DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Outros Atos

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/11/2017 à 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
4727/0-2017		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	14/11/2017	
4808/0-2017		9	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	06536254805		3.3.90.39	200,00	200,00	24/11/2017	
					Total Geral:		**3.200,00**	**3.200,00**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 4 de Janeiro de 2018.

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

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/11/2017 à 30/11/2017

Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
4265/0-2017		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	4.000,00	4.000,00	11/10/2017	09/11/2017
4285/0-2017		52	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	16/10/2017	01/11/2017
4599/0-2017		9	EDNILSON GRACINDO ALVES	09167081878		3.3.90.39	150,00	50,00	07/11/2017	08/11/2017
4600/0-2017		97	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	07/11/2017	30/11/2017
4616/0-2017		71	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	50,00	6,25	07/11/2017	21/11/2017
4643/0-2017		52	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	7,84	7,84	10/11/2017	10/11/2017
4644/0-2017		52	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	10/11/2017	30/11/2017
4744/0-2017		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	481,91	481,91	14/11/2017	14/11/2017
4749/0-2017		52	JULIANA NUNES MACHADO	31155044894	ISENTO	3.3.90.39	500,00	409,99	17/11/2017	30/11/2017
4782/0-2017		71	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	200,00	151,10	22/11/2017	28/11/2017
4806/0-2017		71	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	80,00	64,40	24/11/2017	28/11/2017
4807/0-2017		126	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	70,00	24/11/2017	29/11/2017
					Total Geral:		**10.569,75**	**10.241,49**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 4 de Janeiro de 2018.

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 NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	260.000,00	0,00	260.000,00	186.148,19	19.659,43	205.807,62	186.148,19	19.659,43	205.807,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	34.266,73	2.458,00	36.724,73	28.016,73	8.108,00	36.124,73	600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	111.500,00	311.500,00	261.859,81	25.042,72	286.902,53	230.139,91	24.399,90	254.539,81	32.362,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	-11.500,00	238.500,00	217.387,71	10.298,16	227.685,87	191.441,40	11.318,84	202.760,24	24.925,63
		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**	**100.000,00**	**855.000,00**	**701.185,44**	**57.458,31**	**758.643,75**	**637.269,23**	**63.486,17**	**700.755,40**	**57.888,35**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**100.000,00**	**855.000,00**	**701.185,44**	**57.458,31**	**758.643,75**	**637.269,23**	**63.486,17**	**700.755,40**	**57.888,35**
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	243.288,06	27.213,56	270.501,62	243.288,06	27.213,56	270.501,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	40.000,00	75.000,00	50.937,52	597,50	51.535,02	32.607,46	961,30	33.568,76	17.966,26
		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	414.990,41	26.840,47	441.830,88	293.034,83	34.597,68	327.632,51	114.198,37
		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**	**730.123,82**	**54.651,53**	**784.775,35**	**589.838,18**	**62.772,54**	**652.610,72**	**132.164,63**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**20.000,00**	**928.000,00**	**730.123,82**	**54.651,53**	**784.775,35**	**589.838,18**	**62.772,54**	**652.610,72**	**132.164,63**
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	73.407,82	7.401,32	80.809,14	73.407,82	7.401,32	80.809,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	219.337,24	21.027,41	240.364,65	198.972,80	20.364,44	219.337,24	21.027,41
		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 NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	16	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	29.604,55	1.322,69	30.927,24	29.573,07	1.320,74	30.893,81	33,43
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	113.865,30	10.664,23	124.529,53	113.862,73	10.666,80	124.529,53	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	18	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1 110	20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	21	100.000,00	-100.000,00	0,00	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	109.156,23	9.393,86	118.550,09	109.156,23	9.393,86	118.550,09	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	111.822,12	12.946,55	124.768,67	111.822,12	12.946,55	124.768,67	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	25.734,15	2.634,43	28.368,58	25.734,15	2.634,43	28.368,58	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**-130.000,00**	**1.082.000,00**	**692.763,01**	**65.390,49**	**758.153,50**	**672.364,52**	**64.728,14**	**737.092,66**	**21.060,84**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**-130.000,00**	**1.082.000,00**	**692.763,01**	**65.390,49**	**758.153,50**	**672.364,52**	**64.728,14**	**737.092,66**	**21.060,84**
