAP COM RNI							UN		10,0000
		3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		5,0000
		5 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		15,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		8,0000
		9 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
		1 - AMILASE							UN		16,0000
		4 - FERRO SÉRICO							UN		4,0000
		6 - GAMA GT							UN		20,0000
2482/030-2017	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	859,00
Item:		3 - HEPATITE B - HBEAG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		7 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		3,0000
		9 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		2,0000
		6 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		8,0000
		8 - SÓDIO							UN		10,0000
		1 - COOMBS INDIRETO							UN		4,0000
		2 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		60,0000
		4 - HEPATITE B - HBSAG							UN		8,0000
		5 - POTÁSSIO							UN		10,0000
2482/031-2017	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	1.199,00
Item:		2 - ESTRADIOL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		4 - URÉIA							UN		10,0000
		7 - VDRL-							UN		4,0000
		8 - VHS--							UN		10,0000
		1 - CREATINA							UN		30,0000
		5 - URINA I							UN		60,0000
		6 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - LATEX							UN		3,0000
2482/032-2017	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	2.326,85
Item:		2 - COLESTEROL HDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	73,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		40,0000
		6 - GLICOSE							UN		75,0000
		3 - COLESTEROL LDL							UN		30,0000
		4 - COLESTEROL TOTAL							UN		40,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		30,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		130,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		60,0000
2482/033-2017	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	445,70
Item:		2 - ASLO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		9 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		3,0000
		5 - HIV.-							UN		7,0000
		6 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		3,0000
		1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		2,0000
		4 - COPROCULTURA							UN		3,0000
		8 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		4,0000
		3 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		2,0000
		7 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
2482/034-2017	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	183,00
Item:		1 - CA 125						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - INSULINA							UN		2,0000
		3 - PROLACTINA							UN		2,0000
		4 - TAP--							UN		10,0000
2482/035-2017	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	1.422,00
Item:		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		5,0000
		6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		6,0000
		7 - PSA TOTAL							UN		10,0000
		8 - TGO--							UN		70,0000
		9 - TGP--							UN		70,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		6,0000
		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		2 - CÁLCIO URINA							UN		3,0000
3538/004-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	17,80
Item:		1 - COAGULOGRAMA COMPLETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3538/005-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	57,50

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA.						
Item: 1 - T4 LIVRE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3538/006-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	74,00
Item: 1 - TSH--								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3538/007-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - PSA TOTAL E LIVRE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4243/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.030,00
Item: 1 - CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4 - SERVIÇO DE LIMPADOR									UN		1,0000
2 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA									UN		1,0000
3 - SERVIÇO DE GIROFLEX									PS		1,0000
4276/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ODAIR MOREIRA DA SILVA 09293283883	11.740.638/0001-85	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4318/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		2,0000
4 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
4319/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
4 - MÃO DE OBRA									UN		2,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		2,0000
4204/000-2017	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	2.033,10
Item: 2 - CALCÂNEO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - COLUNA DORSAL									UN		1,0000
6 - CRÂNIO 2 INC									UN		1,0000
7 - JOELHO 2 INC									UN		3,0000
8 - JOELHO AP+LAT+AXIAL									UN		2,0000
9 - MÃO.-									UN		2,0000
10 - OSSOS DA FACE 2 INC									UN		2,0000
11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		3,0000
13 - PUNHO 2 INC									UN		5,0000
14 - SEIOS DA FACE 2 INC									UN		2,0000
5 - COLUNA SACRO CÓCCIX									UN		1,0000
15 - TÓRAX 2 INC									UN		22,0000
1 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		3,0000
4 - COLUNA LOMBO SACRA									UN		3,0000
12 - PERNA									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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4217/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4220/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - FAZER SUPORTE DO DISJUNTOR DE ENERGIA. SACAR PARAFUSO DO MOTOR DA AMBULÂNCIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4249/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item: 2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	8,0000
3 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA								PS			4,0000
4 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE								PS			1,0000
7 - TESTE TRINCA CABEÇOTE								PS			1,0000
1 - PLAINAR CABEÇOTE								UN			1,0000
6 - AJUSTAR COMANDO								PS			1,0000
8 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE								PS			1,0000
5 - POLIR COMANDO								PS			1,0000
4273/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILIAN GONÇALVES DELFINO ME	24.018.714/0001-95	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4280/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 2 - RETIRAR E COLOCAR BBA DE ALTA PRESSÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								UN			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	0,00	1.100,00
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	0,00	746,00
Item: 3 - MACARRÃO AVE MARIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
4 - OVOS C/ 30 DUZIAS								CX			1,0000
2 - FILÉ DE FRANGO								KG			50,0000
1 - FARINHA DE TRIGO								KG			10,0000
4266/000-2017	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
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	0,00	0,00	2.127,10
Item: 2 - ALHO.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
4 - BATATA INGLESA								KG			90,0000
6 - CEBOLA								KG			30,0000
7 - CENOURA								KG			70,0000
3 - BANANA NANICA								KG			80,0000
5 - BETERRABA								KG			50,0000
8 - LARANJA PERA								KG			100,0000
1 - ABOBORA PAULISTA								KG			80,0000
9 - PEPINO JAPONES								KG			30,0000
10 - REPOLHO VERDE								KG			110,0000

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	373,46
Item: 1 - TOMATE RASTEIRO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	71,0000
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	0,00	292,44
Item: 3 - MUSSARELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	7,0900
2 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.								CX			3,0000
1 - ACHOCOLATADO C/ 400GR								PCT			10,0000
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	0,00	596,68
Item: 3 - SALSICHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	42,0000
1 - APRESUNTADO								KG			22,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA								KG			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	0,00	0,00	0,00	994,38
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
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	0,00	0,00	0,00	1.740,67
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
6 - MILHO VERDE C/ 03KG								LA			4,0000
4 - FUBÁ.								KG			5,0000
5 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								CX			5,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.707,55
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	113,2700
2 - SALSICHA								KG			42,0000
4263/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	0,00	0,00	639,58	0,00
Item: 2 - PEPINO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
6 - CENOURA								KG			10,0000
1 - REPOLHO								KG			30,0000
4 - BATATA INGLESA								KG			20,0000
5 - ABOBORA PAULISTA								KG			10,0000
7 - BANANA NANICA								KG			120,0000
3 - TOMATE								KG			22,0000
4267/000-2017	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	213,36	0,00
Item: 1 - MUSSARELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,6900
4320/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.655,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLORAU								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								KG			116,7000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
2938/001-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	55,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	156,00
		Item: 1 - CAFÉ.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	13,0000
4268/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	105,00	0,00
		Item: 1 - KIT ANTENA HDTV CANO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4270/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	129,00	0,00
		Item: 1 - KIT ANTENA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4323/000-2017	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	1.190,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	169,35
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***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	0,00	0,00	0,00	274,59
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	300,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA - MOTOR DE VENTILADOR						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4219/000-2017	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	660,00
		Item: 1 - FAZER LIXEIRA PARA COZINHA PILOTO. REFORMAR E INSTALAR FECHADURAS E SOLDAR TRINCAS E SOLDAR TRAVE DE GOL. FAZER E SOLDAR DOBRADIÇA DO CAPO DO MOTOR DA KOMBI						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4271/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	549,00	0,00
		Item: 1 - BEBEDOURO						***Un.:***	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	0,00	0,00	156,00
		Item: 1 - CAFÉ.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	13,0000
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	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - CARTUCHO 664 COLOR XL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	164,61
		Item: 1 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		2 - ACHOCOLATADO 800GR							UN		3,0000
		4 - PAPEL TOALHA							UN		2,0000
		3 - TOALHA DE PAPEL							UN		5,0000
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	0,00	0,00	0,00	119,82
		Item: 2 - CREME SEDA 300 ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - SHAMPOO 480ML							UN		9,0000
4264/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	366,00	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 — Página: 65/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
Item: 1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	190,53
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	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
4269/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	539,00	0,00
Item: 1 - BEBEDOURO								*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	2.311,81
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	0,00	0,00	0,00	6.699,05
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1552/002-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	705,00
Item: 2 - SELADOR ACRILICO 18LTS								*Un.:*	LA	*Quantidade:*	6,0000
1 - LATEX ACRILICA 18LTS									LA		5,0000
1553/005-2017	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	3.185,00	0,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	14,0000
3 - CIMENTO CP 32 50KG									SC		18,0000
2 - AREIA GROSSA									M3		26,0000
4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)									M3		6,0000
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	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	31,40
Item: 2 - LIXA D AGUA 180								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
1 - LIXA D'ÁGUA 320									PC		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - ROLAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	239,54
Item: 1 - ACOPLADOR ALUMINIO ERT-B 1.1/2								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
6 - ABRACADEIRA FITA									PC		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
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	0,00	0,00	0,00	59,24
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	367,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4256/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0002-53	J	0,00	0,00	0,00	2.890,00
Item: 5 - MUDA DE OITI								***Un.:*** MD		***Quantidade:***	20,0000
1 - GRAMA ESMERALDA								MT2			50,0000
3 - PATA DE VACA								MD			30,0000
4 - PALMEIRA FENIX								MD			10,0000
6 - AMENDOIM VERDE								CX			20,0000
2 - MUDA DE BUCHINHO								MD			10,0000
4281/000-2017	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	1.003,20	0,00
Item: 1 - REFLETOR LED 10W								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	24,0000
4321/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	2.568,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 275/80R22,5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	308,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	855,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REVISÃO DE AR CONDICIONADO - 12 UNIDADES DE AR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4202/000-2017	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	2.124,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4210/000-2017	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	570,00
Item: 1 - FIXAR REFLETORES. FURAR E FIXAR CAIXA DE ENERGIA. FAZER SUPORTE COM DOBRADIÇAS PARA POSTE DE ENERGIA. TROCAR CANO DA PLACA DE TRÂNSITO. SOLDAR E REFORÇAR TRINCAS DE CAMINHÃO PIPA. FABRICAR SUPORTE PARA PROJETOR COM PROTEÇÃO DE CHUVA. REFORÇAR E FAZER SUPORTE DE FIXAÇÃO DA BATERIA DE CAMINHONETE.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4211/000-2017	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	120,00
Item: 1 - SOLDAR DOBRADIÇAS DE PORTÃO DE BARRACÃO. FAZER SUPORTE DO ALTERNADOR DA RETO ESCAVADEIRA. SOLDAR GANGORRA E BALANÇO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4262/000-2017	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	55,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	1.415,49
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 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	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	3,0000
4113/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	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 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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4279/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE APARELHOS RECREATIVOS								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	13.097,75
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	0,00	0,00	0,00	5.390,70
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	0,00	0,00	0,00	4.337,62
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	0,00	0,00	0,00	8.168,46
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1026/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 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	0,00	0,00	0,00	330,00
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	0,00	0,00	0,00	220,00
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	0,00	0,00	0,00	220,00
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	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4003/0-2017 - Fornecedor 9725 - MARIELLA QUEIROZ DANTAS - CNPJ/CPF: 04036822152.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1031/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1033/000-2017	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 MÊS 09/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1040/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.613,40
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	0,00	0,00	0,00	6.396,51
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	0,00	0,00	0,00	2.236,73
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	0,00	0,00	0,00	1.838,77
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	0,00	0,00	0,00	3.316,06
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	0,00	0,00	0,00	3.761,24
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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1092/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1098/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1103/000-2017	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 MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1110/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	374,80
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	0,00	0,00	0,00	7.149,62
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	0,00	0,00	0,00	946,83
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	0,00	0,00	0,00	999,12
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	0,00	0,00	0,00	2.637,09
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	0,00	0,00	0,00	276,09
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	0,00	0,00	0,00	52,46
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1144/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	36,23
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	0,00	0,00	0,00	2.979,39
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4102/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1149/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	187,32	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4316/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1148/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO MÊS 10/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 13/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3878/001-2017	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE PROCESSP SELETIVO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4326/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	52.592.532/0001-69	J	1.544,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PIZZA BACALHAU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - PIZZA . CARIOCA								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4 - PIZZA . PORTUGUESA								UN		4,0000
	9 - SUCO.								UN		14,0000
	11 - CHEDDAR								UN		2,0000
	7 - COCA COLA								UN		5,0000
	10 - SUCOS								UN		33,0000
	3 - PIZZA . CATUPIRY COM FRANGO								UN		4,0000
	5 - SAPORITA								UN		3,0000
	6 - ÁGUA MINERAL								UN		10,0000
	8 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN		1,0000
4327/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LENTES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4325/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CINTO SEG							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
4328/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	366,46	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ZYPREXA ZYD 28CP							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
4324/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	220,07	0,00	220,07	0,00
Item:	1 - APRESUNTADO							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	22,0300
3579/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	736,34	0,00	0,00
Item:	5 - COLA BRANCA - LITRO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
	2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								UN		35,0000
	6 - FOLHA DE EVA - CORES								UN		160,0000
	1 - APAGADOR DE ESPUMA GROSSO PARA QUADRO NEGRO - GRANDE								UN		4,0000
	3 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS								UN		36,0000
	4 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO 40FLS								UN		25,0000
	8 - LÁPIS COLORIDO GRANDE C/ 12 UNIDADES								CX		48,0000
	7 - JOGO DE DAMA MADEIRA - GRANDE								UN		7,0000
	9 - PRANCHETA DE POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR METÁLICO								UN		1,0000
	10 - REGUA ACRILICA 30CM								UN		22,0000
3580/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	513,33	0,00	0,00
Item:	2 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
	6 - MASSA PARA MODELAR C/ 12 CORES								CX		47,0000
	3 - ELÁSTICO LÁSTEX BRANCO - C/10 UNIDADES - 10MMX10MTS								CX		1,0000
	4 - FITA ADESIVA LARGA								UN		27,0000
	1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								UN		30,0000
	5 - FOLHA DE EVA - CORES								UN		200,0000
4331/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIKEL LIMA GENEROSO - ME.	12.059.962/0001-03	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - MEMORIA 4GB							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	5 - GABINETE								UN		1,0000
	6 - MONITOR LED 18.5								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - KIT TECLADO MOUSE USB							UN		1,0000
		1 - PROCESSADOR INTEL 3MB							UN		1,0000
		2 - M.BOARD LGA 1151							UN		1,0000
		4 - HD SATA							UN		1,0000
4332/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIKEL LIMA GENEROSO - ME.	12.059.962/0001-03	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - IMPRESSORA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4330/000-2017	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO						*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
4329/000-2017	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

Data de Lançamento: 16/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2001/006-2017	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
3878/001-2017	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE PROCESSP SELETIVO CF. CONTRATO ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4305/000-2017	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	515,00	0,00
Item:		2 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - CARTUCHO 21 PRETO							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL							UN		5,0000
4288/000-2017	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	1.942,23	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4333/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFORMA DE 2 CORTINAS DE LINHAO RUSTICO COM BANDO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4347/000-2017	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	310,20	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - REF. TARIFA BANCARIA C/C: 73.062-9 = 4874						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - REF. TARIFA BANCARIA C/C: 190-2 = 4872							UN		1,0000
4348/000-2017	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	122,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 09/2017.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4349/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	17,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFA BANCARIA C/C: 45.000130-6 = 7651						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4350/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	52,19	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 09/2017.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4351/000-2017	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 - REF. TARIFA BANCARIA C/C: 6.00000249-7 = 4870						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4352/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	69,20	0,00	69,20	0,00

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 71/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 09/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4294/000-2017	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	6,23	6,23
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4302/000-2017	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	96,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4338/000-2017	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	12.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 4.000,0000	
4291/000-2017	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	2.310,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4296/000-2017	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	15,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4343/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	137,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - AGENDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - AGENDA ANUAL 2017								UN			2,0000
4301/000-2017	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	356,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN			2,0000
2 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			1,0000
3 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
4303/000-2017	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	135,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CARTUCHO 122 COLOR								UN			1,0000
4337/000-2017	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	
4344/000-2017	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	3.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
4284/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	16,06	16,06
Item: 1 - REF. PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE EMPENHO Nº 4136/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4285/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4289/000-2017	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	2.521,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4334/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO								QTDE			2,0000
4300/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	15,00	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 Página: 72/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4341/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	2.005,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 100,0000	
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								KG		50,0000	
4295/000-2017	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	285,00	0,00
Item: 3 - VALVULA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - CAMARA DE AR								UN		1,0000	
2 - PROTETOR								UN		1,0000	
4304/000-2017	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	821,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CARTUCHO 60 COLOR								UN		2,0000	
4 - CARTUCHO 122XL PRETO								UN		1,0000	
9 - CARTUCHO 28 COLOR								UN		2,0000	
3 - CARTUCHO 27 PRETO								UN		1,0000	
5 - CARTUCHO 122 COLOR								UN		1,0000	
8 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN		1,0000	
6 - CARTUCHO 662 PRETO								UN		1,0000	
7 - CARTUCHO 664 PRETO								UN		1,0000	
4342/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	830,30	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PASTA SUSPENSA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 50,0000	
4 - CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA								UN		3,0000	
1 - PASTA AZ								UN		50,0000	
2 - COLA BASTÃO								UN		12,0000	
4335/000-2017	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	3.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
4339/000-2017	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	3.141,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
4290/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	2.601,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4345/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4293/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.298,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4297/000-2017	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	10,00	0,00
Item: 1 - BICO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4340/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.570,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 500,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4286/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	2.943,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4287/000-2017	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	3.869,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4298/000-2017	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	15,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***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	0,00	700,00
Item: 1 - MUDA DE OITI								***Un.:*** MD		***Quantidade:*** 50,0000	
2 - MUDAS DE OITI LDA 24								UN			30,0000
4336/000-2017	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	3.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
4299/000-2017	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	30,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4292/000-2017	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	1.147,64	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4346/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PH DE CAMPOS ESTRUTURAS E EVENTOS ME	20.116.452/0001-40	J	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 17/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4310/000-2017	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 - PUBLICAÇÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
4311/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
4315/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRES JOSE BARBOSA BERTOLLA DE SOUZA	14.989.886/0001-52	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - PESQUISA DE OPINIÃO E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4369/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	63,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4386/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DETAXA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO CONTRATO DE REPASSE 840522/2016 CF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4363/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			6,0000
39/011-2017	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	378,58	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4274/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	600,00