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	167.237,02	18.417,44	185.654,46	167.237,02	18.417,44	185.654,46	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	14.400,00	44.400,00	33.072,18	3.752,05	36.824,23	33.072,18	3.752,05	36.824,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	-7.000,00	277.000,00	248.103,30	14.723,02	262.826,32	234.802,50	18.236,77	253.039,27	9.787,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	17.158,73	504,45	17.663,18	13.111,23	689,45	13.800,68	3.862,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	37.413,63	1.591,74	39.005,37	28.388,63	3.461,74	31.850,37	7.155,00
		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	68.630,26	17.453,08	86.083,34	66.832,03	5.009,68	71.841,71	14.241,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	55.534,91	0,00	55.534,91	47.912,91	7.622,00	55.534,91	0,00
		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 NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 3/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	150	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008		**SUBVENÇOES A INSTITUIÇOES PRIV**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	34	120.000,00	-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	12.079,12	425,60	12.504,72	8.492,52	580,10	9.072,62	3.432,10
		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	36.190,30	0,00	36.190,30	29.158,90	7.031,40	36.190,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	151	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.160.000,00**	**-94.000,00**	**1.066.000,00**	**697.082,44**	**56.867,38**	**753.949,82**	**650.670,91**	**64.800,63**	**715.471,54**	**38.478,28**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**-94.000,00**	**1.066.000,00**	**697.082,44**	**56.867,38**	**753.949,82**	**650.670,91**	**64.800,63**	**715.471,54**	**38.478,28**
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	55.884,31	5.934,33	61.818,64	55.884,31	5.934,33	61.818,64	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	599,00	0,00	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**	**57.123,31**	**5.934,33**	**63.057,64**	**57.123,31**	**5.934,33**	**63.057,64**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**4.000,00**	**77.000,00**	**57.123,31**	**5.934,33**	**63.057,64**	**57.123,31**	**5.934,33**	**63.057,64**	**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	747.695,59	92.307,02	840.002,61	747.695,59	92.307,02	840.002,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	155	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.030,70	1.030,70	0,00	1.030,70	1.030,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	50.500,00	580.500,00	446.136,38	64.669,97	510.806,35	446.136,38	64.669,97	510.806,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	266.877,46	32.092,15	298.969,61	235.628,89	31.248,57	266.877,46	32.092,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	-500,00	109.500,00	77.718,79	14.487,52	92.206,31	77.718,79	14.487,52	92.206,31	0,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 4/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 310	156	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	120.000,00	240.000,00	205.258,14	0,00	205.258,14	205.258,14	0,00	205.258,14	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	152	0,00	213.000,00	213.000,00	173.613,42	19.290,38	192.903,80	173.613,42	19.290,38	192.903,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	119.840,59	1.123,70	120.964,29	100.282,78	5.281,22	105.564,00	15.400,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	19.000,00	126.000,00	101.906,46	10.263,04	112.169,50	101.906,46	4.196,52	106.102,98	6.066,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	96.000,00	276.000,00	251.948,35	23.416,94	275.365,29	233.526,40	37.912,52	271.438,92	3.926,37
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	50	70.000,00	-63.000,00	7.000,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	51	30.000,00	228.250,00	258.250,00	226.725,28	6.000,00	232.725,28	205.725,28	21.000,00	226.725,28	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	171.000,00	571.000,00	485.950,90	49.843,94	535.794,84	387.392,39	39.617,21	427.009,60	108.785,24
		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	-10.000,00	19.000,00	9.949,99	4.061,44	14.011,43	9.892,75	2.178,78	12.071,53	1.939,90
		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**	**60.000,00**	**3.953.000,00**	**3.148.794,95**	**318.586,80**	**3.467.381,75**	**2.959.950,87**	**333.220,41**	**3.293.171,28**	**174.210,47**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**60.000,00**	**3.953.000,00**	**3.148.794,95**	**318.586,80**	**3.467.381,75**	**2.959.950,87**	**333.220,41**	**3.293.171,28**	**174.210,47**
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	-65.000,00	87.000,00	1.970,76	300,18	2.270,94	1.970,76	300,18	2.270,94	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 220	62	150.000,00	15.000,00	165.000,00	119.953,69	24.187,18	144.140,87	105.202,84	27.828,53	133.031,37	11.109,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	50.000,00	143.000,00	98.047,30	19.108,43	117.155,73	83.144,17	10.101,53	93.245,70	23.910,03