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REFORMA DE UMA CORTINA DE LINHA RUSTICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4288/000-2017	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	1.942,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4366/000-2017	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	134,92	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PRESTADOS COM WEB SITE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4367/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CERTIFICADO DIGITAL BANCÁRIO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4372/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	844,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4392/000-2017	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	
4365/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	598,00	0,00	598,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4358/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	650,32	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	
4359/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4375/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	67,38	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	
4374/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.625,31	0,00	2.625,31	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0093, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3447/002-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	98,45	0,00
Item: 2 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 6,0000	
1 - CHÁ MATE C/ 250GR								PCT			5,0000
4307/000-2017	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	580,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4309/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	338,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE SEM FIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4326/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	52.592.532/0001-69	J	0,00	0,00	1.544,95	0,00
Item: 1 - PIZZA BACALHAU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - PIZZA . CARIOCA								UN			3,0000
11 - CHEDDAR								UN			2,0000
4 - PIZZA . PORTUGUESA								UN			4,0000
9 - SUCO.								UN			14,0000
10 - SUCOS								UN			33,0000
3 - PIZZA . CATUPIRY COM FRANGO								UN			4,0000
5 - SAPORITA								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - ÁGUA MINERAL							UN		10,0000
		7 - COCA COLA							UN		5,0000
		8 - REFRIGERANTE GUARANÁ							UN		1,0000
4327/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4364/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
4275/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - REFORMA DE UMA PERSIANA VERTICAL						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4291/000-2017	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	2.310,36
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4368/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	85,42	0,00	85,42	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4368/000-2017 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-85,42	0,00	-85,42	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4368/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4373/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	76,42	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4383/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	217,27	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4387/000-2017	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	10,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4388/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	11,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4389/000-2017	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	9,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4258/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	19.290,38
Item:		1 - REF. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1100/003-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	692,50	0,00
Item:		1 - SACO DE LIXO BRANCO 59X62X0,7 MICRAS - C/100 UNID.						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	8,0000
		2 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.							PCT		5,0000
3448/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	233,50	0,00
Item:		2 - AÇÚCAR C/ 5KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
		1 - CHÁ MATE C/ 250GR							PCT		20,0000
4325/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item:		1 - CINTO SEG						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 | Página: 76/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	774,00
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
4312/000-2017	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	0,00	0,00	156,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4313/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	136,08	0,00
Item: 1 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.134,0000
4314/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	136,00	0,00
Item: 1 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
4322/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	0,00	0,00	6.812,00	0,00
Item: 3 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4 - PNEU 205/70R15C RADIAL									UN		2,0000
1 - PNEU 205/75R16 RADIAL									UN		8,0000
2 - PNEU 175/70R14 RADIAL									UN		8,0000
4355/000-2017	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 CIL PP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4390/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EJS COSTA & CIA LTDA- ME.	58.086.463/0001-06	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLICARBONATO 6MM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,2000
4276/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ODAIR MOREIRA DA SILVA 09293283883	11.740.638/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4289/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.521,03
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4318/000-2017	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	100,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
4 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		2,0000
4319/000-2017	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	100,00	0,00
Item: 4 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		2,0000
4385/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	762,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*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	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO								*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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 — Página: 77/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4316/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	1.702,95	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
4308/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROQUE CUSTODIO	08.013.274/0003-99	J	0,00	0,00	1.241,15	0,00
Item: 2 - MELANCIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	200,0000
4 - TOMATE								KG			100,0000
1 - PEPINO								KG			50,0000
3 - ABOBORA PAULISTA								KG			81,5000
4320/000-2017	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	2.655,89	0,00
Item: 2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	116,7000
3 - ORÉGANO C/ 500GR								PCT			1,0000
1 - COLORAU								KG			10,0000
3451/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	68,70	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
4268/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	105,00
Item: 1 - KIT ANTENA HDTV CANO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4270/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	129,00
Item: 1 - KIT ANTENA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4323/000-2017	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	1.190,00	0,00
Item: 1 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4290/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.601,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4345/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4370/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	98,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4378/000-2017	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
4381/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	825,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4384/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	150,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4271/000-2017	77	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	549,00
Item: 1 - BEBEDOURO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3452/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	68,70	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	6,0000
4293/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.298,29

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 78/ 135

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	
4371/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	196,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4379/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	432,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4269/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	539,00
Item: 1 - BEBEDOURO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1553/005-2017	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	3.185,00
Item: 2 - AREIA GROSSA								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 26,0000	
3 - CIMENTO CP 32 50KG								SC			18,0000
1 - AREIA FINA PARA REBOCO								M3			14,0000
4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)								M3			6,0000
3449/002-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	68,70	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 6,0000	
3449/003-2017	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	187,70	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			6,0000
4321/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2017	Pregão Presencial	MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	J	0,00	0,00	2.568,00	0,00
Item: 1 - PNEU 275/80R22,5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4353/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAC EXT S/C SILVERADO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
4354/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4357/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.A. BASTOS- EPP	00.936.737/0001-10	J	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUCHA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
3 - RETENTOR								UN			4,0000
4 - PINO.								PC			1,0000
5 - PINO COM BUCHA								PC			3,0000
10 - BUCHA								UN			6,0000
13 - ARRUELA								PC			32,0000
11 - PARAFUSO								PC			8,0000
2 - PINO DE AÇO								PC			2,0000
6 - ARRUELA								UN			4,0000
7 - ANEL ELÁSTICO								PC			4,0000
8 - PINO.								PC			1,0000
9 - ARRUELA								PC			12,0000
15 - PATIM COM FURO								PC			4,0000
12 - ARRUELA PRESSAO								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - PATIM							PC		4,0000
		16 - ARRUELA PRESSÃO							PC		8,0000
		17 - PARAFUSO							UN		8,0000
4361/000-2017	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	95,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 63A						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 40A							PC		2,0000
		3 - QUADRO DISTRIB							PC		2,0000
4362/000-2017	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	1.216,97	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TEMPORIZADOR DIGITAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		8 - ARRUELA PARA CONDUITE							PC		2,0000
		12 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A							UN		1,0000
		5 - HASTE TERRA COM CONECTOR							BR		1,0000
		6 - BARRA ELETRODUTO							BR		0,5000
		11 - LAMPADA VAPOR 400W							UN		2,0000
		7 - BUCHA PARA CONDUITE							PC		2,0000
		2 - DIJUNTOR TRIPOLAR 100A							PC		2,0000
		3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							UN		2,0000
		4 - CABO COBRE							MT		4,0000
		9 - REFLETOR RETANGULAR E-40 400W							PC		5,0000
		10 - REATOR VAPOR							PC		2,0000
4262/000-2017	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	55,03
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4286/000-2017	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	2.943,98
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4287/000-2017	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	3.869,29
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4356/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	656,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	120,0000
		1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA							UN		1,0000
4380/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	514,79	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3450/002-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	22,90	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
4292/000-2017	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	1.147,64
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4360/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	50/2017	Inexigibilidade	DAVI DO NASCIMENTO GONÇALVES MARAU 10810796732	16.702.739/0001-85	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação da cantora Sarah Farias para apresentação no 4º encontro evangelístico.						***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 — Página: 80/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4376/000-2017	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
4377/000-2017	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	62,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4391/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIGA BIRIGUIENSE DE FUTEBOL DE SALAO	04.079.057/0001-89	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4382/000-2017	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	8.019,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 18/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3878/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE PROCESSP SELETIVO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4333/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE 2 CORTINAS DE LINHAO RUSTICO COM BANDO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4317/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	4.691,34
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP MÊS 09/ 2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4309/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	338,00
Item: 1 - TELEFONE SEM FIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4338/000-2017	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	12.360,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	4.000,0000
4326/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	52.592.532/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.544,95
Item: 7 - COCA COLA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
10 - SUCOS								UN			33,0000
3 - PIZZA . CATUPIRY COM FRANGO								UN			4,0000
4 - PIZZA . PORTUGUESA								UN			4,0000
5 - SAPORITA								UN			3,0000
8 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN			1,0000
1 - PIZZA BACALHAU								UN			2,0000
2 - PIZZA . CARIOCA								UN			3,0000
6 - ÁGUA MINERAL								UN			10,0000
9 - SUCO.								UN			14,0000
11 - CHEDDAR								UN			2,0000
4328/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	366,46	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4343/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	137,80	0,00
Item: 2 - AGENDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - AGENDA ANUAL 2017								UN			2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4337/000-2017	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	1.570,95	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
4344/000-2017	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	3.090,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4393/000-2017	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	185,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								PC			1,0000
4394/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	241,17	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PIRULITO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	8,0000
1 - PIPOCA DOCE C/ 50								PCT			6,0000
4 - BALAS SORTIDAS								PCT			10,0000
2 - BALÃO LISO								PCT			3,0000
4334/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO								QTDE			2,0000
4341/000-2017	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	2.005,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			100,0000
3579/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	736,34	0,00
Item: 2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
5 - COLA BRANCA - LITRO								UN			6,0000
9 - PRANCHETA DE POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR METÁLICO								UN			1,0000
4 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO 40FLS								UN			25,0000
6 - FOLHA DE EVA - CORES								UN			160,0000
7 - JOGO DE DAMA MADEIRA - GRANDE								UN			7,0000
10 - REGUA ACRILICA 30CM								UN			22,0000
1 - APAGADOR DE ESPUMA GROSSO PARA QUADRO NEGRO - GRANDE								UN			4,0000
3 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS								UN			36,0000
8 - LÁPIS COLORIDO GRANDE C/ 12 UNIDADES								CX			48,0000
4342/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	830,30	0,00
Item: 3 - PASTA SUSPENSA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
4 - CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA								UN			3,0000
2 - COLA BASTÃO								UN			12,0000
1 - PASTA AZ								UN			50,0000
4335/000-2017	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	3.090,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4339/000-2017	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	3.141,90	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3580/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	513,33	0,00
Item: 3 - ELÁSTICO LÁSTEX BRANCO - C/10 UNIDADES - 10MMX10MTS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
6 - MASSA PARA MODELAR C/ 12 CORES								CX			47,0000
1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								UN			30,0000
2 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS								UN			30,0000
4 - FITA ADESIVA LARGA								UN			27,0000
5 - FOLHA DE EVA - CORES								UN			200,0000
4331/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIKEL LIMA GENEROSO - ME.	12.059.962/0001-03	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00
Item: 3 - MEMORIA 4GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - GABINETE								UN			1,0000
6 - MONITOR LED 18.5								UN			1,0000
7 - KIT TECLADO MOUSE USB								UN			1,0000
4 - HD SATA								UN			1,0000
1 - PROCESSADOR INTEL 3MB								UN			1,0000
2 - M.BOARD LGA 1151								UN			1,0000
4332/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIKEL LIMA GENEROSO - ME.	12.059.962/0001-03	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4330/000-2017	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	70,00	0,00
Item: 1 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	2,0000
4340/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.570,95	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
4329/000-2017	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
4336/000-2017	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	3.090,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000

Data de Lançamento: 19/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4397/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	777,21	0,00	777,21	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	317,3600
2944/008-2017	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	230,47	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5800
4347/000-2017	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	310,20	310,20
Item: 1 - REF. TARIFA BANCARIA C/C: 190-2 = 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REF. TARIFA BANCARIA C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
4348/000-2017	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	122,20	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 09/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4349/000-2017	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	17,30	17,30

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFA BANCARIA C/C: 45.000130-6 = 7651								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4350/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	52,19	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 09/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4351/000-2017	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 - REF. TARIFA BANCARIA C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4395/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	476,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 194,5100	
4401/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.495,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.427,2000	
4403/000-2017	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	209,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVOX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4402/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4400/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	810,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 330,8500	
4399/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	264,64	0,00	264,64	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 0,7900	
2 - ETANOL								LT		106,8400	
4398/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	742,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 88,4400	
2 - ETANOL								LT		166,0500	
4406/000-2017	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	4.935,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4396/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	204,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 83,5300	
4405/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	327,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - CRUZETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - LUVA.								PC		1,0000	
2 - LUVA.								PC		1,0000	
3 - PRENDEDOR DA FACA ROÇADEIRA								PC		2,0000	
4 - PAR FACA ROÇADEIRA 2 FUROS								UN		1,0000	
4404/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 20/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4369/000-2017	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	63,20	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 — Página: 84/ 135

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	
4412/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	376,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4413/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE GUIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO E A UNIÃO POR CARTA AR, USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA REQTE SANTOPOLIS DO AGUAPEI X ELIZABETH GARCIA MARCOS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4420/000-2017	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	524,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 6,0000	
4363/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	72,00	0,00
Item: 2 - PROTETOR RIGIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
1 - CARTÃO PVC								UN			6,0000
39/011-2017	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	378,58	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4367/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	260,00	260,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CERTIFICADO DIGITAL BANCÁRIO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4372/000-2017	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	844,24	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4348/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	122,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 09/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4350/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	52,19
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 09/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4352/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	69,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 09/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4365/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	598,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4358/000-2017	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	650,32	650,32
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4359/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	4,86	4,86
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4417/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PIPOCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - SALGADOS								UN			14,0000
4364/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
4373/000-2017	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	76,42	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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
4355/000-2017	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 CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4416/000-2017	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	250,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
4421/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			4,0000
4422/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			4,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
4414/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	612,19	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MILHO VERDE C/ 03KG								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	7,0000
3 - ACHOCOLATADO C/ 400GR								PCT			10,0000
4 - MUSSARELA								KG			10,8600
5 - APRESUNTADO								KG			21,9800
1 - ERVILHA C/ 03KG								LA			4,0000
4415/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLACHA CREAM CRACKER 400GR C/ 20 UNID.								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID.								CX			4,0000
4419/000-2017	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	191,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO VELA INJEÇÃO FLEX POWER								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - VELA IGNIÇÃO								PC			4,0000
4409/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	167,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4370/000-2017	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	98,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4371/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	196,47	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4411/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	75,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PROTOCOLIZADO DE ATA ARQUIVO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4353/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - MAC EXT S/C SILVERADO								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 86/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4354/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4357/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.A. BASTOS- EPP	00.936.737/0001-10	J	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Item: 2 - PINO DE AÇO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
8 - PINO.								PC			1,0000
9 - ARRUELA								PC			12,0000
14 - PATIM								PC			4,0000
17 - PARAFUSO								UN			8,0000
6 - ARRUELA								UN			4,0000
7 - ANEL ELÁSTICO								PC			4,0000
11 - PARAFUSO								PC			8,0000
3 - RETENTOR								UN			4,0000
4 - PINO.								PC			1,0000
12 - ARRUELA PRESSAO								UN			8,0000
16 - ARRUELA PRESSÃO								PC			8,0000
1 - BUCHA								PC			4,0000
5 - PINO COM BUCHA								PC			3,0000
10 - BUCHA								UN			6,0000
13 - ARRUELA								PC			32,0000
15 - PATIM COM FURO								PC			4,0000
4361/000-2017	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	95,30	0,00
Item: 2 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 40A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
3 - QUADRO DISTRIB								PC			2,0000
1 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 63A								PC			2,0000
4362/000-2017	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	1.216,97	0,00
Item: 3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
10 - REATOR VAPOR								PC			2,0000
5 - HASTE TERRA COM CONECTOR								BR			1,0000
6 - BARRA ELETRODUTO								BR			0,5000
8 - ARRUELA PARA CONDUITE								PC			2,0000
12 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A								UN			1,0000
9 - REFLETOR RETANGULAR E-40 400W								PC			5,0000
11 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			2,0000
1 - TEMPORIZADOR DIGITAL								PC			1,0000
2 - DIJUNTOR TRIPOLAR 100A								PC			2,0000
4 - CABO COBRE								MT			4,0000
7 - BUCHA PARA CONDUITE								PC			2,0000
4407/000-2017	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	705,54	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CAIXA DE COMANDO								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - FECHO COM CHAVE							UN		1,0000
		5 - CONTATOR							PC		1,0000
		3 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL							UN		3,0000
		4 - CONTATOR							UN		1,0000
4418/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	672,95	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FIO PARALELO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	100,0000
		2 - CAIXA DE COMANDO							UN		1,0000
		5 - PLUGUE MACHO 2PINOS							UN		24,0000
		3 - CONTATOR							UN		1,0000
		4 - PLUGUE FEMEA C 2P							UN		24,0000
4356/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	656,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA							UN		120,0000
4410/000-2017	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	104,06	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4408/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	N DA SILVA DE OLIVEIRA EVENTOS ME	17.479.620/0001-58	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE TENDAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

Data de Lançamento: 23/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2944/008-2017	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	230,47	0,00
Item:		1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,5800
4369/000-2017	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	63,20
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4386/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DETAXA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO CONTRATO DE REPASSE 840522/2016 CF. CP ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4429/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4436/000-2017	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
4445/000-2017	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
39/011-2017	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	378,58
Item:		1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4333/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:		1 - REFORMA DE 2 CORTINAS DE LINHAO RUSTICO COM BANDO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4366/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PRESTADOS COM WEB SITE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4372/000-2017	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	844,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4392/000-2017	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	
4434/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	116,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4375/000-2017	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	67,38	67,38
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4395/000-2017	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	476,36	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 194,5100	
4373/000-2017	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	76,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4383/000-2017	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	217,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4387/000-2017	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	10,90	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4388/000-2017	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	11,25	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4389/000-2017	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	9,90	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4439/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	810,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 9,0000	
4441/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 24,0000	
4443/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	1.623,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 7,5000	
4444/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	1.178,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 6,0000	
4438/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	1.592,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 8,0000	
4440/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	19.968.522/0001-00	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 10,0000	
4442/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 15,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4328/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	0,00	366,46
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
4343/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	137,80
Item: 2 - AGENDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - AGENDA ANUAL 2017								UN			2,0000
4277/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	237,00
Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4278/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	645,00
Item: 3 - RETENTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - VALVULA DE ADMISSÃO								PC			4,0000
5 - VALVULA DE ESCAPE								PC			4,0000
1 - VEDADORES DE VALVULA								PC			8,0000
2 - GUIA VÁLVULA								PC			4,0000
6 - JUNTA DO CABEÇOTE								JG			1,0000
7 - BALANCIN VALVULA								PC			8,0000
4282/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		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	3.660,00
Item: 1 - SENSOR DE PRESSÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOMBA ALTA PRESSÃO								PC			1,0000
4312/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	156,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4390/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EJS COSTA & CIA LTDA- ME.	58.086.463/0001-06	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - POLICARBONATO 6MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,2000
4390/000-2017 - 01	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EJS COSTA & CIA LTDA- ME.	58.086.463/0001-06	J	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4390/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4393/000-2017	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	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								JG			1,0000
4394/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	241,17	0,00
Item: 3 - PIRULITO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	8,0000
1 - PIPOCA DOCE C/ 50								PCT			6,0000
4 - BALAS SORTIDAS								PCT			10,0000
2 - BALÃO LISO								PCT			3,0000
4401/000-2017	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	3.495,21	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.427,2000
4403/000-2017	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	209,72	0,00
Item: 1 - LUVOX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4334/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	70,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO								QTDE			2,0000
4385/000-2017	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	762,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4432/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA DR. FILIPE FORNARI LTDA ME	15.144.675/0001-81	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4433/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	433,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4447/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZA GARCIA ME	11.392.447/0001-70	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4448/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA E IMAGEM GANDIA LTDA	07.320.467/0001-68	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4280/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		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	240,00
Item: 2 - RETIRAR E COLOCAR BBA DE ALTA PRESSÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								UN			1,0000
4426/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	03.468.530/0001-57	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4430/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	25,0000
1 - CHEIRO VERDE								MC			20,0000
4423/000-2017	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	809,50	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TRIGO PARA KIBE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
1 - FARINHA DE TRIGO								KG			10,0000
2 - OVOS C/ 30 DUZIAS								CX			1,0000
4 - FILÉ DE FRANGO								KG			50,0000
4427/000-2017	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	251,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MORTADELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	16,0000
2 - TEMPERO COMPLETO								KG			10,0000
4428/000-2017	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	615,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
3579/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	736,34
Item: 5 - COLA BRANCA - LITRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
7 - JOGO DE DAMA MADEIRA - GRANDE								UN			7,0000
9 - PRANCHETA DE POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR METÁLICO								UN			1,0000
2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)								UN			35,0000
3 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS								UN			36,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO 40FLS							UN		25,0000
		1 - APAGADOR DE ESPUMA GROSSO PARA QUADRO NEGRO - GRANDE							UN		4,0000
		8 - LÁPIS COLORIDO GRANDE C/ 12 UNIDADES							CX		48,0000
		10 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		22,0000
		6 - FOLHA DE EVA - CORES							UN		160,0000
4342/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	830,30
Item:		3 - PASTA SUSPENSA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
		4 - CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA							UN		3,0000
		2 - COLA BASTÃO							UN		12,0000
		1 - PASTA AZ							UN		50,0000
4402/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:		1 - BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4400/000-2017	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	810,26	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	330,8500
4238/000-2017	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	-117,43
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES PARA PARTICIPAR DO XV DIALOGO DE INTERBACIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HIDRICOS QUE SE REALIZARA NOS DIA 16,17 E 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO CF. CP. A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4238/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-117,43	0,00	-117,43	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota de Empenho nº4238/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4370/000-2017	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	98,85
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4378/000-2017	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
4381/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	825,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4384/000-2017	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	150,91	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4446/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,91	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IP CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3580/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	513,33
Item:		3 - ELÁSTICO LÁSTEX BRANCO - C/10 UNIDADES - 10MMX10MTS						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48FLS (1/4)							UN		30,0000
		2 - CADERNO BROCHURÃO 60FLS							UN		30,0000
		4 - FITA ADESIVA LARGA							UN		27,0000
		6 - MASSA PARA MODELAR C/ 12 CORES							CX		47,0000
		5 - FOLHA DE EVA - CORES							UN		200,0000
4371/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	196,47
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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 — Página: 92/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4379/000-2017	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	432,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4425/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACESSO REMOTO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4331/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIKEL LIMA GENEROSO - ME.	12.059.962/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Item: 3 - MEMORIA 4GB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5 - GABINETE								UN			1,0000
7 - KIT TECLADO MOUSE USB								UN			1,0000
1 - PROCESSADOR INTEL 3MB								UN			1,0000
6 - MONITOR LED 18.5								UN			1,0000
2 - M.BOARD LGA 1151								UN			1,0000
4 - HD SATA								UN			1,0000
4332/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIKEL LIMA GENEROSO - ME.	12.059.962/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - IMPRESSORA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4398/000-2017	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	742,65	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	88,4400
2 - ETANOL								LT			166,0500
4329/000-2017	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
4380/000-2017	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	514,79	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4437/000-2017	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
4396/000-2017	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	204,56	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	83,5300
4405/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	327,00	0,00
Item: 5 - CRUZETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - LUVA.								PC			1,0000
2 - LUVA.								PC			1,0000
3 - PRENDEDOR DA FACA ROÇADEIRA								PC			2,0000
4 - PAR FACA ROÇADEIRA 2 FUROS								UN			1,0000
4431/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	1.396,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - O-VG 55/75/95 S/ FUNDO PALHETA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - GUARNIÇÃO PORTAS LATERAIS								PC			1,0000
4404/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4346/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PH DE CAMPOS ESTRUTURAS E EVENTOS ME	20.116.452/0001-40	J	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4376/000-2017	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	
4391/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIGA BIRIGUIENSE DE FUTEBOL DE SALAO	04.079.057/0001-89	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4408/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	N DA SILVA DE OLIVEIRA EVENTOS ME	17.479.620/0001-58	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE TENDAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4435/000-2017	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	
4424/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALG IND. E COM DE VESTUARIO LTDA- ME.	14.819.392/0001-20	J	3.245,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISA PARA VOLEI ADAPTADO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 50,0000	
3 - MEIÃO PROFISSIONAL								PC		23,0000	
5 - CAMISA FEMININA DE GOLEIRO								PC		2,0000	
6 - SHORT FEMININO GOLEIRO								PC		2,0000	
2 - CAMISA FEMININA DE LINHA								PC		21,0000	
4 - SHORT FEMININO DE LINHA								PC		21,0000	
4382/000-2017	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	8.019,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 24/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4386/000-2017	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	60,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DETAXA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO CONTRATO DE REPASSE 840522/2016 CF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4450/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	393,91	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	
4451/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.133,52	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	
4383/000-2017	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	217,27
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4387/000-2017	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	10,90
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4388/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,25
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4389/000-2017	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	9,90
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	238,00
Item: 1 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1.000,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	0,00	0,00	1.420,00
		Item: 1 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
4394/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	241,17
		Item: 3 - PIRULITO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	8,0000
		4 - BALAS SORTIDAS							PCT		10,0000
		1 - PIPOCA DOCE C/ 50							PCT		6,0000
		2 - BALÃO LISO							PCT		3,0000
4403/000-2017	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	209,72
		Item: 1 - LUVOX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4453/000-2017	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 CARGA CIL G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4385/000-2017	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	762,63
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4452/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA EPP	23.509.931/0001-15	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4316/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	1.702,95
		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
4402/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	260,00
		Item: 1 - BATERIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4384/000-2017	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	150,91
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4411/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	75,25	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PROTOCOLIZADO DE ATA ARQUIVO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4449/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	APA QUIMICA COMERCIO DE ASFALTO E PROD. QUIM LTDA	08.050.381/0001-25	J	2.420,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	10,0000
4406/000-2017	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	4.935,03	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1663/001-2017	98	08.00.15.452.4.4.90.51.01	13/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	36.952,31	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 829/394/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 2587.1031253-83/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários						***Un.:***	%	***Quantidade:***	13,0700
1664/001-2017	100	08.00.15.452.4.4.90.51.05	13/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	122.925,00	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 829/394/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 2587.1031253-83/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários						***Un.:***	%	***Quantidade:***	43,4700

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 95/ 135

Data de Lançamento: 25/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4397/000-2017	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	777,21
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	317,3600
2001/006-2017	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
4213/000-2017	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	90,00
Item: 2 - PUBLICAÇÃO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CLASSIFICADOS								QTDE			1,0000
4233/000-2017	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	280,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4310/000-2017	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 - PUBLICAÇÃO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4311/000-2017	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 - PUBLICAÇÃO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4412/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	376,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4413/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE GUIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO E A UNIÃO POR CARTA AR, USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA REQTE SANTOPOLIS DO AGUAPEI X ELIZABETH GARCIA MARCOS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4420/000-2017	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	524,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	6,0000
4429/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4305/000-2017	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	515,00
Item: 2 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - CARTUCHO 21 PRETO								UN			2,0000
3 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN			5,0000
418/008-2017	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
3261/006-2017	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
4392/000-2017	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
4374/000-2017	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	2.625,31
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0093, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4302/000-2017	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	96,00

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4338/000-2017	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	12.360,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4.000,0000
4395/000-2017	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	476,36
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	194,5100
4417/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - PIPOCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - SALGADOS								UN			14,0000
4327/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4364/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
4296/000-2017	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	15,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4457/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	610,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM								UN			1,0000
5 - SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO TCO								UN			1,0000
1 - TAXA INMETRO								UN			1,0000
4 - CONSERTO BASE DE AGULHA								UN			1,0000
4455/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OFICINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4458/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	VIEIRA & BACCHIEGGA TREINAMENTO LTDA ME	20.404.622/0001-92	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Estética facial, Massagem linfática, Massagem relaxante, auto maquiagem - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	675,70
Item: 1 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
4 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA								UN			1.000,0000
2 - MONONYLON 3.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24								CX			3,0000
3 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA								UN			1.000,0000
4301/000-2017	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	356,00
Item: 1 - CARTUCHO 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN			2,0000
2 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			1,0000
3 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
4303/000-2017	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	135,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CARTUCHO 122 COLOR							UN		1,0000
4337/000-2017	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	1.570,95
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
4344/000-2017	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	3.090,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4393/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	185,00
Item:		1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO							JG		1,0000
4401/000-2017	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	3.495,21
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.427,2000
4416/000-2017	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	250,48	0,00
Item:		1 - CONCERTA						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	1,0000
4460/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4461/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELA YUMI OBATA	410.113.118-01	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
4462/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DAL BELO PANDINI	230.225.368-01	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4463/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICHOLAS NEVES POLIDORO	384.139.088-92	F	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
4464/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
4318/000-2017	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	100,00
Item:		2 - BALANCIAMENTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
4319/000-2017	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	100,00
Item:		2 - BALANCIAMENTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		2,0000
4421/000-2017	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	130,00	0,00
Item:		4 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		4,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4422/000-2017	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	130,00	0,00
Item: 3 - DESMONTA DE PNEUS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
4 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
4456/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAND// SANTA CASA DE MISERICORDIA PENAPOLIS	53.894.218/0001-01	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4273/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILIAN GONÇALVES DELFINO ME	24.018.714/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4300/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		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 PNEU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4426/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	03.468.530/0001-57	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4430/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 2 - ALFACE								*Un.:*	MC	*Quantidade:*	25,0000
1 - CHEIRO VERDE									MC		20,0000
4423/000-2017	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	809,50	0,00
Item: 3 - TRIGO PARA KIBE								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
1 - FARINHA DE TRIGO									KG		10,0000
2 - OVOS C/ 30 DUZIAS									CX		1,0000
4 - FILÉ DE FRANGO									KG		50,0000
4414/000-2017	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	612,19	0,00
Item: 5 - APRESUNTADO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	21,9800
4 - MUSSARELA									KG		10,8600
3 - ACHOCOLATADO C/ 400GR									PCT		10,0000
1 - ERVILHA C/ 03KG									LA		4,0000
2 - MILHO VERDE C/ 03KG									LA		7,0000
4415/000-2017	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	290,00	0,00
Item: 1 - BOLACHA CREAM CRACKER 400GR C/ 20 UNID.								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID.									CX		4,0000
4427/000-2017	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	251,34	0,00
Item: 2 - TEMPERO COMPLETO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
1 - MORTADELA									KG		16,0000
4428/000-2017	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	615,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
4459/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	242,25	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SALSICHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 42,5000	
4295/000-2017	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	285,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - VALVULA								UN		1,0000	
2 - PROTETOR								UN		1,0000	
4304/000-2017	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	821,00
Item: 2 - CARTUCHO 60 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
9 - CARTUCHO 28 COLOR								UN		2,0000	
4 - CARTUCHO 122XL PRETO								UN		1,0000	
1 - CARTUCHO 60 PRETO								UN		2,0000	
6 - CARTUCHO 662 PRETO								UN		1,0000	
7 - CARTUCHO 664 PRETO								UN		1,0000	
3 - CARTUCHO 27 PRETO								UN		1,0000	
5 - CARTUCHO 122 COLOR								UN		1,0000	
8 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN		1,0000	
4419/000-2017	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	191,00	0,00
Item: 2 - VELA IGNIÇÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
1 - CABO VELA INJEÇÃO FLEX POWER								PC		1,0000	
4241/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	169,00
Item: 1 - MAQ. VIDRO LE KOMBI								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - VENTILADOR LD								UN		1,0000	
4335/000-2017	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	3.090,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
4339/000-2017	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	3.141,90
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
4400/000-2017	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	810,26
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 330,8500	
4409/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	167,30	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4345/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4381/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	825,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4399/000-2017	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	264,64
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 106,8400	
1 - GASOLINA								LT		0,7900	
4411/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	75,25