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	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	68.913,58	30.276,83	99.190,41	68.913,58	30.276,83	99.190,41	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
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	66	5.000,00	0,00	5.000,00	2.343,50	639,97	2.983,47	2.343,50	639,97	2.983,47	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	67	220.000,00	0,00	220.000,00	167.395,02	2.719,55	170.114,57	155.883,35	4.902,05	160.785,40	9.329,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	85.437,03	10.433,26	95.870,29	85.269,73	7.132,46	92.402,19	3.468,10
		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	10.560,00	1.760,00	12.320,00	10.560,00	1.760,00	12.320,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	71	280.000,00	0,00	280.000,00	191.467,67	34.616,77	226.084,44	171.901,90	17.860,09	189.761,99	36.322,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	72	110.000,00	0,00	110.000,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.370,00	50,00	2.420,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	73	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		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	8.239,00	0,00	8.239,00	8.239,00	0,00	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	70.000,00	170.000,00	125.516,94	42.012,71	167.529,65	125.516,94	42.012,71	167.529,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	81	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	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	70.198,55	847,60	71.046,15	56.885,35	1.328,30	58.213,65	12.832,50
		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	70.634,67	7.920,00	78.554,67	70.634,67	7.920,00	78.554,67	0,00

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 6/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	10.000,00	135.000,00	104.699,82	12.399,11	117.098,93	93.431,75	9.626,73	103.058,48	14.040,45
		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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210	87	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	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	12.489,00	0,00	12.489,00	12.489,00	0,00	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**	**1.188.571,35**	**187.306,59**	**1.375.877,94**	**1.103.041,36**	**161.739,38**	**1.264.780,74**	**111.097,20**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**68.500,00**	**2.312.000,00**	**1.188.571,35**	**187.306,59**	**1.375.877,94**	**1.103.041,36**	**161.739,38**	**1.264.780,74**	**111.097,20**
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	304.383,91	34.870,75	339.254,66	304.383,91	34.870,75	339.254,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	78.592,11	9.093,33	87.685,44	69.583,20	9.008,91	78.592,11	9.093,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	8.397,57	1.372,74	9.770,31	8.397,57	1.372,74	9.770,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	100.000,00	440.000,00	383.069,10	38.026,50	421.095,60	283.886,35	37.528,22	321.414,57	99.681,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	95	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	16.369,00	1.100,00	17.469,00	16.369,00	1.100,00	17.469,00	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	70.000,00	440.000,00	323.749,95	76.911,86	400.661,81	289.109,07	35.275,99	324.385,06	76.276,75
		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	36.952,31	50.152,31	100.298,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	99	513.800,00	-502.500,00	11.300,00	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	683.422,63	0,00	683.422,63	550,00	125.345,00	125.895,00	557.527,63
		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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 7/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	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	781,60	0,00	781,60	0,00
		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	114.151,38	11.917,31	126.068,69	114.151,38	11.917,31	126.068,69	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	1.531,88	288,06	1.819,94	1.531,88	288,06	1.819,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	32.290,00	4.010,00	36.300,00	32.290,00	4.010,00	36.300,00	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**	**651.952,63**	**2.962.752,63**	**2.388.523,95**	**177.590,55**	**2.566.114,50**	**1.425.568,15**	**297.669,29**	**1.723.237,44**	**842.877,06**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**651.952,63**	**2.962.752,63**	**2.388.523,95**	**177.590,55**	**2.566.114,50**	**1.425.568,15**	**297.669,29**	**1.723.237,44**	**842.877,06**
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	74.838,40	7.747,49	82.585,89	74.838,40	7.747,49	82.585,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	14.034,77	1.415,48	15.450,25	12.619,29	1.415,48	14.034,77	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	21.008,14	632,45	21.640,59	18.245,23	2.313,55	20.558,78	1.081,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	117	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
		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	7.009,40	0,00	7.009,40	6.989,40	20,00	7.009,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	121	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	122	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	123	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS — BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL — Exercício: 2017 — Página: 8/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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
Total por Unidade Executora						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**122.390,71**	**27.045,42**	**149.436,13**	**118.192,32**	**11.496,52**	**129.688,84**	**19.747,29**
Total por Unidade Orçamentária						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**122.390,71**	**27.045,42**	**149.436,13**	**118.192,32**	**11.496,52**	**129.688,84**	**19.747,29**
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	68.233,17	3.395,82	71.628,99	59.584,88	8.387,32	67.972,20	3.656,79
	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	22.900,88	2.548,60	25.449,48	22.900,88	2.548,60	25.449,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	35.000,00	43.000,00	37.421,22	2.051,60	39.472,82	37.311,22	1.654,00	38.965,22	507,60
		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**	**128.555,27**	**7.996,02**	**136.551,29**	**119.796,98**	**12.589,92**	**132.386,90**	**4.164,39**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**128.555,27**	**7.996,02**	**136.551,29**	**119.796,98**	**12.589,92**	**132.386,90**	**4.164,39**
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	743.853,17	79.632,27	823.485,44	743.853,17	79.632,27	823.485,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	133	440.000,00	-65.700,00	374.300,00	245.805,27	0,00	245.805,27	245.805,27	0,00	245.805,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	65.700,00	165.700,00	126.395,79	13.521,64	139.917,43	113.018,69	13.377,10	126.395,79	13.521,64
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	48.130,97	5.390,39	53.521,36	42.740,27	5.390,70	48.130,97	5.390,39
		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	6.082,51	0,00	6.082,51	6.082,51	0,00	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

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 9/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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
Total por Unidade Executora						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**1.170.531,74**	**98.544,30**	**1.269.076,04**	**1.151.763,94**	**98.400,07**	**1.250.164,01**	**18.912,03**
Total por Unidade Orçamentária						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**1.170.531,74**	**98.544,30**	**1.269.076,04**	**1.151.763,94**	**98.400,07**	**1.250.164,01**	**18.912,03**
02.13			**FUNDO MUN. DE ENSINO - FUNDEB**												
02.13.00															
	12.365.0016.2020		**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO E**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	141	255.000,00	0,00	255.000,00	198.788,33	27.146,74	225.935,07	198.788,33	27.146,74	225.935,07	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	50.148,99	5.956,11	56.105,10	44.704,78	5.444,21	50.148,99	5.956,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	22.700,00	92.700,00	73.774,30	8.471,33	82.245,63	65.337,56	8.436,74	73.774,30	8.471,33
		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	1.520,03	9.721,46	8.201,43	1.520,03	9.721,46	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**	**585.404,42**	**43.094,21**	**628.498,63**	**571.523,47**	**42.547,72**	**614.071,19**	**14.427,44**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**585.404,42**	**43.094,21**	**628.498,63**	**571.523,47**	**42.547,72**	**614.071,19**	**14.427,44**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**11.611.050,41**	**1.100.465,93**	**12.711.516,34**	**10.057.103,24**	**1.219.385,12**	**11.276.488,36**	**1.435.027,98**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**11.611.050,41**	**1.100.465,93**	**12.711.516,34**	**10.057.103,24**	**1.219.385,12**	**11.276.488,36**	**1.435.027,98**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**11.611.050,41**	**1.100.465,93**	**12.711.516,34**	**10.057.103,24**	**1.219.385,12**	**11.276.488,36**	**1.435.027,98**
			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	

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 10/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							10.818,88	1.056,38	11.875,26	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							31.303,94	555,60	31.859,54	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							370.488,88	39.736,04	410.224,92	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							2.394,31	0,00	2.394,31	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							6.162,66	187,32	6.349,98	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							4.094,25	0,00	4.094,25	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							39.897,22	3.056,20	42.953,42	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							7.588,01	0,00	7.588,01	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							172.077,09	21.815,35	193.892,44	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							192.720,36	19.016,47	211.736,83	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							126.796,84	12.236,96	139.033,80	
		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	151,92	519,58	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							2.347,79	260,28	2.608,07	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							21.792,71	2.178,59	23.971,30	
		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	62,68	62,68	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							508.000,00	50.800,00	558.800,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.079.179,32**	**151.113,79**	**2.230.293,11**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**12.136.282,56**	**1.370.498,91**	**13.506.781,47**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											7.738,21	
			CONTA Conta Movimento											327.416,23	
			CONTA Conta Vinculada											1.015.068,61	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**1.350.223,05**	
			TOTAL DO BALANCETE											**14.857.004,52**	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 11/ 11

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 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 RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.258.900,00	16.737.933,63	13.552.460,58	1.234.125,81	14.786.586,39	-3.472.313,61	-1.951.347,24
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	745.460,44	517.396,58	109.994,80	627.391,38	-185.808,62	-118.069,06
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	575.687,60	427.060,84	104.526,32	531.587,16	-96.412,84	-44.100,44
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	201.674,00	125.303,97	5.082,37	130.386,34	-89.613,66	-71.287,66
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	73.336,00	80.324,65	11.931,54	92.256,19	12.256,19	18.920,19
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	73.336,00	80.324,65	11.931,54	92.256,19	12.256,19	18.920,19
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	45.835,00	75.638,97	14.439,17	90.078,14	40.078,14	44.243,14
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	254.842,60	145.793,25	73.073,24	218.866,49	-59.133,51	-35.976,11
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	168.856,14	90.335,74	5.468,48	95.804,22	-88.395,78	-73.051,92
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	2.291,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.291,75
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	24.750,90	15.211,00	455,00	15.666,00	-11.334,00	-9.084,90
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	5.500,20	12.944,00	779,00	13.723,00	7.723,00	8.222,80
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	916,70	5.800,00	1.300,00	7.100,00	6.100,00	6.183,30
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	67.560,79	7.815,00	854,00	8.669,00	-65.031,00	-58.891,79
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	64.169,00	48.565,74	2.080,48	50.646,22	-19.353,78	-13.522,78
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	111.745,73	77.802,10	6.169,07	83.971,17	-37.928,83	-27.774,56
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	28.417,70	30.641,60	2.864,16	33.505,76	2.505,76	5.088,06
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	28.417,70	30.641,60	2.864,16	33.505,76	2.505,76	5.088,06
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	78.744,53	47.160,50	3.304,91	50.465,41	-35.434,59	-28.279,12
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.833,40	341,85	0,00	341,85	-1.658,15	-1.491,55
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	71.410,93	20.639,85	1.825,21	22.465,06	-55.434,94	-48.945,87
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	9.167,00	3.975,63	183,14	4.158,77	-5.841,23	-5.008,23
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	9.167,00	3.975,63	183,14	4.158,77	-5.841,23	-5.008,23
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	18.334,00	6.582,58	450,90	7.033,48	-12.966,52	-11.300,52
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	15.583,90	4.446,86	231,87	4.678,73	-12.321,27	-10.905,17
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	2.750,10	1.446,00	89,90	1.535,90	-1.464,10	-1.214,20
114	1325.01.03.03.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - RECAPEAMENTO	5 121	0,00	0,00	689,72	129,13	818,85	818,85	818,85
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	5.133,52	881,27	376,88	1.258,15	-4.341,85	-3.875,37
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	275,01	0,00	0,00	0,00	-300,00	-275,01
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	183,34	88,62	0,00	88,62	-111,38	-94,72
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	91,67	37,48	7,69	45,17	-54,83	-46,50
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	4.583,50	755,17	369,19	1.124,36	-3.875,64	-3.459,14
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 2/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	37.859,71	9.200,37	814,29	10.014,66	-31.285,34	-27.845,05
25	1325.01.99.01.00	REC.DE REMU. DE OUTR.DEP.BANC.DE RECU.VINC.	2 211	41.000,00	37.584,70	6.571,63	814,00	7.385,63	-33.614,37	-30.199,07
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	91,67	3,92	0,29	4,21	-95,79	-87,46
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	183,34	2.624,82	0,00	2.624,82	2.424,82	2.441,48
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	5.500,20	26.178,80	1.479,70	27.658,50	21.658,50	22.158,30
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	5.500,20	26.178,80	1.479,70	27.658,50	21.658,50	22.158,30
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,50
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	7.333,60	4.936,31	955,00	5.891,31	-2.108,69	-1.442,29
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	7.333,60	4.936,31	955,00	5.891,31	-2.108,69	-1.442,29
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	15.669.886,46	12.720.386,08	1.101.878,00	13.822.264,08	-3.271.535,92	-1.847.622,38
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	15.065.047,80	12.339.102,44	1.094.405,77	13.433.508,21	-3.000.491,79	-1.631.539,59
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	7.741.531,50	6.294.055,15	553.187,11	6.847.242,26	-1.597.757,74	-894.289,24
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	7.700.280,00	6.240.825,23	544.473,42	6.785.298,65	-1.614.701,35	-914.981,35
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	41.251,50	53.229,92	8.713,69	61.943,61	16.943,61	20.692,11
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	92.586,70	78.825,54	8.502,20	87.327,74	-13.672,26	-5.258,96
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	916,70	1.123,68	257,77	1.381,45	381,45	464,75
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	9.167,00	9.322,91	997,46	10.320,37	320,37	1.153,37
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	82.503,00	68.378,95	7.246,97	75.625,92	-14.374,08	-6.877,08
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	667.357,60	889.727,23	81.484,51	971.211,74	243.211,74	303.854,14
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	238.342,00	395.084,12	27.294,50	422.378,62	162.378,62	184.036,62
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	151.255,50	128.340,00	14.260,00	142.600,00	-22.400,00	-8.655,50
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	100.837,00	83.148,00	9.126,00	92.274,00	-17.726,00	-8.563,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	34.834,60	9.600,00	0,00	9.600,00	-28.400,00	-25.234,60
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	16.500,60	11.505,52	0,00	11.505,52	-6.494,48	-4.995,08
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	68.752,50	41.202,17	7.064,23	48.266,40	-26.733,60	-20.486,10
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	45.835,00	40.140,00	4.460,00	44.600,00	-5.400,00	-1.235,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	11.000,40	180.707,42	19.279,78	199.987,20	187.987,20	188.986,80
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	145.755,30	97.330,00	21.380,00	118.710,00	-40.290,00	-27.045,30
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	55.002,00	69.600,00	10.950,00	80.550,00	20.550,00	25.548,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	16.500,60	15.730,00	10.430,00	26.160,00	8.160,00	9.659,40
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	73.336,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-61.336,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	95.336,80	83.386,16	10.423,27	93.809,43	-10.190,57	-1.527,37
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,40
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	88.919,90	80.899,20	10.112,40	91.011,60	-5.988,40	2.091,70
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	73.336,00	62.067,20	7.758,40	69.825,60	-10.174,40	-3.510,40
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	15.583,90	18.832,00	2.354,00	21.186,00	4.186,00	5.602,10
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	4.583,50	2.486,96	310,87	2.797,83	-2.202,17	-1.785,67
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	13.750,50	11.166,20	1.116,62	12.282,82	-2.717,18	-1.467,68
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	91.670,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.670,00