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PROTOCOLIZADO DE ATA ARQUIVO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4425/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - ACESSO REMOTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4297/000-2017	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	10,00
Item: 1 - BICO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4340/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.570,95
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
4354/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4357/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.A. BASTOS- EPP	00.936.737/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Item: 3 - RETENTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - PINO.								PC			1,0000
10 - BUCHA								UN			6,0000
12 - ARRUELA PRESSAO								UN			8,0000
16 - ARRUELA PRESSÃO								PC			8,0000
1 - BUCHA								PC			4,0000
5 - PINO COM BUCHA								PC			3,0000
11 - PARAFUSO								PC			8,0000
13 - ARRUELA								PC			32,0000
2 - PINO DE AÇO								PC			2,0000
6 - ARRUELA								UN			4,0000
7 - ANEL ELÁSTICO								PC			4,0000
9 - ARRUELA								PC			12,0000
15 - PATIM COM FURO								PC			4,0000
8 - PINO.								PC			1,0000
14 - PATIM								PC			4,0000
17 - PARAFUSO								UN			8,0000
4398/000-2017	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	742,65
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	166,0500
1 - GASOLINA								LT			88,4400
4407/000-2017	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	705,54	0,00
Item: 2 - CAIXA DE COMANDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - FECHO COM CHAVE								UN			1,0000
5 - CONTATOR								PC			1,0000
3 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL								UN			3,0000
4 - CONTATOR								UN			1,0000
4418/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	672,95	0,00
Item: 1 - FIO PARALELO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 101/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CAIXA DE COMANDO							UN		1,0000
		5 - PLUGUE MACHO 2PINOS							UN		24,0000
		3 - CONTATOR							UN		1,0000
		4 - PLUGUE FEMEA C 2P							UN		24,0000
4298/000-2017	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	15,00
Item:	1 - CONSERTO PNEU							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4356/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	656,00
Item:	1 - SERVIÇO DE HIDRÁULICA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA								UN		120,0000
4406/000-2017	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	4.935,03
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4410/000-2017	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	104,06	104,06
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4336/000-2017	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	3.090,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4396/000-2017	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	204,56
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	83,5300
4431/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	1.396,00	0,00
Item:	1 - GUARNIÇÃO PORTAS LATERAIS							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - O-VG 55/75/95 S/ FUNDO PALHETA								PC		1,0000
4299/000-2017	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	30,00
Item:	1 - TROCA DE PNEU							*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	0,00	0,00	0,00	-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 22 DE OUTUBRO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIDA PAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4113/000-2017 - 01	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº4113/0-2017							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4391/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIGA BIRIGUIENSE DE FUTEBOL DE SALAO	04.079.057/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4424/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALG IND. E COM DE VESTUARIO LTDA- ME.	14.819.392/0001-20	J	0,00	0,00	3.245,00	0,00
Item:	4 - SHORT FEMININO DE LINHA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	21,0000
	1 - CAMISA PARA VOLEI ADAPTADO								PC		50,0000
	3 - MEIÃO PROFISSIONAL								PC		23,0000
	5 - CAMISA FEMININA DE GOLEIRO								PC		2,0000
	6 - SHORT FEMININO GOLEIRO								PC		2,0000
	2 - CAMISA FEMININA DE LINHA								PC		21,0000
4454/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	METALRONE EVEREST CENTER MAT CON LTDA ME	13.226.794/0001-58	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LUVA SOLDAVEL 75MM							*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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TUBO SOLDAVEL 75MM - 6MTS							UN		1,0000
		1 - CURVA 90 SOLDAVEL 75MM							UN		1,0000
		4 - ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G							UN		1,0000

Data de Lançamento: 26/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4469/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.690,13	0,00	4.690,13	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4470/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	266,80	0,00	266,80	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4521/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.676,61	0,00	13.676,61	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4562/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	23.319,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 10/2017.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4412/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	376,05
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4413/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	0,00	0,00	0,00	30,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE GUIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO E A UNIÃO POR CARTA AR, USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA REQTE SANTOPOLIS DO AGUAPEI X ELIZABETH GARCIA MARCOS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4429/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4436/000-2017	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
4445/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	40,33	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4503/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.633,27	0,00	22.633,27	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4504/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.489,75	0,00	1.489,75	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4434/000-2017	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	116,58	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4564/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	2.037,30	0,00	2.037,30	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICOS, DESCONTADOS FUTURAMENTE EM FOLHA DE PAGTO, CF. PLANILHA ANEXA.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4507/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.164,01	0,00	6.164,01	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4508/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	232,48	0,00	232,48	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4509/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.139,88	0,00	1.139,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4510/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	141,05	0,00	141,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4511/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	550,33	0,00	550,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4512/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	276,06	0,00	276,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4535/000-2017	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 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4537/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.571,72	0,00	3.571,72	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4546/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.945,21	0,00	4.945,21	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4547/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	352,01	0,00	352,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4548/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.396,79	0,00	1.396,79	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4549/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	960,45	0,00	960,45	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4551/000-2017	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 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4554/000-2017	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 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4563/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.663,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4571/000-2017	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
4475/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.925,36	0,00	8.925,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4476/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.702,51	0,00	11.702,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4473/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.200,98	0,00	14.200,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4474/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.653,48	0,00	2.653,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4530/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.192,20	0,00	3.192,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4417/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 2 - SALGADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
1 - PIPOCA									UN		10,0000
4555/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA.	02.183.783/0002-00	J	682,44	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - CANETA DELINEADORA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
9 - CERA QUENTE									UN		1,0000
10 - CORRETIVO FACIAL. CLARO									UN		1,0000
23 - MÁSCARA CÍLIOS									UN		2,0000
28 - PÓ COMPACTO									UN		3,0000
29 - PÓ ILUMINADOR									UN		1,0000
3 - BASE FACIAL. CLARA									UN		1,0000
5 - BASE FACIAL. ESCURA									UN		1,0000
6 - BATOM									UN		5,0000
7 - BLUSH									UN		3,0000
13 - DELINEADOR									UN		1,0000
15 - ESPONJA									UN		5,0000
16 - FIXADOR DE MAQUIAGEM									UN		1,0000
19 - LÁPIS OLHO PRETO COM APONTADOR									UN		2,0000
27 - PINCEL MAQUIAGEM BLUSH									UN		3,0000
1 - ALGODÃO									PCT		1,0000
4 - BASE FACIAL. MEDIA									UN		1,0000
18 - KIT MAQUIAGEM COLORS									UN		1,0000
20 - LÁPIS SOBRANCELHA									UN		1,0000
26 - PINCEL MAQUIAGEM PÓ FACIAL									UN		3,0000
2 - BASE FACIAL BB CREAM									UN		1,0000
11 - CORRETIVO FACIAL. MEDIO									UN		1,0000
12 - CORRETIVO FACIAL. ESCURO									UN		1,0000
14 - DEMAQUILANTE									UN		1,0000
17 - KIT MAQUIAGEM MATTE									UN		2,0000
21 - LEITE DE ROSAS									UN		1,0000
22 - LENÇO DEP C/ 50									UN		1,0000
24 - PINCEL MAQUIAGEM ESFUMADOR MÉDIO									UN		3,0000
25 - PINCEL MAQUIAGEM CHANFRADO									UN		3,0000
4559/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO IRANY PEREIRA CALONI ME	03.759.666/0001-16	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
4467/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUILHERME AFFONSO MARDEGAN ARTESANATO ME	21.724.184/0001-02	J	1.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA GESTANTES								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 105/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4513/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4514/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	66.705,60	0,00	66.705,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4515/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.073,48	0,00	2.073,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4516/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.310,30	0,00	3.310,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4517/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.006,63	0,00	1.006,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4518/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.836,30	0,00	9.836,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4498/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	36.908,20	0,00	36.908,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4499/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	809,10	0,00	809,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4500/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	718,11	0,00	718,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4501/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.738,27	0,00	4.738,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4468/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. INSS PATRONAL DE DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS 10/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4545/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	9.795,51	0,00	9.795,51	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4550/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	17.453,06	0,00	17.453,06	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4502/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.358,68	0,00	3.358,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4519/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.398,77	0,00	1.398,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4520/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.122,69	0,00	5.122,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4416/000-2017	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	250,48
Item: 1 - CONCERTA								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
4432/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA DR. FILIPE FORNARI LTDA ME	15.144.675/0001-81	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4433/000-2017	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	433,11	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4426/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	03.468.530/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4430/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 2 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	25,0000
1 - CHEIRO VERDE								MC			20,0000
4466/000-2017	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
4465/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.745,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	15,0000
2 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.								CX			3,0000
3 - POLPA DE FRUTA								KG			100,0000
4565/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.308,29	0,00	35.308,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4566/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4567/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.264,96	0,00	1.264,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4568/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.854,88	0,00	3.854,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4569/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	82,94	0,00	82,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4570/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.563,31	0,00	1.563,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4561/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS			1,0000
4560/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	7.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
6 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								PS			1,0000
5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			1,0000
8 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
9 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
2 - LARISSA LOPES ROCHA								PS			1,0000
3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA								PS			1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		7 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES							PS		1,0000
4525/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.509,21	0,00	23.509,21	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4526/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	813,12	0,00	813,12	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4527/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.479,09	0,00	5.479,09	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4531/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.142,88	0,00	13.142,88	0,00
		Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4532/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.266,24	0,00	1.266,24	0,00
		Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4533/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	603,54	0,00	603,54	0,00
		Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4534/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	206,90	0,00	206,90	0,00
		Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4552/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.255,58	0,00	2.255,58	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4553/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.753,33	0,00	6.753,33	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4528/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	61,32	0,00	61,32	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4529/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	847,86	0,00	847,86	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2926/003-2017	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	218,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LÂMPADAS 15W E27 220V ESPIRAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - REFLETORES LED 50 WATTS							UN		2,0000
2926/004-2017	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	826,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CABO 06MM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	200,0000
		3 - CABO 2,5MM							MT		200,0000
		4 - REFLETORES LED 50 WATTS							UN		2,0000
		2 - CABO 04MM							MT		200,0000
2926/005-2017	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	907,50	0,00	0,00
		Item: 3 - RELÊS FOTOCÉLULA 220V SEM BASE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		4 - FITA ISOLANTE 20 METROS							RL		6,0000
		2 - REFLETORES LED 100 WATTS							UN		1,0000
		5 - DISJUNTORES TRIPOLARES 100 AMPERES							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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - LÂMPADAS 85W E27 220V ESPIRAL							UN		15,0000
		6 - DISJUNTORES BIPOLARES 63 AMPERES							UN		2,0000
		7 - DISJUNTORES UNIPOLARES 40 AMPERES							UN		2,0000
4556/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 75AMP							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4557/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4558/000-2017	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	22,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 AÇO							*Un.:*	CT	*Quantidade:*	0,0700
	2 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN		0,0300
1458/007-2017	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
4437/000-2017	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
4522/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.706,30	0,00	9.706,30	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4523/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.200,27	0,00	1.200,27	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4524/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	96,29	0,00	96,29	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4471/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.392,35	0,00	6.392,35	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4472/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	512,46	0,00	512,46	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4536/000-2017	114	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.415,48	0,00	1.415,48	0,00
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4435/000-2017	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
4505/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.500,14	0,00	1.500,14	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4506/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	313,14	0,00	313,14	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4424/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALG IND. E COM DE VESTUARIO LTDA- ME.	14.819.392/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3.245,00
Item:	1 - CAMISA PARA VOLEI ADAPTADO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	50,0000
	2 - CAMISA FEMININA DE LINHA								PC		21,0000

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 109/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - SHORT FEMININO DE LINHA							PC		21,0000
		5 - CAMISA FEMININA DE GOLEIRO							PC		2,0000
		6 - SHORT FEMININO GOLEIRO							PC		2,0000
		3 - MEIÃO PROFISSIONAL							PC		23,0000
1158/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	93,21	0,00	93,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1179/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	248,56	0,00	248,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1194/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	310,70	0,00	310,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1203/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1212/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62,14	0,00	62,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1230/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	150,32	0,00	150,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1236/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	155,35	0,00	155,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1253/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1159/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	568,53	0,00	568,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1204/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.778,02	0,00	2.778,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4477/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	58.207,93	0,00	58.207,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4478/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.655,48	0,00	2.655,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4479/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.566,86	0,00	6.566,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4480/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.632,09	0,00	2.632,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4481/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	302,40	0,00	302,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4482/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 110/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4483/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4484/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	70,19	0,00	70,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4485/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4538/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	298,53	0,00	298,53	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4539/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	13.078,57	0,00	13.078,57	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4540/000-2017	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 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4486/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28,14	0,00	28,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4487/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4488/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.989,90	0,00	19.989,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4489/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	350,85	0,00	350,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4490/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	181,31	0,00	181,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4491/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	136,08	0,00	136,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4492/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.308,29	0,00	35.308,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4492/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-35.308,29	0,00	-35.308,29	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4492/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4493/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4493/000-2017 - 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
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4493/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4494/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.264,96	0,00	1.264,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4494/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-1.264,96	0,00	-1.264,96	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4494/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4495/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.854,88	0,00	3.854,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4495/000-2017 - 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 4495/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4541/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.209,28	0,00	1.209,28	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4542/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.234,93	0,00	4.234,93	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4543/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	155,54	0,00	155,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4544/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.281,20	0,00	8.281,20	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4496/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	82,94	0,00	82,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4496/000-2017 - 01	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-82,94	0,00	-82,94	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4496/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4497/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.563,31	0,00	1.563,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4497/000-2017 - 01	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-1.563,31	0,00	-1.563,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4497/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1150/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.620,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO INSS PESSOAL S/ OS CONTRATOS Nº 144, 145, 146 E 147., SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS 10/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1151/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	418,92	0,00	418,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1153/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	591,60	0,00	591,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1160/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.609,39	0,00	1.609,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1172/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.389,48	0,00	6.389,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1180/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1187/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.781,12	0,00	1.781,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1195/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.381,22	0,00	3.381,22	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1205/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.841,28	0,00	3.841,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1213/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.216,04	0,00	2.216,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1219/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	137,36	0,00	137,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1224/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	585,50	0,00	585,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1231/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1237/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.110,73	0,00	7.110,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1244/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	946,83	0,00	946,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1247/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	958,16	0,00	958,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1254/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.451,49	0,00	2.451,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1261/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	276,09	0,00	276,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1263/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	243,64	0,00	243,64	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1267/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.565,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4562/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1161/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1166/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1173/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	496,93	0,00	496,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1181/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	269,53	0,00	269,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1188/000-2017	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

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 113/ 135

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 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1196/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1206/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	460,74	0,00	460,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1214/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	969,85	0,00	969,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1225/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	98,56	0,00	98,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1232/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1238/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1248/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	211,47	0,00	211,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1255/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	56,32	0,00	56,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1154/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	338,00	0,00	338,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1155/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	55,01	0,00	55,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1162/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	639,83	0,00	639,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1163/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	615,24	0,00	615,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1167/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	264,00	0,00	264,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1168/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	616,87	0,00	616,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1169/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	920,05	0,00	920,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1170/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	389,43	0,00	389,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1171/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1174/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1175/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.296,53	0,00	3.296,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1176/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	3.034,37	0,00	3.034,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1182/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1183/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	426,84	0,00	426,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1184/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.045,03	0,00	2.045,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1189/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	401,00	0,00	401,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1190/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	519,96	0,00	519,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1191/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	585,32	0,00	585,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1197/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.862,62	0,00	1.862,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1198/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.199,22	0,00	3.199,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1199/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.499,03	0,00	1.499,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1207/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.074,77	0,00	2.074,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1208/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.787,72	0,00	1.787,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1209/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.385,37	0,00	1.385,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1215/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.715,47	0,00	2.715,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1216/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,61	0,00	83,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 115/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1220/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	184,96	0,00	184,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1221/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	527,48	0,00	527,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1226/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1227/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1233/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	402,94	0,00	402,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1234/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,48	0,00	342,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1239/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.934,84	0,00	2.934,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1240/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.607,73	0,00	3.607,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1241/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1245/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.783,58	0,00	2.783,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1249/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	656,43	0,00	656,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1250/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	361,24	0,00	361,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1256/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.141,45	0,00	2.141,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1257/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	543,66	0,00	543,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1258/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	230,88	0,00	230,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1264/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	446,00	0,00	446,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1202/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	570,70	0,00	570,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1202/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-570,70	0,00	-570,70	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 116/ 135