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

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	91.670,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.670,00
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.857.000,00	3.535.711,90	2.802.569,17	237.838,20	3.040.407,37	-816.592,63	-495.304,53
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	3.116.780,00	2.403.928,85	217.118,46	2.621.047,31	-778.952,69	-495.732,69
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	366.680,00	356.890,06	18.537,67	375.427,73	-24.572,27	8.747,73
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	20.167,40	16.359,74	2.182,07	18.541,81	-3.458,19	-1.625,59
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	32.084,50	25.390,52	0,00	25.390,52	-9.609,48	-6.693,98
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	389.597,50	338.507,75	35.714,27	374.222,02	-50.777,98	-15.375,48
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	311.678,00	260.437,57	24.060,71	284.498,28	-55.501,72	-27.179,72
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	36.668,00	40.966,40	6.504,80	47.471,20	7.471,20	10.803,20
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	41.251,50	37.103,78	5.148,76	42.252,54	-2.747,46	1.001,04
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	2.291.750,00	1.743.535,24	144.759,59	1.888.294,83	-611.705,17	-403.455,17
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	604.838,66	381.283,64	7.472,23	388.755,87	-271.044,13	-216.082,79
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	130.171,40	117.091,00	533,00	117.624,00	-24.376,00	-12.547,40
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	1.833,40	1.617,00	0,00	1.617,00	-383,00	-216,40
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	128.338,00	115.474,00	533,00	116.007,00	-23.993,00	-12.331,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	473.750,56	264.192,64	6.939,23	271.131,87	-245.668,13	-202.618,69
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	55.002,00	45.572,13	6.939,23	52.511,36	-7.488,64	-2.490,64
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	55.002,00	45.572,13	4.557,21	50.129,34	-9.870,66	-4.872,66
115	1762.99.00.01.02	PROJETO ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	2 510	0,00	0,00	0,00	2.382,02	2.382,02	2.382,02	2.382,02
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	418.748,56	218.620,51	0,00	218.620,51	-238.179,49	-200.128,05
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	125.404,56	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-125.404,56
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	275.010,00	198.620,51	0,00	198.620,51	-101.379,49	-76.389,49
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	18.334,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.666,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	203.507,40	231.939,51	15.128,94	247.068,45	25.068,45	43.561,05
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	22.000,80	11.925,99	747,46	12.673,45	-11.326,55	-9.327,35
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	916,70	960,91	294,11	1.255,02	255,02	338,32
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	479,72	61,66	541,38	541,38	541,38
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	479,72	61,66	541,38	541,38	541,38
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	11.000,40	6.264,95	253,72	6.518,67	-5.481,33	-4.481,73
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	7.333,60	4.201,67	137,97	4.339,64	-3.660,36	-2.993,96
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	916,70	18,74	0,00	18,74	-981,26	-897,96
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	92.586,70	54.450,79	1.703,50	56.154,29	-44.845,71	-36.432,41
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	916,70	1.245,70	34,44	1.280,14	280,14	363,44
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	916,70	1.245,70	34,44	1.280,14	280,14	363,44
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	91.670,00	53.205,09	1.669,06	54.874,15	-45.125,85	-36.795,85