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 1202/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1152/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,73	0,00	3,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1156/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	4,99	0,00	4,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1157/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	26,78	0,00	26,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1164/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	12,40	0,00	12,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1165/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,92	0,00	17,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1177/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	29,84	0,00	29,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1178/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	449,93	0,00	449,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1185/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,28	0,00	22,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1186/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	346,74	0,00	346,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1192/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	14,57	0,00	14,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1193/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	9,08	0,00	9,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1200/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	34,48	0,00	34,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1201/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1210/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1211/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	369,81	0,00	369,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1217/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1218/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1222/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,52	0,00	2,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1223/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	45,26	0,00	45,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1228/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	4,94	0,00	4,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1229/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	15,67	0,00	15,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1235/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,04	0,00	5,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1242/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	49,05	0,00	49,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1243/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	322,50	0,00	322,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1246/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,21	0,00	1,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1251/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	7,51	0,00	7,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1252/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	16,68	0,00	16,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1259/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	23,44	0,00	23,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1260/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	94,56	0,00	94,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1262/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,42	0,00	2,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1265/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,26	0,00	1,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1266/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	31,33	0,00	31,33	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1857/008-2017	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
3769/003-2017	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	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 — Página: 118/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4250/000-2017 - 01	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	-140,00	0,00	-140,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4250/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4582/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	81,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4583/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	81,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP ANEXO (CLUBE DO RODEIO)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4584/000-2017	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. PAGTO DE PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÕES CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4585/000-2017	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. PAGTO DE PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO ANUN. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4586/000-2017	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. PAGTO DE PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4587/000-2017	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. PAGTO DE PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4580/000-2017	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
4599/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR EDNILSON GRACINDO ALVES PARA PARTICIPAR DE CURSO NOVAS ROTINAS DO SISTEMA PARA O ESOCIAL NA CIDADE DE ADAMANTIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017 CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4581/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	31,48	0,00	31,48	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA S/ ARRECADAÇÃO FUNSET, MÊS 10/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4450/000-2017	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	393,91	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1515/013-2017	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: 4 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								UN			10,0000
10 - CREME DENTAL 90GR								UN			10,0000
12 - SABONETE 90GR								UN			20,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			10,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			10,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN			10,0000
1 - ARROZ 5KG								UN			20,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			10,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			10,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 119/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4593/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	90,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4596/000-2017	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	947,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	-253,84
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
3980/000-2017 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ROSA KUNIKO ADACHI	923.945.908-15	F	-253,84	0,00	-253,84	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3980/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4576/000-2017	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
4208/002-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADITIVO CONVENIO Nº 01/2017, PROCESSO 001/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVIDUO QUE DELE NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMATICA DE REFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS, CF. ADITIVO E DOC. ANEXOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4432/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA DR. FILIPE FORNARI LTDA ME	15.144.675/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4447/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZA GARCIA ME	11.392.447/0001-70	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4448/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA E IMAGEM GANDIA LTDA	07.320.467/0001-68	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4579/000-2017	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
4575/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.368,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								*Un.:* KG		*Quantidade:*	108,6900
4572/000-2017	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	2.438,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILÉ DE FRANGO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
3 - MACARRÃO AVE MARIA								KG			5,0000
4 - MAIONESE								KG			20,0000
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML								UN			100,0000
6 - SAL REFINADO								KG			40,0000
1 - AÇUCAR CRISTAL								FD			10,0000
4573/000-2017	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	617,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SARDINHA ENLATADA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	25,0000
4574/000-2017	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	59,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TEMPERO COMPLETO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
4446/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	193,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IP 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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 — Página: 120/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4578/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	9.926,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4592/000-2017	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
4598/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	51.099.885/0001-69	J	117,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4577/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	6.610,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4590/000-2017	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
4591/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	179,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4597/000-2017	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	525,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4589/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	159,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA VAPOR 400W								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REATOR VAPOR								PC			1,0000
4601/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	799,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 85W140								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
4602/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	2.761,93	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ANEL VEDAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	11,0000
2 - CAIXA PARA ACOPLAR								PC			11,0000
5 - ENGATE PLÁSTICO BRANCO								PC			11,0000
1 - BACIA PARA CAIXA								PC			11,0000
3 - PARAFUSO S-10 PARA BACIA SANITÁRIA								PC			11,0000
4449/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	APA QUIMICA COMERCIO DE ASFALTO E PROD. QUIM LTDA	08.050.381/0001-25	J	0,00	0,00	2.420,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								*Un.:* TON		*Quantidade:*	10,0000
4588/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	1.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK E MAIS CUSTO DA KM DE DESLOCAMENTO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4594/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	764,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4595/000-2017	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
4600/000-2017	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 FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4408/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	N DA SILVA DE OLIVEIRA EVENTOS ME	17.479.620/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 121/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LOCAÇÃO DE TENDAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	

Data de Lançamento: 30/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4562/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	23.319,90	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 10/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4608/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI - ME	11.589.175/0001-00	J	299,70	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TONER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			2,0000
2 - CARTUCHO 22 COLOR								UN			1,0000
4563/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	4.663,98	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4450/000-2017	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	393,91
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4451/000-2017	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	2.133,52	2.133,52
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4614/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. C/ CFEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4606/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI - ME	11.589.175/0001-00	J	119,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3277/004-2017	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	92,50	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 107,0000	
2 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			60,0000
3 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
3277/005-2017	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	92,50	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 107,0000	
2 - FATIAS DE MORTADELA								UN			50,0000
3 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
4618/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	175,50	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TINTA DIMENSIONAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
1 - MASSA DE BISCUIT 1 KG								UN			2,0000
2 - FORMA DE BISCUIT								UN			2,0000
3 - GUARDANAPO								UN			25,0000
4619/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	133,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COLA CASCOREZ 1KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
1 - REFIL COLA QUENTE GROSSA								UN			10,0000
3276/010-2017	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	92,50	0,00	0,00
Item: 4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		105,0000
		3 - FATIAS HÚNGARAS							UN		7,0000
3276/011-2017	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	92,50	0,00	0,00
		Item: 3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		105,0000
		2 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		20,0000
4555/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA.	02.183.783/0002-00	J	0,00	0,00	682,44	682,44
		Item: 3 - BASE FACIAL. CLARA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		9 - CERA QUENTE							UN		1,0000
		10 - CORRETIVO FACIAL. CLARO							UN		1,0000
		23 - MÁSCARA CÍLIOS							UN		2,0000
		27 - PINCEL MAQUIAGEM BLUSH							UN		3,0000
		28 - PÓ COMPACTO							UN		3,0000
		29 - PÓ ILUMINADOR							UN		1,0000
		5 - BASE FACIAL. ESCURA							UN		1,0000
		6 - BATOM							UN		5,0000
		7 - BLUSH							UN		3,0000
		8 - CANETA DELINEADORA							UN		1,0000
		13 - DELINEADOR							UN		1,0000
		15 - ESPONJA							UN		5,0000
		16 - FIXADOR DE MAQUIAGEM							UN		1,0000
		19 - LÁPIS OLHO PRETO COM APONTADOR							UN		2,0000
		2 - BASE FACIAL BB CREAM							UN		1,0000
		11 - CORRETIVO FACIAL. MEDIO							UN		1,0000
		14 - DEMAQUILANTE							UN		1,0000
		17 - KIT MAQUIAGEM MATTE							UN		2,0000
		21 - LEITE DE ROSAS							UN		1,0000
		22 - LENÇO DEP C/ 50							UN		1,0000
		24 - PINCEL MAQUIAGEM ESFUMADOR MÉDIO							UN		3,0000
		25 - PINCEL MAQUIAGEM CHANFRADO							UN		3,0000
		1 - ALGODÃO							PCT		1,0000
		4 - BASE FACIAL. MEDIA							UN		1,0000
		12 - CORRETIVO FACIAL. ESCURO							UN		1,0000
		18 - KIT MAQUIAGEM COLORS							UN		1,0000
		20 - LÁPIS SOBRANCELHA							UN		1,0000
		26 - PINCEL MAQUIAGEM PÓ FACIAL							UN		3,0000
4559/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO IRANY PEREIRA CALONI ME	03.759.666/0001-16	J	0,00	0,00	280,00	0,00
		Item: 1 - CAMISETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
4457/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	610,00	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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CONSERTO BASE DE AGULHA								UN			1,0000
5 - SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO TCO								UN			1,0000
1 - TAXA INMETRO								UN			1,0000
3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM								UN			1,0000
4622/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS CARDASSI ARAÇATUBA LTDA	00.441.607/0001-07	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSLADO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4455/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OFICINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4467/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUILHERME AFFONSO MARDEGAN ARTESANATO ME	21.724.184/0001-02	J	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA GESTANTES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4468/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - REF. INSS PATRONAL DE DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS 10/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4605/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI - ME	11.589.175/0001-00	J	329,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4629/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	358,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - XARELTO								UN			1,0000
4453/000-2017	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	80,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4604/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI - ME	11.589.175/0001-00	J	199,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 27 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 28 COLOR								UN			1,0000
4610/000-2017	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:***	3,0000
4621/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	133,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INDICE TELEFONICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LIVROS REGISTRO EM GERAL PSICOTROPICOS								UN			2,0000
3 - ETIQUETA A LASER								UN			1,0000
4460/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4461/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELA YUMI OBATA	410.113.118-01	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
4462/000-2017	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	2.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4463/000-2017	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	7.000,00	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 7,0000	
4464/000-2017	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	6.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
4452/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA EPP	23.509.931/0001-15	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4456/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAND// SANTA CASA DE MISERICORDIA PENAPOLIS	53.894.218/0001-01	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4466/000-2017	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	
4611/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	2.914,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MUSCULO BOVINO								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 100,0000	
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG		100,0000	
4459/000-2017	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	242,25	0,00
Item: 1 - SALSICHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 42,5000	
4465/000-2017	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	1.745,60	0,00
Item: 2 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 3,0000	
1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								CX		15,0000	
3 - POLPA DE FRUTA								KG		100,0000	
4603/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI - ME	11.589.175/0001-00	J	334,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER E-120								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CARTUCHO 662 PRETO								UN		1,0000	
3 - CARTUCHO 664 PRETO								UN		2,0000	
4 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN		2,0000	
4620/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 100,0000	
4625/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAQUINA DO LIMPADOR DO PARA BRISA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4561/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Item: 2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS		1,0000	
4616/000-2017	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 DA SERVIDORA LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORIENTAÇÃO TECNICA DO PNAIC NO DIA 10/11/2017 NA CIDADE DE PENAPOLIS CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4617/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	212,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4626/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017 | Página: 125/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4627/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	58.655.929/0001-39	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO								UN			1,0000
3 - AFERIÇÃO AJUSTE CONSTANTE TCO								UN			1,0000
4560/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	7.920,00	0,00
Item: 3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - LUANA FERREIRA COSTA								PS			1,0000
5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			1,0000
6 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								PS			1,0000
8 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
9 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
2 - LARISSA LOPES ROCHA								PS			1,0000
4 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
7 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								PS			1,0000
2926/003-2017	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	218,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS 15W E27 220V ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - REFLETORES LED 50 WATTS								UN			2,0000
2926/004-2017	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	826,00	0,00
Item: 3 - CABO 2,5MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	200,0000
4 - REFLETORES LED 50 WATTS								UN			2,0000
1 - CABO 06MM								MT			200,0000
2 - CABO 04MM								MT			200,0000
2926/005-2017	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	907,50	0,00
Item: 3 - RELÊS FOTOCÉLULA 220V SEM BASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4 - FITA ISOLANTE 20 METROS								RL			6,0000
1 - LÂMPADAS 85W E27 220V ESPIRAL								UN			15,0000
2 - REFLETORES LED 100 WATTS								UN			1,0000
5 - DISJUNTORES TRIPOLARES 100 AMPERES								UN			1,0000
7 - DISJUNTORES UNIPOLARES 40 AMPERES								UN			2,0000
6 - DISJUNTORES BIPOLARES 63 AMPERES								UN			2,0000
4556/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 75AMP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4557/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4558/000-2017	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	22,32	0,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 AÇO								***Un.:*** CT		***Quantidade:***	0,0700
2 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			0,0300
4609/000-2017	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	400,45	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CJ CORTE POLYM STIHL								***Un.:*** CJ		***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 126/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - OLEO MOTOR 2T 500ML							UN		10,0000
		1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM							MT		30,0000
		4 - GRAXA STIHL TUBO GERAL							UN		2,0000
		5 - PARAFUSO DE FECHAMENTO							PC		4,0000
4612/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PEREIRA VIANA PINTO ME	28.746.562/0001-06	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SANSAO DO CAMPO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	800,0000
4613/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCALAMBRA MAQUINAS LTDA- ME.	13.401.004/0001-23	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APARELHO DE VIÉS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4623/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	108,45	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - TOMADA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
		1 - KIT PA							PC		1,0000
		3 - SOQUETE							PC		10,0000
4628/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	248,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLUGUE FEMEA C 2P						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
		5 - KIT PARA FIXAR VENTILADOR							PC		1,0000
		3 - FITA ISOLANTE							PC		2,0000
		4 - TOMADA							PC		10,0000
		2 - PLUGUE MACHO 2PINOS							UN		15,0000
4449/000-2017 - 01	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	APA QUIMICA COMERCIO DE ASFALTO E PROD. QUIM LTDA	08.050.381/0001-25	J	-2.420,00	0,00	-2.420,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4449/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4615/000-2017	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	3.297,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4624/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANILO MARCELINO ANTONIO ORTOLAN 34781397832	14.185.989/0001-60	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1663/001-2017	98	08.00.15.452.4.4.90.51.01	13/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	36.952,31	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 829/394/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 2587.1031253-83/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários						*Un.:*	%	*Quantidade:*	13,0700
1664/001-2017	100	08.00.15.452.4.4.90.51.05	13/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	122.925,00	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 829/394/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 2587.1031253-83/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários						*Un.:*	%	*Quantidade:*	43,4700
4607/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI - ME	11.589.175/0001-00	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4454/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	METALRONE EVEREST CENTER MAT CON LTDA ME	13.226.794/0001-58	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item:		2 - LUVA SOLDAVEL 75MM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		3 - TUBO SOLDAVEL 75MM - 6MTS							UN		1,0000
		4 - ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G							UN		1,0000
		1 - CURVA 90 SOLDAVEL 75MM							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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1150/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	1.620,54	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO INSS PESSOAL S/ OS CONTRATOS Nº 144, 145, 146 E 147., SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS 10/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1267/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.565,12	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4562/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4469/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.690,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4470/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	266,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4521/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.676,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4635/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FAZIA LTDA	61.075.636/0001-97	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CASCATA 400L LED								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	20,0000
4639/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA APARECIDA DE BRITO 4193548284	26.521.594/0001-70	J	4.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PISCA-PISCA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	120,0000
1 - FITA DE ILUMINAÇÃO LED									UN		10,0000
1574/007-2017	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
4315/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRES JOSE BARBOSA BERTOLLA DE SOUZA	14.989.886/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - PESQUISA DE OPINIÃO E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4582/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	81,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4583/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	81,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP ANEXO (CLUBE DO RODEIO)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4641/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	13.707.331/0001-08	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4503/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.633,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4504/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.489,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4580/000-2017	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
4642/000-2017	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	312,15	0,00	312,15	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS, MÊS 10/2017.								*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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4507/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.164,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4508/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	232,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4509/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.139,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4510/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	141,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4511/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	550,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4512/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	276,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4571/000-2017	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
4475/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.925,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4476/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.702,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4473/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.200,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4474/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.653,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4530/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.192,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1515/013-2017	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: 4 - CAFÉ 500GR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR									UN		10,0000
10 - CREME DENTAL 90GR									UN		10,0000
12 - SABONETE 90GR									UN		20,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG									UN		10,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML									UN		10,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR									UN		10,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR									UN		10,0000
1 - ARROZ 5KG									UN		20,0000
8 - FEIJÃO 1KG									UN		20,0000
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR									UN		10,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG									UN		10,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
4458/000-2017 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	VIEIRA & BACCHIEGGA TREINAMENTO LTDA ME	20.404.622/0001-92	J	-560,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 4458/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4576/000-2017	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						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4513/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4514/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	66.705,60
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4515/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.073,48
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4516/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.310,30
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4517/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.006,63
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4518/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.836,30
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4498/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	36.908,20
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4499/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	809,10
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4500/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	718,11
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4501/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.738,27
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4502/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.358,68
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4519/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.398,77
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4520/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.122,69
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4630/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FONTE ATX 200W						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4636/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2017	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	4.311,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MT						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	50,0000
		4 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN							PCT		500,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 130/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12							UN		80,0000
		3 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS							CX		2,0000
2385/005-2017	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
4447/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZA GARCIA ME	11.392.447/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	350,00
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4448/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA E IMAGEM GANDIA LTDA	07.320.467/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4452/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA EPP	23.509.931/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4456/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAND// SANTA CASA DE MISERICORDIA PENAPOLIS	53.894.218/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4579/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	13.662,51	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4631/000-2017	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	60,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CORTAR PORCA DO SEMI-EIXO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA. FAZER PINO DE TRAVA DA FECHADURA DA AMBULÂNCIA.						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4633/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	310,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4575/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	2.368,35	0,00
		Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	108,6900
4572/000-2017	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	2.438,50	0,00
		Item: 2 - FILÉ DE FRANGO						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
		3 - MACARRÃO AVE MARIA						KG			5,0000
		4 - MAIONESE						KG			20,0000
		5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML						UN			100,0000
		6 - SAL REFINADO						KG			40,0000
		1 - AÇUCAR CRISTAL						FD			10,0000
4573/000-2017	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	617,50	0,00
		Item: 1 - SARDINHA ENLATADA						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	25,0000
4574/000-2017	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	59,50	0,00
		Item: 1 - TEMPERO COMPLETO						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
4565/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	35.308,29
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4566/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.						***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4567/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.264,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4568/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.854,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4569/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	82,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4570/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.563,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4561/000-2017	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: 2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA									PS		1,0000
4578/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	9.926,33	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4637/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAZER SUPORTE DE SISTEMA DE TRAVA DE REFRIGEERAÇÃO DE ONIBUS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4560/000-2017	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: 3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS									PS		1,0000
7 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES									PS		1,0000
8 - LAIENE FERNANDA NUNES									PS		1,0000
5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO									PS		1,0000
9 - ELIVANIA MIRANDA LIMA									PS		1,0000
2 - LARISSA LOPES ROCHA									PS		1,0000
1 - LUANA FERREIRA COSTA									PS		1,0000
6 - LUCAS DOS SANTOS LIMA									PS		1,0000
4577/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	6.610,89	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4525/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.509,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4526/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	813,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4527/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.479,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4531/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.142,88
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4532/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.266,24
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								*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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 132/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4533/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	603,54
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4534/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	206,90
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4528/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	61,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4529/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	847,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1554/001-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	PB FER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	64.676.778/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - FERRO 4X2 X 12MT								***Un.:***	BR	***Quantidade:***	120,0000
4589/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	159,18	0,00
Item: 2 - REATOR VAPOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1 - LAMPADA VAPOR 400W									UN		1,0000
4640/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	65,49	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SOQUETE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1 - CORREIA INDUSTRIAL									PC		2,0000
1458/007-2017	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
4206/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	0,00	-13,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4206/000-2017 - 01	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-13,80	0,00	-13,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4206/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4588/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	1.090,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNCK E MAIS CUSTO DA KM DE DESLOCAMENTO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4632/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FURAR E COLOCAR PARAFUSOS EM CAIXA DE ENERGIA. RECURAR E SOLDAR APARELHOS DE EXERCICIOS. SOLDAR CANOS DE GRADE. REPARAR E PINTAR MESAS E CADEIRAS.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4634/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	2.731,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4638/000-2017	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	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORTAR E FURAR CAIXA DE ENERGIA. FAZER COBERTURA DA LETREAL DO BARRACAO. FAZER TRAVA NO PORTÃO, ALINHAR CERCA DE SEGURANÇA, CONSERTAR, FIXAR E TROCAR TAMBOR DA FECHADURA DE PORTA. FAZER SUPORTE DE FIXAÇÃO DE CAIXA DE ENERGIA. FAZER TRAVA PARA TAMPA DE CAIXA DE ENERGIA. FIXAR SUPORTES DE REFLETORES.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4522/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.706,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4523/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.200,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 133/ 135

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4524/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	96,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4471/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.392,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4472/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	512,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4505/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.500,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4506/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	313,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1158/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	93,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1179/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	248,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1194/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	310,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1203/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1212/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1230/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	150,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1236/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	155,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1253/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1159/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	568,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1204/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.778,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4382/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.019,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4477/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	58.207,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4478/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.655,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4479/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.566,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4480/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.632,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4481/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	302,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4482/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4483/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.139,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4484/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	70,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4485/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4486/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4487/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4488/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.989,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4489/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	350,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4490/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	181,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4491/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	136,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Novembro de 2017.