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	87.086,50	51.377,18	1.376,38	52.753,56	-42.246,44	-34.332,94
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	4.583,50	1.827,91	292,68	2.120,59	-2.879,41	-2.462,91
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		67.000,00	61.418,90	80.711,67	1.646,59	82.358,26	15.358,26	20.939,36
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	45.835,00	52.334,65	1.138,81	53.473,46	3.473,46	7.638,46
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	13.750,50	28.377,02	507,78	28.884,80	13.884,80	15.134,30
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	13.750,50	28.377,02	507,78	28.884,80	13.884,80	15.134,30
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	916,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,70
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	27.501,00	84.851,06	11.031,39	95.882,45	65.882,45	68.381,45
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	27.501,00	84.851,06	11.031,39	95.882,45	65.882,45	68.381,45
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	27.501,00	84.851,06	11.031,39	95.882,45	65.882,45	68.381,45
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	27.501,00	19.305,06	5.890,39	25.195,45	-4.804,55	-2.305,55
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	65.546,00	5.141,00	70.687,00	70.687,00	70.687,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	364.388,25	133.935,50	227.710,82	361.646,32	-35.853,68	-2.741,93
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	50.418,50	11.010,50	10.409,50	21.420,00	-33.580,00	-28.998,50
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	50.418,50	11.010,50	10.409,50	21.420,00	-33.580,00	-28.998,50
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	50.418,50	11.010,50	10.409,50	21.420,00	-33.580,00	-28.998,50
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	18.334,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.334,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	13.750,50	3.010,00	0,00	3.010,00	-11.990,00	-10.740,50
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	18.334,00	8.000,50	10.409,50	18.410,00	-1.590,00	76,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	313.969,75	122.925,00	217.301,32	340.226,32	-2.273,68	26.256,57
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	313.969,75	122.925,00	217.301,32	340.226,32	-2.273,68	26.256,57
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	36.668,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.668,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	36.668,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.668,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	36.668,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.668,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	36.668,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.668,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	48.126,75	122.925,00	217.301,32	340.226,32	287.726,32	292.099,57
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	48.126,75	122.925,00	217.301,32	340.226,32	287.726,32	292.099,57
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	45.835,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.835,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	45.835,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.835,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	73.336,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-73.336,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	73.336,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-73.336,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	73.336,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-73.336,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	73.336,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-73.336,00

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

NOVOSIS | BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 5/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-2.251.781,88	-1.750.578,21	-158.428,32	-1.909.006,53	547.393,47	342.775,35
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-2.251.781,88	-1.750.578,21	-158.428,32	-1.909.006,53	547.393,47	342.775,35
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-2.251.781,88	-1.750.578,21	-158.428,32	-1.909.006,53	547.393,47	342.775,35
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-1.548.306,30	-1.192.909,40	-110.637,38	-1.303.546,78	385.453,22	244.759,52
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-1.540.056,00	-1.182.263,44	-108.894,65	-1.291.158,09	388.841,91	248.897,91
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-8.250,30	-10.645,96	-1.742,73	-12.388,69	-3.388,69	-4.138,39
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-2.750,10	-2.233,20	-223,32	-2.456,52	543,48	293,58
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-700.725,48	-555.435,61	-47.567,62	-603.003,23	161.396,77	97.722,25
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-623.356,00	-480.785,59	-43.423,67	-524.209,26	155.790,74	99.146,74
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-73.336,00	-71.378,03	-3.707,53	-75.085,56	4.914,44	-1.749,56
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-4.033,48	-3.271,99	-436,42	-3.708,41	691,59	325,07
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**14.850.540,00**	**11.935.817,87**	**1.303.408,31**	**13.239.226,18**	**-2.960.773,82**	**-1.611.313,82**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			10.664,84	1.082,42	11.747,26	11.747,26	11.747,26
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			28.738,78	3.346,55	32.085,33	32.085,33	32.085,33
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			370.926,27	40.969,01	411.895,28	411.895,28	411.895,28
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			38.974,32	3.731,52	42.705,84	42.705,84	42.705,84
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			178.304,55	21.631,24	199.935,79	199.935,79	199.935,79
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			190.959,91	18.968,41	209.928,32	209.928,32	209.928,32
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			126.132,59	12.236,96	138.369,55	138.369,55	138.369,55
5316	218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110			519,58	0,00	519,58	519,58	519,58
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			2.411,51	260,23	2.671,74	2.671,74	2.671,74
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			21.752,08	2.433,26	24.185,34	24.185,34	24.185,34
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			6.349,98	0,00	6.349,98	6.349,98	6.349,98
5330	218810401	BANCO DO POVO - ABONO JEAN	1 110			62,68	0,00	62,68	62,68	62,68
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.006.946,92**	**104.659,60**	**1.111.606,52**		
	TOTAL DA RECEITA					**12.942.764,79**	**1.408.067,91**	**14.350.832,70**		
	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							**14.857.004,52**		

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 6

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 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

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 133

Data de Lançamento: 01/11/2017

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	0,00	23.319,90
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 10/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1415/007-2017	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
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	0,00	230,47
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5800
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	0,00	524,04
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	81,53
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	0,00	81,53
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	0,00	0,00	60,00	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	0,00	0,00	40,00	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	0,00	0,00	60,00	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	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1494/007-2017	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
3079/004-2017	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
3261/007-2017	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
4581/000-2017	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	31,48
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA S/ ARRECADAÇÃO FUNSET, MÊS 10/2017.								***Un.:*** UN		***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	0,00	155,20
Item: 1 - BANDEJA ISOPOR								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	4,0000
4655/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	212,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO ACELERADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4646/000-2017	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	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	360,0000