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Exercício: 2017
Página: 135/ 135

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
02/10/2017	1415/6-2017	01	110.000	04/10/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/10/2017	1494/6-2017	01	110.000	04/10/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
02/10/2017	3079/3-2017	01	110.000	04/10/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
02/10/2017	3261/6-2017	01	110.000	25/10/2017	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
02/10/2017	3769/2-2017	01	110.000	05/10/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
02/10/2017	4187/0-2017	01	510.000	11/10/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5016 - IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	975,00
02/10/2017	4188/0-2017	01	110.000	05/10/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7698 - ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	390,00
02/10/2017	4189/0-2017	01	510.000	05/10/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5107 - DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	140,00
02/10/2017	4190/0-2017	01	510.000	05/10/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5107 - DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	28,50
02/10/2017	4191/0-2017	05	310.000	05/10/2017	49	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7698 - ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - ME.	160,00
02/10/2017	4193/0-2017	01	110.000	05/10/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	265,00
02/10/2017	4194/0-2017	01	220.000	05/10/2017	67	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
02/10/2017	4195/0-2017	01	110.000	05/10/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.146,00
02/10/2017	4196/0-2017	05	310.000	05/10/2017	49	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	21,05
02/10/2017	4197/0-2017	01	110.000	11/10/2017	4	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	216,00
02/10/2017	4198/0-2017	05	310.000	05/10/2017	49	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	13,65
02/10/2017	4199/0-2017	01	110.000	05/10/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	12,80
02/10/2017	4200/0-2017	05	310.000	05/10/2017	49	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	23,54
02/10/2017	4201/0-2017	01	110.000	06/10/2017	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	384,21
02/10/2017	4202/0-2017	01	110.000	11/10/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.124,53
03/10/2017	418/8-2017	01	110.000	25/10/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
03/10/2017	2482/27-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	616,90
03/10/2017	2482/28-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	468,00
03/10/2017	2482/29-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	652,50
03/10/2017	2482/30-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	859,00
03/10/2017	2482/31-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.199,00
03/10/2017	2482/32-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.326,85
03/10/2017	2482/33-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	445,70
03/10/2017	2482/34-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	183,00
03/10/2017	3538/4-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	17,80
03/10/2017	3538/5-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	57,50
03/10/2017	3538/6-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	74,00
03/10/2017	3538/7-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	45,00
03/10/2017	4204/0-2017	05	310.000	11/10/2017	54	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.033,10
03/10/2017	4205/0-2017	01	110.000	06/10/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	4.631,19
03/10/2017	4206/0-2017	01	110.000	10/10/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.000,00
03/10/2017	4206/0-2017	01	110.000	31/10/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-13,80
03/10/2017	4207/0-2017	01	110.000	06/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,54
03/10/2017	4208/1-2017	01	310.000	10/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.000,00
03/10/2017	4210/0-2017	01	110.000	11/10/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	570,00
03/10/2017	4211/0-2017	01	110.000	11/10/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	120,00
03/10/2017	4212/0-2017	05	310.000	11/10/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	244,64

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
03/10/2017	4213/0-2017	01	110.000	25/10/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	90,00
03/10/2017	4214/0-2017	01	310.000	11/10/2017	50	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	449,00
03/10/2017	4214/0-2017	01	310.000	11/10/2017	50	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	-449,00
03/10/2017	4214/0-2017	01	310.000	11/10/2017	50	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	449,00
03/10/2017	4215/0-2017	01	110.000	10/10/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	1.123,78
03/10/2017	4216/0-2017	01	110.000	10/10/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9061 - MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	480,00
03/10/2017	4217/0-2017	05	310.000	11/10/2017	54	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	350,00
03/10/2017	4218/0-2017	05	310.000	10/10/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.278,78
03/10/2017	4219/0-2017	01	220.000	11/10/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	660,00
03/10/2017	4220/0-2017	05	310.000	11/10/2017	54	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	70,00
04/10/2017	1552/1-2017	01	110.000	10/10/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	9608 - VIVIAN MAIA NOVAIS ME	2.770,00
04/10/2017	1554/1-2017	01	110.000	31/10/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2459 - PB FER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	600,00
04/10/2017	2937/2-2017	01	510.000	11/10/2017	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	920,00
04/10/2017	2937/3-2017	01	510.000	11/10/2017	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	55,00
04/10/2017	2938/1-2017	01	220.000	11/10/2017	67	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	55,00
04/10/2017	4223/0-2017	01	110.000	10/10/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	404,19
04/10/2017	4224/0-2017	01	510.000	10/10/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	294,70
04/10/2017	4225/0-2017	02	220.000	10/10/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.262,08
04/10/2017	4226/0-2017	01	210.000	10/10/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	311,20
04/10/2017	4233/0-2017	01	110.000	25/10/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	280,00
04/10/2017	4234/0-2017	01	110.000	10/10/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	495,06
04/10/2017	4235/0-2017	01	110.000	10/10/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	733,65
04/10/2017	4236/0-2017	01	110.000	09/10/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	259,93
04/10/2017	4237/0-2017	01	110.000	09/10/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	199,83
04/10/2017	4238/0-2017	01	220.000	10/10/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	650,00
04/10/2017	4238/0-2017	01	220.000	23/10/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-117,43
04/10/2017	4239/0-2017	01	510.000	11/10/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8883 - VIA VAREJO, S/A.	249,00
04/10/2017	4241/0-2017	02	220.000	25/10/2017	68	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	169,00
04/10/2017	4243/0-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	1.030,00
05/10/2017	1573/6-2017	01	110.000	10/10/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/10/2017	2482/35-2017	01	310.000	11/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.422,00
05/10/2017	4248/0-2017	05	310.000	11/10/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	761,90
05/10/2017	4249/0-2017	05	310.000	11/10/2017	54	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9187 - R. BETEATA ME	330,00
05/10/2017	4251/0-2017	01	110.000	10/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.115,70
05/10/2017	4252/0-2017	01	110.000	10/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	362,36
05/10/2017	4253/0-2017	05	310.000	11/10/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	294,55
06/10/2017	1148/0-2017	01	110.000	11/10/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	50.800,00
06/10/2017	1552/2-2017	01	110.000	11/10/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	9608 - VIVIAN MAIA NOVAIS ME	705,00
06/10/2017	4255/0-2017	01	110.000	11/10/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
06/10/2017	4256/0-2017	01	110.000	11/10/2017	94	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	9733 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	2.890,00
06/10/2017	4257/0-2017	01	110.000	11/10/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,20
06/10/2017	4258/0-2017	05	310.000	17/10/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/10/2017	4259/0-2017	01	310.000	11/10/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	20.787,65
06/10/2017	4260/0-2017	01	110.000	11/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	60,13
06/10/2017	4262/0-2017	01	110.000	17/10/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	55,03
06/10/2017	4265/0-2017	01	110.000	11/10/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	4.000,00
09/10/2017	1553/5-2017	01	110.000	17/10/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	3.185,00
09/10/2017	4268/0-2017	01	220.000	17/10/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	105,00
09/10/2017	4269/0-2017	01	210.000	17/10/2017	89	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	539,00
09/10/2017	4270/0-2017	01	220.000	17/10/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	129,00
09/10/2017	4271/0-2017	01	220.000	17/10/2017	77	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	549,00
09/10/2017	4273/0-2017	05	310.000	25/10/2017	54	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9452 - WILIAN GONÇALVES DELFINO ME	120,00
09/10/2017	4274/0-2017	01	110.000	17/10/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	600,00
09/10/2017	4275/0-2017	01	510.000	17/10/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	150,00
09/10/2017	4276/0-2017	01	310.000	17/10/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9734 - ODAIR MOREIRA DA SILVA 09293283883	450,00
09/10/2017	4277/0-2017	05	310.000	23/10/2017	49	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	237,00
09/10/2017	4278/0-2017	05	310.000	23/10/2017	49	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	645,00
09/10/2017	4279/0-2017	01	110.000	11/10/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9067 - ERICA RENATA BARBOZA-ME	3.300,00
09/10/2017	4280/0-2017	05	310.000	23/10/2017	54	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8304 - LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	240,00
09/10/2017	4282/0-2017	05	310.000	23/10/2017	49	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8304 - LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	3.660,00
09/10/2017	4283/0-2017	01	110.000	11/10/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	0,06
09/10/2017	4284/0-2017	01	310.000	16/10/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	16,06
09/10/2017	4285/0-2017	01	310.000	16/10/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
09/10/2017	4286/0-2017	01	110.000	17/10/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.943,98
09/10/2017	4287/0-2017	01	110.000	17/10/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.869,29
09/10/2017	4288/0-2017	01	110.000	17/10/2017	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.942,23
09/10/2017	4289/0-2017	01	310.000	17/10/2017	52	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.521,03
09/10/2017	4290/0-2017	01	220.000	17/10/2017	71	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.601,50
09/10/2017	4291/0-2017	01	510.000	17/10/2017	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.310,36
09/10/2017	4292/0-2017	01	110.000	17/10/2017	126	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.147,64
09/10/2017	4293/0-2017	01	210.000	17/10/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.298,29
09/10/2017	4294/0-2017	01	110.000	16/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6,23
09/10/2017	4295/0-2017	01	220.000	25/10/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	285,00
09/10/2017	4296/0-2017	01	510.000	25/10/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	15,00
09/10/2017	4297/0-2017	01	110.000	25/10/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	10,00
09/10/2017	4298/0-2017	01	110.000	25/10/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	15,00
09/10/2017	4299/0-2017	01	110.000	25/10/2017	120	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	30,00
09/10/2017	4300/0-2017	05	310.000	25/10/2017	54	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	15,00
09/10/2017	4301/0-2017	05	310.000	25/10/2017	49	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	356,00
09/10/2017	4302/0-2017	01	510.000	25/10/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	96,00
09/10/2017	4303/0-2017	05	310.000	25/10/2017	49	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	135,00
09/10/2017	4304/0-2017	01	220.000	25/10/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	821,00
09/10/2017	4305/0-2017	01	110.000	25/10/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	515,00
10/10/2017	4309/0-2017	01	510.000	18/10/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	338,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 4/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/10/2017	4310/0-2017	01	110.000	25/10/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	60,00
10/10/2017	4311/0-2017	01	110.000	25/10/2017	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	70,00
10/10/2017	4312/0-2017	05	310.000	23/10/2017	49	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	156,00
10/10/2017	4315/0-2017	01	110.000	31/10/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9736 - AIRES JOSE BARBOSA BERTOLLA DE SOUZA	1.300,00
10/10/2017	4316/0-2017	05	310.000	24/10/2017	54	3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.702,95
10/10/2017	4317/0-2017	01	110.000	18/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.691,34
11/10/2017	4318/0-2017	01	310.000	25/10/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	100,00
11/10/2017	4319/0-2017	01	310.000	25/10/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	100,00
13/10/2017	3579/2-2017	01	220.000	23/10/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	736,34
13/10/2017	3580/1-2017	01	210.000	23/10/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	513,33
13/10/2017	3878/1-2017	01	110.000	18/10/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1218 - CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	4.000,00
13/10/2017	4326/0-2017	02	510.000	18/10/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9737 - NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	1.544,95
13/10/2017	4327/0-2017	01	510.000	25/10/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
13/10/2017	4328/0-2017	01	310.000	23/10/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
13/10/2017	4329/0-2017	01	110.000	23/10/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.300,00
13/10/2017	4331/0-2017	01	210.000	23/10/2017	89	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8210 - MAIKEL LIMA GENEROSO - ME.	1.950,00
13/10/2017	4332/0-2017	01	210.000	23/10/2017	89	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8210 - MAIKEL LIMA GENEROSO - ME.	700,00
16/10/2017	2001/6-2017	01	110.000	25/10/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
16/10/2017	4333/0-2017	01	110.000	23/10/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.000,00
16/10/2017	4334/0-2017	01	310.000	23/10/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	70,00
16/10/2017	4335/0-2017	02	220.000	25/10/2017	68	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.090,00
16/10/2017	4336/0-2017	01	110.000	25/10/2017	110	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.090,00
16/10/2017	4337/0-2017	05	310.000	25/10/2017	49	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.570,95
16/10/2017	4338/0-2017	01	510.000	25/10/2017	27	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	12.360,00
16/10/2017	4339/0-2017	02	220.000	25/10/2017	68	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.141,90
16/10/2017	4340/0-2017	01	110.000	25/10/2017	94	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.570,95
16/10/2017	4342/0-2017	01	220.000	23/10/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	830,30
16/10/2017	4343/0-2017	01	310.000	23/10/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	137,80
16/10/2017	4344/0-2017	05	310.000	25/10/2017	49	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.090,00
16/10/2017	4345/0-2017	01	220.000	25/10/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	660,00
16/10/2017	4346/0-2017	01	110.000	23/10/2017	126	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9738 - PH DE CAMPOS ESTRUTURAS E EVENTOS ME	3.150,00
16/10/2017	4347/0-2017	01	110.000	19/10/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	310,20
16/10/2017	4348/0-2017	01	110.000	20/10/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	122,20
16/10/2017	4349/0-2017	01	110.000	19/10/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	17,30
16/10/2017	4350/0-2017	01	110.000	20/10/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	52,19
16/10/2017	4351/0-2017	01	110.000	19/10/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
16/10/2017	4352/0-2017	01	110.000	20/10/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	69,20
17/10/2017	39/11-2017	01	110.000	23/10/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	378,58
17/10/2017	4354/0-2017	01	110.000	25/10/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	480,00
17/10/2017	4356/0-2017	01	110.000	25/10/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	656,00
17/10/2017	4357/0-2017	01	110.000	25/10/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	834 - M.A. BASTOS- EPP	1.900,00
17/10/2017	4358/0-2017	01	110.000	20/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	650,32

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/10/2017	4359/0-2017	01	110.000	20/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4,86
17/10/2017	4364/0-2017	01	510.000	25/10/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
17/10/2017	4365/0-2017	01	110.000	20/10/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00
17/10/2017	4366/0-2017	01	110.000	23/10/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	134,92
17/10/2017	4367/0-2017	01	110.000	20/10/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	260,00
17/10/2017	4369/0-2017	01	110.000	23/10/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	63,20
17/10/2017	4370/0-2017	01	220.000	23/10/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	98,85
17/10/2017	4371/0-2017	01	210.000	23/10/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	196,47
17/10/2017	4372/0-2017	01	110.000	23/10/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	844,24
17/10/2017	4373/0-2017	01	510.000	23/10/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	76,42
17/10/2017	4374/0-2017	01	110.000	25/10/2017	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.625,31
17/10/2017	4375/0-2017	01	110.000	23/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	67,38
17/10/2017	4381/0-2017	01	220.000	25/10/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	825,00
17/10/2017	4382/0-2017	02	261.000	31/10/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	8.019,94
17/10/2017	4383/0-2017	01	510.000	24/10/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	217,27
17/10/2017	4384/0-2017	01	220.000	24/10/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	150,91
17/10/2017	4385/0-2017	01	310.000	24/10/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	762,63
17/10/2017	4386/0-2017	01	110.000	24/10/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	60,00
17/10/2017	4387/0-2017	01	510.000	24/10/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	10,90
17/10/2017	4388/0-2017	01	510.000	24/10/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,25
17/10/2017	4389/0-2017	01	510.000	24/10/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	9,90
17/10/2017	4391/0-2017	01	110.000	25/10/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9740 - LIGA BIRIGUIENSE DE FUTEBOL DE SALAO	290,00
17/10/2017	4392/0-2017	01	110.000	25/10/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
18/10/2017	4393/0-2017	05	310.000	25/10/2017	49	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	185,00
18/10/2017	4394/0-2017	05	310.000	24/10/2017	49	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	241,17
19/10/2017	4395/0-2017	01	510.000	25/10/2017	27	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	476,36
19/10/2017	4396/0-2017	01	110.000	25/10/2017	116	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	204,56
19/10/2017	4397/0-2017	01	110.000	25/10/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	777,21
19/10/2017	4398/0-2017	01	110.000	25/10/2017	94	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	742,65
19/10/2017	4399/0-2017	01	210.000	25/10/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	264,64
19/10/2017	4400/0-2017	02	220.000	25/10/2017	68	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	810,26
19/10/2017	4401/0-2017	05	310.000	25/10/2017	49	3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.495,21
19/10/2017	4402/0-2017	01	220.000	24/10/2017	67	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	260,00
19/10/2017	4403/0-2017	05	310.000	24/10/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	209,72
19/10/2017	4406/0-2017	01	110.000	25/10/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.935,03
20/10/2017	4408/0-2017	01	110.000	27/10/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9741 - N DA SILVA DE OLIVEIRA EVENTOS ME	1.300,00
20/10/2017	4410/0-2017	01	110.000	25/10/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	104,06
20/10/2017	4411/0-2017	01	210.000	25/10/2017	85	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	75,25
20/10/2017	4412/0-2017	01	110.000	26/10/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	376,05
20/10/2017	4413/0-2017	01	110.000	26/10/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1144 - PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.	30,00
20/10/2017	4416/0-2017	05	310.000	26/10/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	250,48
20/10/2017	4417/0-2017	02	510.000	26/10/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2213 - CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	260,00

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/10/2017	4424/0-2017	01	110.000	26/10/2017	128	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	8466 - ALG IND. E COM DE VESTUARIO LTDA- ME.	3.245,00
23/10/2017	4426/0-2017	05	310.000	26/10/2017	54	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4219 - CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	400,00
23/10/2017	4429/0-2017	01	110.000	26/10/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	200,00
23/10/2017	4430/0-2017	01	210.000	26/10/2017	61	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9692 - EDUARDO ALVES BARRETO	180,00
23/10/2017	4432/0-2017	01	310.000	27/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9744 - CLINICA MEDICA DR. FILIPE FORNARI LTDA ME	1.000,00
23/10/2017	4447/0-2017	01	310.000	31/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9746 - ELIZA GARCIA ME	350,00
23/10/2017	4448/0-2017	01	310.000	31/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9745 - CLINICA MEDICA E IMAGEM GANDIA LTDA	1.000,00
24/10/2017	4450/0-2017	01	110.000	30/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	393,91
24/10/2017	4451/0-2017	01	110.000	30/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.133,52
24/10/2017	4452/0-2017	01	310.000	31/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9742 - MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA EPP	1.000,00
25/10/2017	4456/0-2017	01	310.000	31/10/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	269 - IRMAND// SANTA CASA DE MISERICORDIA PENAPOLIS	1.500,00
26/10/2017	1158/0-2017	01	100.000	31/10/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,21
26/10/2017	1159/0-2017	01	100.000	31/10/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	568,53
26/10/2017	1179/0-2017	01	100.000	31/10/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	248,56
26/10/2017	1194/0-2017	01	100.000	31/10/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,70
26/10/2017	1203/0-2017	01	100.000	31/10/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
26/10/2017	1204/0-2017	01	100.000	31/10/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.778,02
26/10/2017	1212/0-2017	01	100.000	31/10/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
26/10/2017	1230/0-2017	01	100.000	31/10/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	150,32
26/10/2017	1236/0-2017	01	100.000	31/10/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	155,35
26/10/2017	1253/0-2017	01	100.000	31/10/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
26/10/2017	1458/7-2017	01	110.000	31/10/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
26/10/2017	4469/0-2017	01	110.000	31/10/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.690,13
26/10/2017	4470/0-2017	01	110.000	31/10/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
26/10/2017	4471/0-2017	01	110.000	31/10/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.392,35
26/10/2017	4472/0-2017	01	110.000	31/10/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
26/10/2017	4473/0-2017	01	510.000	31/10/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.200,98
26/10/2017	4474/0-2017	01	510.000	31/10/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.653,48
26/10/2017	4475/0-2017	01	110.000	31/10/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.925,36
26/10/2017	4476/0-2017	01	110.000	31/10/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.702,51
26/10/2017	4477/0-2017	02	261.000	31/10/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	58.207,93
26/10/2017	4478/0-2017	02	261.000	31/10/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.655,48
26/10/2017	4479/0-2017	02	261.000	31/10/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.566,86
26/10/2017	4480/0-2017	02	261.000	31/10/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.632,09
26/10/2017	4481/0-2017	02	261.000	31/10/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	302,40
26/10/2017	4482/0-2017	02	262.000	31/10/2017	133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.911,93
26/10/2017	4483/0-2017	02	262.000	31/10/2017	133	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.139,40
26/10/2017	4484/0-2017	02	262.000	31/10/2017	133	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70,19
26/10/2017	4485/0-2017	02	262.000	31/10/2017	133	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.672,47
26/10/2017	4486/0-2017	02	262.000	31/10/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,14
26/10/2017	4487/0-2017	02	262.000	31/10/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	613,31
26/10/2017	4488/0-2017	02	261.000	31/10/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.989,90

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

Exercício: 2017
Página: 7/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2017	4489/0-2017	02	261.000	31/10/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	350,85
26/10/2017	4490/0-2017	02	261.000	31/10/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	181,31
26/10/2017	4491/0-2017	02	261.000	31/10/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/10/2017	4498/0-2017	05	310.000	31/10/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36.908,20
26/10/2017	4499/0-2017	05	310.000	31/10/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	809,10
26/10/2017	4500/0-2017	05	310.000	31/10/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	718,11
26/10/2017	4501/0-2017	05	310.000	31/10/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.738,27
26/10/2017	4502/0-2017	01	310.000	31/10/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.358,68
26/10/2017	4503/0-2017	01	110.000	31/10/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.633,27
26/10/2017	4504/0-2017	01	110.000	31/10/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.489,75
26/10/2017	4505/0-2017	01	110.000	31/10/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.500,14
26/10/2017	4506/0-2017	01	110.000	31/10/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	313,14
26/10/2017	4507/0-2017	01	110.000	31/10/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.164,01
26/10/2017	4508/0-2017	01	110.000	31/10/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/10/2017	4509/0-2017	01	110.000	31/10/2017	11	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.139,88
26/10/2017	4510/0-2017	01	110.000	31/10/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	141,05
26/10/2017	4511/0-2017	01	110.000	31/10/2017	11	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	550,33
26/10/2017	4512/0-2017	01	110.000	31/10/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,06
26/10/2017	4513/0-2017	01	110.000	31/10/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.685,00
26/10/2017	4514/0-2017	01	310.000	31/10/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66.705,60
26/10/2017	4515/0-2017	01	310.000	31/10/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.073,48
26/10/2017	4516/0-2017	01	310.000	31/10/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.310,30
26/10/2017	4517/0-2017	01	310.000	31/10/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.006,63
26/10/2017	4518/0-2017	01	310.000	31/10/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.836,30
26/10/2017	4519/0-2017	01	310.000	31/10/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.398,77
26/10/2017	4520/0-2017	01	310.000	31/10/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.122,69
26/10/2017	4521/0-2017	01	110.000	31/10/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
26/10/2017	4522/0-2017	01	110.000	31/10/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.706,30
26/10/2017	4523/0-2017	01	110.000	31/10/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
26/10/2017	4524/0-2017	01	110.000	31/10/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	96,29
26/10/2017	4525/0-2017	01	110.000	31/10/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.509,21
26/10/2017	4526/0-2017	01	110.000	31/10/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	813,12
26/10/2017	4527/0-2017	01	110.000	31/10/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.479,09
26/10/2017	4528/0-2017	01	110.000	31/10/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61,32
26/10/2017	4529/0-2017	01	110.000	31/10/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	847,86
26/10/2017	4530/0-2017	05	510.000	31/10/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.192,20
26/10/2017	4531/0-2017	01	110.000	31/10/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.142,88
26/10/2017	4532/0-2017	01	110.000	31/10/2017	91	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.266,24
26/10/2017	4533/0-2017	01	110.000	31/10/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	603,54
26/10/2017	4534/0-2017	01	110.000	31/10/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	206,90
26/10/2017	4555/0-2017	05	510.000	30/10/2017	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7999 - ZENITI COSMETICOS LTDA.	682,44
26/10/2017	4560/0-2017	01	210.000	31/10/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.920,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 8/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2017	4561/0-2017	02	110.000	31/10/2017	154	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
26/10/2017	4565/0-2017	01	220.000	31/10/2017	64	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.308,29
26/10/2017	4566/0-2017	01	220.000	31/10/2017	64	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/10/2017	4567/0-2017	01	220.000	31/10/2017	64	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.264,96
26/10/2017	4568/0-2017	01	220.000	31/10/2017	64	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.854,88
26/10/2017	4569/0-2017	01	220.000	31/10/2017	66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	82,94
26/10/2017	4570/0-2017	01	220.000	31/10/2017	66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.563,31
26/10/2017	4571/0-2017	01	110.000	31/10/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
							Total Geral:	**780.884,53**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Novembro de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/10/2017

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**	**486.621,35**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**427.060,84**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	125.303,97
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	80.324,65
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	75.638,97
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	145.793,25
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**52.334,65**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	52.334,65
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**	**7.225,86**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	960,91
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	6.264,95
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**	**9.082.400,00**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**6.305.221,35**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	6.240.825,23
1721.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO ITR	45.000,00	45.000,00	53.229,92
1721.36.00.00.00 - TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	15.000,00	15.000,00	11.166,20
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**2.777.178,65**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.403.928,85
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	356.890,06
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	16.359,74
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**9.569.021,35**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**1.750.578,21**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**1.195.142,60**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	1.182.263,44
9521.01.05.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	9.000,00	9.000,00	10.645,96
9521.36.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	3.000,00	3.000,00	2.233,20
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**555.435,61**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	480.785,59
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	71.378,03
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	3.271,99
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**7.818.443,14**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Novembro de 2017.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.087.329,34**	**12,88**	**11.935.817,87**	**73,68**	**4.264.182,13**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**18.258.900,00**	**18.258.900,00**	**2.399.840,91**	**13,14**	**13.552.460,58**	**74,22**	**4.706.439,42**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	813.200,00	813.200,00	61.466,98	7,56	517.396,58	63,62	295.803,42
4	Impostos	628.000,00	628.000,00	52.905,29	8,42	427.060,84	68,00	200.939,16
5	Taxas	184.200,00	184.200,00	8.561,69	4,65	90.335,74	49,04	93.864,26
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	121.900,00	121.900,00	13.494,38	11,07	77.802,10	63,82	44.097,90
12	Receitas Imobiliárias	31.000,00	31.000,00	6.028,32	19,45	30.641,60	98,84	358,40
13	Receitas de Valores Mobiliários	85.900,00	85.900,00	7.466,06	8,69	47.160,50	54,90	38.739,50
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	1.281,66	16,02	4.936,31	61,70	3.063,69
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.093.800,00	17.093.800,00	2.296.631,99	13,44	12.720.386,08	74,42	4.373.413,92
30	Transferências Intergovernamentais	16.434.000,00	16.434.000,00	2.254.065,57	13,72	12.339.102,44	75,08	4.094.897,56
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 2/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
34	Transferências de Convênios	659.800,00	659.800,00	42.566,42	6,45	381.283,64	57,79	278.516,36
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.000,00	222.000,00	26.965,90	12,15	231.939,51	104,48	-9.939,51
37	Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	1.686,69	7,03	11.925,99	49,69	12.074,01
38	Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	3.368,25	3,33	54.450,79	53,91	46.549,21
39	Receita da Dívida Ativa	67.000,00	67.000,00	4.261,56	6,36	80.711,67	120,47	-13.711,67
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	17.649,40	58,83	84.851,06	282,84	-54.851,06
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**397.500,00**	**397.500,00**	**11.010,50**	**2,77**	**133.935,50**	**33,69**	**263.564,50**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	11.010,50	20,02	11.010,50	20,02	43.989,50
47	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	11.010,50	20,02	11.010,50	20,02	43.989,50
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	342.500,00	342.500,00	0,00	0,00	122.925,00	35,89	219.575,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	342.500,00	342.500,00	0,00	0,00	122.925,00	35,89	219.575,00
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.087.329,34**	**12,88**	**11.935.817,87**	**73,68**	**4.264.182,13**
66	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
68	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.087.329,34**	**12,88**	**11.935.817,87**	**73,68**	**4.264.182,13**
74	**DÉFICIT (VI)**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
75	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.087.329,34**	**12,88**	**11.935.817,87**	**73,68**	**4.264.182,13**
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00		0,00	-
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.522.408,56**	**12.010.237,87**	**4.870.214,76**	**2.372.123,94**	**10.873.542,35**	**6.006.910,28**	**10.442.906,60**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**14.817.200,00**	**14.990.200,00**	**2.055.733,27**	**10.843.400,24**	**4.146.799,76**	**2.198.649,13**	**10.366.950,67**	**4.623.249,33**	**10.096.192,23**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.052.600,00	8.150.100,00	1.185.724,44	5.653.966,21	2.496.133,79	1.185.724,44	5.653.966,21	2.496.133,79	5.559.280,06
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.764.600,00	6.840.100,00	870.008,83	5.189.434,03	1.650.665,97	1.012.924,69	4.712.984,46	2.127.115,54	4.536.912,17
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.282.800,00**	**1.790.252,63**	**466.675,29**	**1.166.837,63**	**623.415,00**	**173.474,81**	**506.591,68**	**1.283.660,95**	**346.714,37**
7	INVESTIMENTOS	1.180.800,00	1.498.252,63	461.433,79	911.103,48	587.149,15	168.233,31	250.857,53	1.247.395,10	90.980,22
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	242.000,00	0,00	230.000,00	12.000,00	0,00	230.000,00	12.000,00	230.000,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	5.241,50	25.734,15	24.265,85	5.241,50	25.734,15	24.265,85	25.734,15
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.522.408,56**	**12.010.237,87**	**4.870.214,76**	**2.372.123,94**	**10.873.542,35**	**6.006.910,28**	**10.442.906,60**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 4/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.522.408,56**	**12.010.237,87**	**4.870.214,76**	**2.372.123,94**	**10.873.542,35**	**6.006.910,28**	**10.442.906,60**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.062.275,52**	**-**	**-**
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.522.408,56**	**12.010.237,87**	**4.870.214,76**	**2.372.123,94**	**11.935.817,87**	**4.944.634,76**	**10.442.906,60**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2017
Página: 6/ 7

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

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Outubro de 2017.