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 2/ 133

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	0,00	102,90
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	0,00	278,00
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	0,00	2.667,00
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
10 - SCALP Nº 27G								UN			50,0000
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
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	0,00	530,00
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	0,00	133,40
Item: 1 - ACIDO FOLICO								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.500,0000
2 - FLUCONAZOL 150MG								CP			200,0000
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	0,00	434,60
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	0,00	1.286,87
Item: 1 - LUVA ESTERIL Nº7.0								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	13,0000
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	0,00	220,00
Item: 1 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	100,0000
4649/000-2017	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	214,79	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - NOVORAPID FLEXPEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - LANTUS SOLOSTAR								FRSC			1,0000
4653/000-2017	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	3.141,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	1.000,00
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	0,00	5.000,00

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 3/ 133

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:***	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	0,00	2.000,00
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	0,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	130,00
Item: 3 - DESMONTA DE PNEUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
2 - BALANCIAMENTO								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	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 4 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			4,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
4643/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	7,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇAO DO ADIANTAMENTO EMPENHO N 4285/2017, DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4644/000-2017	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 ADMINISTRAÇÃO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3832/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
4651/000-2017	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	227,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
4652/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.570,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
4659/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	695,13
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
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	0,00	323,00
Item: 1 - SOQUETE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - TORQUIM ESTALO								PC			1,0000

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 4/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	650,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***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	0,00	70,00
Item: 1 - BOTINA ELASTICO BIDENSIDEDADE PE DE FERRO								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	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	0,00	1.216,97
Item: 1 - TEMPORIZADOR DIGITAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
7 - BUCHA PARA CONDUITE								PC			2,0000
2 - DIJUNTOR TRIPOLAR 100A								PC			2,0000
5 - HASTE TERRA COM CONECTOR								BR			1,0000
9 - REFLETOR RETANGULAR E-40 400W								PC			5,0000
11 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			2,0000
3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A								UN			2,0000
4 - CABO COBRE								MT			4,0000
6 - BARRA ELETRODUTO								BR			0,5000
10 - REATOR VAPOR								PC			2,0000
8 - ARRUELA PARA CONDUITE								PC			2,0000
12 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A								UN			1,0000
4645/000-2017	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
4647/000-2017	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	169,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4648/000-2017	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	339,78	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - TRILHO PARA DISJUNTOR								MT			1,0000
5 - FITA ISOLANTE								PC			3,0000
1 - QUADRO COMANDO								PC			1,0000
6 - CONTROLE VENTILADOR								UN			1,0000
3 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A								UN			2,0000
4650/000-2017	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	227,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
4654/000-2017	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	825,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - REATOR VP METALICO 400W								UN			4,0000
4657/000-2017	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	92,41	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ÓLEO LUBRIFICANTE								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2,0000
1 - VELA IGNIÇÃO								PC			4,0000
4658/000-2017	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

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4656/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVANDRO DE BARROS CORREA	17.764.209/0001-24	J	1.220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	298,53
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								*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	0,00	0,00	0,00	1.209,28
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	0,00	0,00	0,00	155,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 03/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4660/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
4661/000-2017	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	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4662/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	408,70	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - PINCEL PARA MAQ W109								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
6 - PINCEL PARA MAQ - 19								UN			2,0000
2 - ESPONJA DE MAQUIAGEM								UN			5,0000
3 - PINCEL PARA MAQ -20								UN			7,0000
4 - PINCEL MAQUIAGEM BLUSH								UN			4,0000
8 - PINCEL PARA BRUSHING								UN			2,0000
7 - PINCEL PARA CONCAVO E ESFUMAÇADOR								UN			5,0000
1 - ÓLEO REMOVEDOR								UN			1,0000
4663/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	95,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREME BASE (NEUTRO) PARA MASSAGEM								*Un.:* KG		*Quantidade:*	1,0000
3 - ESPATULA PLASTICA								UN			10,0000
4 - MASC DESC TNT								UN			4,0000
2 - TIGELA PVC								UN			10,0000
4664/000-2017	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	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO								*Un.:* CT		*Quantidade:*	0,0500

Data de Lançamento: 05/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4665/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000

Data de Lançamento: 06/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4668/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-	01.665.049/0001-26	J	560,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 6/ 133

Data de Lançamento: 06/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
Item: 1 - CARTAZ 4º ENCONTRO EVANGELÍSTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 200,0000	
2944/009-2017	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	368,76	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,9300	
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	0,00	90,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	40,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	60,00
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	60,00
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	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4672/000-2017	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	154,73	0,00	154,73	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1573/007-2017	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	
4674/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.227,33	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	
4675/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	67,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***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	0,00	334,80
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
4 - COPO PLATS. 200ML								PCT			20,0000
5 - GUARDANAPO CREPADO								UN			15,0000
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	0,00	580,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4669/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTAZ FORMATO 4 - COUCHE								***Un.:*** UN		***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 7/ 133