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2017
Página: 7/ 7

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 31/10/2017
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	**11/2016**	**12/2016**	**01/2017**	**02/2017**	**03/2017**	**04/2017**	**05/2017**	**06/2017**	**07/2017**	**08/2017**	**09/2017**	**10/2017**	**Total**
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.915,22	-43.944,09	22.805,43	21.146,14	172.814,55	33.898,29	33.809,43	29.946,46	45.469,33	96.039,97	32.883,66	28.583,32	516.367,71
RECEITA PATRIMONIAL	7.398,15	11.881,59	4.596,96	8.799,76	8.722,10	9.513,24	9.320,55	8.948,03	7.199,79	7.207,29	6.917,45	6.576,93	97.081,84
RECEITA DE SERVIÇOS	322,50	753,33	196,66	959,50	454,16	82,50	577,67	247,50	1.054,16	82,50	812,50	469,16	6.012,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.573.218,14	2.098.484,97	1.445.527,01	1.292.740,40	1.236.214,46	1.040.516,06	1.536.822,61	1.143.399,44	1.358.450,05	1.370.084,06	1.068.021,26	1.228.610,73	16.392.089,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.927,70	50.554,99	11.705,52	26.013,40	49.947,99	20.922,86	17.458,76	11.668,42	9.780,57	57.476,09	13.021,48	13.944,42	290.422,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.631.781,71**	**2.117.730,79**	**1.484.831,58**	**1.349.659,20**	**1.468.153,26**	**1.104.932,95**	**1.597.989,02**	**1.194.209,85**	**1.421.953,90**	**1.530.889,91**	**1.121.656,35**	**1.278.184,56**	**17.301.973,08**

DEDUÇÕES													
Especificações	**11/2016**	**12/2016**	**01/2017**	**02/2017**	**03/2017**	**04/2017**	**05/2017**	**06/2017**	**07/2017**	**08/2017**	**09/2017**	**10/2017**	**Total**
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	23,77	22,17	11,23	284,84	497,96	95,09	73,18	68,00	38,66	136,21	18,02	22,51	1.291,64
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB													1.743.535,24
TOTAL DEDUÇÕES													**1.744.826,88**

FUNDEB													
Especificações	**11/2016**	**12/2016**	**01/2017**	**02/2017**	**03/2017**	**04/2017**	**05/2017**	**06/2017**	**07/2017**	**08/2017**	**09/2017**	**10/2017**	**Total**
FUNDEB RECEBIDO	0,00	0,00	250.482,36	113.127,02	221.212,23	116.226,01	215.631,95	144.893,00	150.044,74	181.087,06	164.394,56	186.436,31	1.743.535,24
FUNDEB RETIDO	241.571,24	283.538,58	205.492,51	198.990,82	171.145,04	157.810,33	206.641,76	172.358,52	147.274,02	167.343,14	147.220,66	176.301,41	2.275.688,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**15.557.146,20**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Novembro de 2017.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 31/10/2017
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	16.200.000,00	16.880.452,63	2.522.408,56	12.010.237,87	100,00	4.870.214,76	2.372.123,94	10.873.542,35	100,00	6.006.910,28
2	01	LEGISLATIVA	609.600,00	609.600,00	67.363,18	399.187,46	3,32	210.412,54	76.895,51	386.011,38	3,55	223.588,62
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	609.600,00	609.600,00	67.363,18	399.187,46	3,32	210.412,54	76.895,51	386.011,38	3,55	223.588,62
4	04	ADMINISTRAÇÃO	2.435.000,00	2.525.000,00	312.902,43	1.877.359,77	15,63	647.640,23	358.386,84	1.722.749,98	15,84	802.250,02
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.663.000,00	1.753.000,00	227.992,01	1.431.309,26	11,92	321.690,74	273.478,99	1.276.702,04	11,74	476.297,96
6	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.000,00	772.000,00	84.910,42	446.050,51	3,71	325.949,49	84.907,85	446.047,94	4,10	325.952,06
7	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.233.000,00	1.143.000,00	124.937,65	754.205,75	6,28	388.794,25	140.818,21	715.827,67	6,58	427.172,33
8	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	73.000,00	77.000,00	10.273,24	57.123,31	0,48	19.876,69	10.273,24	57.123,31	0,53	19.876,69
9	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.160.000,00	1.066.000,00	114.664,41	697.082,44	5,80	368.917,56	130.544,97	658.704,36	6,06	407.295,64
10	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	290.000,00	290.000,00	42.399,04	220.978,35	1,84	69.021,65	42.399,04	220.978,35	2,03	69.021,65
11	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	290.000,00	290.000,00	42.399,04	220.978,35	1,84	69.021,65	42.399,04	220.978,35	2,03	69.021,65
12	10	SAÚDE	3.893.000,00	3.893.000,00	652.573,03	3.148.794,95	26,22	744.205,05	658.984,22	3.045.492,39	28,01	847.507,61
13	10.301	ATENCAO BASICA	700.000,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
14	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.193.000,00	3.885.750,00	652.573,03	3.148.794,95	26,22	736.955,05	658.984,22	3.045.492,39	28,01	840.257,61
15	12	EDUCAÇÃO	4.758.600,00	4.827.100,00	557.653,11	2.944.507,51	24,52	1.882.592,49	614.889,64	2.905.113,96	26,72	1.921.986,04
16	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	395.000,00	395.000,00	50.662,68	219.971,75	1,83	175.028,25	61.119,08	217.057,75	2,00	177.942,25
17	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.871.100,00	2.871.100,00	354.699,16	1.723.772,03	14,35	1.147.327,97	393.449,74	1.704.310,77	15,67	1.166.789,23
18	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.492.500,00	1.561.000,00	152.291,27	1.000.763,73	8,33	560.236,27	160.320,82	983.745,44	9,05	577.254,56
19	13	CULTURA	155.000,00	120.000,00	16.590,17	68.233,17	0,57	51.766,83	13.090,17	62.233,17	0,57	57.766,83
20	13.392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	120.000,00	16.590,17	68.233,17	0,57	51.766,83	13.090,17	62.233,17	0,57	57.766,83
21	15	URBANISMO	1.998.300,00	2.610.252,63	676.392,37	2.232.816,95	18,59	377.435,68	390.878,25	1.451.998,50	13,35	1.158.254,13
22	15.452	SERVICOS URBANOS	1.998.300,00	2.610.252,63	676.392,37	2.232.816,95	18,59	377.435,68	390.878,25	1.451.998,50	13,35	1.158.254,13
23	18	GESTÃO AMBIENTAL	33.000,00	33.000,00	700,00	2.365,74	0,02	30.634,26	700,00	2.365,74	0,02	30.634,26
24	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	33.000,00	33.000,00	700,00	2.365,74	0,02	30.634,26	700,00	2.365,74	0,02	30.634,26
25	20	AGRICULTURA	310.000,00	310.000,00	22.618,25	122.390,71	1,02	187.609,29	22.722,67	121.373,70	1,12	188.626,30
26	20.606	EXTENSAO RURAL	310.000,00	310.000,00	22.618,25	122.390,71	1,02	187.609,29	22.722,67	121.373,70	1,12	188.626,30
27	26	TRANSPORTE	279.500,00	279.500,00	29.661,95	153.341,26	1,28	126.158,74	32.641,95	153.341,26	1,41	126.158,74
28	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	279.500,00	279.500,00	29.661,95	153.341,26	1,28	126.158,74	32.641,95	153.341,26	1,41	126.158,74
29	27	DESPORTO E LAZER	55.000,00	90.000,00	13.375,88	60.322,10	0,50	29.677,90	14.475,94	60.322,10	0,55	29.677,90
30	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	55.000,00	90.000,00	13.375,88	60.322,10	0,50	29.677,90	14.475,94	60.322,10	0,55	29.677,90
31	28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	5.241,50	25.734,15	0,21	24.265,85	5.241,50	25.734,15	0,24	24.265,85
32	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00	50.000,00	5.241,50	25.734,15	0,21	24.265,85	5.241,50	25.734,15	0,24	24.265,85
33		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
34		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		TOTAL (III) = (I + II)	16.200.000,00	16.880.452,63	2.522.408,56	12.010.237,87	100,00	4.870.214,76	2.372.123,94	10.873.542,35	100,00	6.006.910,28

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Outubro de 2017.

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2017
Página: 1/ 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Outubro de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**694.000,00**	**694.000,00**	**486.621,35**	**70,12**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	220.000,00	220.000,00	125.303,97	56,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	75.638,97	151,28
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	278.000,00	278.000,00	145.793,25	52,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	80.324,65	100,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	960,91	48,05
Dívida Ativa dos Impostos	51.000,00	51.000,00	52.334,65	102,62
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	6.264,95	48,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**9.082.400,00**	**73,95**
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	6.240.825,23	74,30
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	53.229,92	118,29
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	356.890,06	89,22
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.403.928,85	70,70
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	16.359,74	74,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.166,20**	**74,44**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	11.166,20	74,44
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**9.569.021,35**	**73,74**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**961.000,00**	**961.000,00**	**1.006.818,23**	**104,77**
Provenientes da União	768.000,00	768.000,00	889.727,23	115,85
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	143.000,00	143.000,00	117.091,00	81,88
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	6.582,58	32,91
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**981.000,00**	**981.000,00**	**1.013.400,81**	**103,30**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**3.741.000,00**	**3.776.000,00**	**3.139.109,79**	**83,13**	**3.035.807,23**	**80,40**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.900.000,00	1.953.500,00	1.538.428,22	78,75	1.538.428,22	78,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.841.000,00	1.822.500,00	1.600.681,57	87,83	1.497.379,01	82,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**152.000,00**	**117.000,00**	**9.685,16**	**8,28**	**9.685,16**	**8,28**	0,00
Investimentos	152.000,00	117.000,00	9.685,16	8,28	9.685,16	8,28	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**3.148.794,95**	**80,88**	**3.045.492,39**	**78,23**	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**981.000,00**	**1.317.500,00**	**1.013.126,20**	**32,18**	**1.008.161,10**	**33,10**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	981.000,00	1.317.500,00	1.013.126,20	32,18	1.008.161,10	33,10	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**981.000,00**	**1.317.500,00**	**1.013.126,20**	**32,18**	**1.008.161,10**	**33,10**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.912.000,00**	**2.575.500,00**	**2.135.668,75**	**67,82**	**2.037.331,29**	**66,90**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**21,29**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**601.891,44**

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

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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	700.000,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.193.000,00	3.885.750,00	3.148.794,95	100,00	3.045.492,39	100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**3.148.794,95**	**100,00**	**3.045.492,39**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 14/11/2017 e Hora da Emissão 09:36:58

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Outubro de 2017.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2017
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**694.000,00**	**694.000,00**	**486.621,35**	**70,12**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**283.000,00**	**283.000,00**	**184.864,48**	**65,32**
1.1.1	IPTU	220.000,00	220.000,00	125.303,97	56,96
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	59.560,51	94,54
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**75.638,97**	**151,28**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	75.638,97	151,28
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**281.000,00**	**281.000,00**	**145.793,25**	**51,88**
1.3.1	ISS	278.000,00	278.000,00	145.793,25	52,44
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.324,65**	**100,41**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**9.082.400,00**	**73,95**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**6.240.825,23**	**74,30**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	6.240.825,23	74,30
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.403.928,85	70,70
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	11.166,20	74,44
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	16.359,74	74,36
2.5	Conta-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	53.229,92	118,29
2.6	Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	356.890,06	89,22
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**9.569.021,35**	**73,74**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**5.600,00**	**5.600,00**	**881,27**	**15,74**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**104.000,00**	**104.000,00**	**83.386,16**	**80,18**
5.1	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	97.000,00	97.000,00	80.899,20	83,40
5.4	Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	2.486,96	49,74
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**229.600,00**	**229.600,00**	**84.267,43**	**36,70**

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2017
Página: 2/ 4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB					
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**1.750.578,21**	**71,27**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.182.263,44	70,37
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	480.785,59	70,70
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	2.233,20	74,44
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	3.271,99	74,36
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	10.645,96	118,29
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	71.378,03	89,22
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**1.747.510,87**	**69,62**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.743.535,24	69,74
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.975,63	39,76
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**43.600,00**	**43.600,00**	**-7.042,97**	**-16,15**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.431.400,00**	**1.497.100,00**	**1.119.860,19**	**74,80**	**1.119.860,19**	**74,80**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	330.000,00	330.000,00	249.347,20	75,56	249.347,20	75,56	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.101.400,00	1.167.100,00	870.512,99	74,59	870.512,99	74,59	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.083.700,00**	**1.018.000,00**	**636.075,97**	**62,48**	**636.075,97**	**62,48**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	540.000,00	540.000,00	336.057,22	62,23	336.057,22	62,23	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	543.700,00	478.000,00	300.018,75	62,77	300.018,75	62,77	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.515.100,00**	**2.515.100,00**	**1.755.936,16**	**69,82**	**1.755.936,16**	**69,82**	**0,00**

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**1.755.936,16**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,08
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	36,40
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,48

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.846,84
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2017
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.390.000,00**	**1.440.700,00**	**983.635,68**	**68,27**	**966.617,39**	**67,09**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.390.000,00**	**1.440.700,00**	**983.635,68**	**68,27**	**966.617,39**	**67,09**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	870.000,00	870.000,00	585.404,42	67,29	585.404,42	67,29	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	520.000,00	570.700,00	398.231,26	69,78	381.212,97	66,80	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.525.100,00**	**2.508.100,00**	**1.625.355,00**	**64,80**	**1.605.943,74**	**64,03**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.645.100,00	1.645.100,00	1.170.531,74	71,15	1.170.531,74	71,15	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	880.000,00	863.000,00	454.823,26	52,70	435.412,00	50,45	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	843.500,00	878.300,00	335.516,83	38,20	332.552,83	37,86	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**4.758.600,00**	**4.827.100,00**	**2.944.507,51**	**61,00**	**2.905.113,96**	**60,18**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-7.042,97
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	4.768,28
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**-2.274,69**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**2.574.835,82**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**26,91**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**4.758.600,00**	**4.827.100,00**	**2.944.507,51**	**61,00**	**2.905.113,96**	**60,18**	**0,00**

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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**	**33.531,77**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.743.535,24**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.747.116,10**	**0,00**
48.1	Orçamento do Exercício	1.723.287,41	0,00
48.2	Restos a Pagar	23.828,69	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**4.768,28**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**34.719,19**	**0,00**
51	**(+) Ajustes**	**-17.492,91**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	-17.492,91	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**17.226,28**	**0,00**

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 14/11/2017 e Hora da Emissão 09:36:28

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Outubro de 2017.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

Fonte:
Nota:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Outubro de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA (I)**	**103.926,25**	**83.433,60**	**78.192,10**
2	**DEDUÇÕES (II)**	**88.578,97**	**1.355.331,09**	**1.289.758,22**
3	Disponibilidade de Caixa	84.742,32	1.346.847,37	1.283.202,37
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	506.171,82	1.498.495,69	1.434.850,69
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	421.429,50	151.648,32	151.648,32
6	Demais Haveres Financeiros	3.836,65	8.483,72	6.555,85
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)**	**15.347,28**	**0,00**	**0,00**
8	**RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**PASSIVOS RECONHECIDOS (V)**	**103.926,25**	**83.433,60**	**78.192,10**
10	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)**	**-88.578,97**	**-83.433,60**	**-78.192,10**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	5.241,50	10.386,87

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Outubro de 2017.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)**	**15.718.600,00**	**11.755.063,72**	**10.722.969,63**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	813.200,00	517.396,58	529.277,13
3	IPTU	220.000,00	125.303,97	107.060,56
4	ISS	278.000,00	145.793,25	150.985,82
5	ITBI	50.000,00	75.638,97	19.849,71
6	IRRF	80.000,00	80.324,65	35.639,43
7	Outras Receitas Tributárias	185.200,00	90.335,74	215.741,61
8	Receita de Contribuições (9+10)	0,00	0,00	0,00
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	38.000,00	30.983,45	23.100,38
12	Receita Patrimonial	121.900,00	77.802,10	78.374,21
13	(-) Aplicações Financeiras	83.900,00	46.818,65	55.273,83
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	14.637.400,00	10.969.807,87	9.976.732,25
15	Cota-Parte do FPM	6.720.000,00	5.058.561,79	4.603.985,70
16	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	1.923.143,26	1.761.175,90
17	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	285.512,03	247.133,72
18	Convênios Corrente	659.800,00	381.283,64	464.210,04
19	Outras Transferências Correntes	4.217.600,00	3.321.307,15	2.900.226,89
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	230.000,00	236.875,82	193.859,87
21	Dívida Ativa	67.000,00	80.711,67	38.523,76
22	Diversas Receitas Correntes	163.000,00	156.164,15	155.336,11
23	**RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)**	**397.500,00**	**133.935,50**	**0,00**
24	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	55.000,00	11.010,50	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	342.500,00	122.925,00	0,00
28	Convênios Capital	342.500,00	122.925,00	0,00
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
31	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)**	**342.500,00**	**122.925,00**	**0,00**
32	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)**	**16.061.100,00**	**11.877.988,72**	**10.722.969,63**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
33	**DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)**	**14.990.200,00**	**10.843.400,24**	**10.013.547,82**	**10.366.950,67**	**9.764.001,33**
34	Pessoal e Encargos Sociais	8.150.100,00	5.653.966,21	5.398.043,33	5.653.966,21	5.398.043,33
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outras Despesas Correntes	6.840.100,00	5.189.434,03	4.615.504,49	4.712.984,46	4.365.958,00
37	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)**	**14.990.200,00**	**10.843.400,24**	**10.013.547,82**	**10.366.950,67**	**9.764.001,33**
38	**DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)**	**1.790.252,63**	**1.166.837,63**	**660.635,13**	**506.591,68**	**395.450,06**
39	Investimentos	1.498.252,63	911.103,48	636.672,66	250.857,53	371.487,59
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	242.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	242.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	50.000,00	25.734,15	23.962,47	25.734,15	23.962,47
45	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)**	**1.740.252,63**	**1.141.103,48**	**636.672,66**	**480.857,53**	**371.487,59**
46	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)**	**100.000,00**				
47	**RESERVA DO RPPS (XVII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)**	**16.830.452,63**	**11.984.503,72**	**10.650.220,48**	**10.847.808,20**	**10.135.488,92**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-769.352,63	-106.515,00	72.749,15	1.030.180,52	587.480,71
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	211.168,98		

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Outubro de 2017.