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	0,00	0,00	90,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	947,47	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	1.500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OFICINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	1.980,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA GESTANTES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	136,08
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	0,00	136,00
Item: 1 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2482/036-2017	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	791,00	0,00	0,00
Item: 4 - HEPATITE B - ANTI HBE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - FERRO SÉRICO								UN			6,0000
9 - SÓDIO								UN			20,0000
2 - GAMA GT								UN			16,0000
5 - HEPATITE B - HBEAG								UN			5,0000
6 - HEPATITE B - HBSAG								UN			10,0000
7 - POTÁSSIO								UN			20,0000
8 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN			3,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			5,0000
2482/037-2017	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	2.310,00	0,00	0,00
Item: 5 - ESTRADIOL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - COLESTEROL VLDL								UN			30,0000
1 - COLESTEROL HDL								UN			80,0000
6 - GLICOSE								UN			70,0000
7 - HEMOGRAMA								UN			120,0000
9 - VDRL-								UN			6,0000
2 - COLESTEROL LDL								UN			30,0000
3 - COLESTEROL TOTAL								UN			60,0000
8 - TRIGLICÉRIDES								UN			70,0000
3538/008-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	157,50	0,00	0,00
Item: 1 - PSA TOTAL E LIVRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
3538/009-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	67,80	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - HIV.-								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN			2,0000
3538/010-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	42,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTRADIOL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	8.000,00	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
4673/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	286,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDORES MAURICIO CARVALHO LOPES E JOSSUE RODRIGUES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4671/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	1.100,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
4667/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	248,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO C/ 400GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	80,0000
4666/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.611,93	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ORÉGANO C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								KG			118,4000
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	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
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	0,00	0,00	117,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4264/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	366,00
Item: 1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	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
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	0,00	0,00	179,18	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	0,00	0,00	525,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	1.003,20
Item: 1 - REFLETOR LED 10W								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	24,0000
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	0,00	159,18
Item: 1 - LAMPADA VAPOR 400W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REATOR VAPOR								PC			1,0000
4670/000-2017	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	176,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CINTO DUPLO PARA OMBRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	1.090,00
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	0,00	0,00	764,30	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	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

Data de Lançamento: 07/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	4.750,00	0,00
Item: 2 - PISCA-PISCA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	120,0000
1 - FITA DE ILUMINAÇÃO LED								UN			10,0000
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	0,00	480,00	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
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	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
4677/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4698/000-2017	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	421,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	299,70	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 22 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - TONER								UN			1,0000
1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			2,0000
418/009-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	2.037,30
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
4599/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	0,00	0,00	150,00	150,00
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
4685/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Página: 10/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4699/000-2017	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	1.983,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4679/000-2017	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	423,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								UN			1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
5 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9219-3 = 4878								UN			1,0000
4 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6505-6 = 4877								UN			1,0000
4680/000-2017	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	103,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 10/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4681/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	8,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 10/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4682/000-2017	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	103,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 10/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4683/000-2017	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. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4692/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	7,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. MULTA S/ BOLETO EM ATRASO, CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	0,00	2,57	2,57
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. C/ CFEM								*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	0,00	98,45
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	5,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG								PCT			6,0000
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	0,00	0,00	119,80	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	0,00	92,50	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	0,00	92,50	0,00
Item: 3 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			107,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA								UN			50,0000
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	0,00	0,00	175,50	0,00
Item: 2 - FORMA DE BISCUIT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - GUARDANAPO								UN			25,0000
1 - MASSA DE BISCUIT 1 KG								UN			2,0000

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TINTA DIMENSIONAL							UN		6,0000
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	0,00	0,00	133,60	0,00
		Item: 1 - REFIL COLA QUENTE GROSSA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - COLA CASCOREZ 1KG							UN		4,0000
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	0,00	92,50	0,00
		Item: 2 - BOLO SIMPLES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)							UN		10,0000
		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	0,00	92,50	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	105,0000
		2 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		20,0000
		3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		50,0000
4688/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 1 - TRANSLADO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.920,00	0,00
		Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	24,0000
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	0,00	0,00	1.592,00	0,00
		Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	1.700,00
		Item: 1 - CURSO DE CABELEIREIRO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4696/000-2017	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	23.454,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4695/000-2017	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
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	0,00	692,50
		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	0,00	233,50
		Item: 2 - AÇÚCAR C/ 5KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
		1 - CHÁ MATE C/ 250GR							PCT		20,0000
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	0,00	0,00	329,70	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	0,00	0,00	358,92	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 — Página: 12/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - XARELTO								UN			1,0000
4689/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	242,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - STILNOX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MIRTAZAPINA 30MG								UN			1,0000
4694/000-2017	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
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	0,00	6.812,00
Item: 3 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - PNEU 205/70R15C RADIAL								UN			2,0000
2 - PNEU 175/70R14 RADIAL								UN			8,0000
1 - PNEU 205/75R16 RADIAL								UN			8,0000
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	0,00	0,00	199,80	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	0,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	133,60	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
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	0,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00	4.311,70	0,00
Item: 1 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MT								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	50,0000
2 - SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12								UN			80,0000
4 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN								PCT			500,0000
3 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS								CX			2,0000
4687/000-2017	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	277,94	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - BROMAZEPAM 3MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
5 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			1,0000
3 - BROMAZEPAM 6MG								CX			1,0000
1 - JANUMET								CX			1,0000
2 - ESCITALOPRAM								UN			1,0000
4691/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 13/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4693/000-2017	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	121,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORXIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	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
2482/038-2017	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	224,50	0,00	0,00
Item: 3 - CHAGAS IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
6 - PROGESTERONA								UN			1,0000
8 - TESTOSTERONA LIVRE								UN			1,0000
1 - AMILASE								UN			5,0000
9 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			1,0000
2 - CÁLCIO URINA								UN			2,0000
5 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN			2,0000
7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			2,0000
4 - CHAGAS IGM								UN			2,0000
2482/039-2017	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	310,90	0,00	0,00
Item: 2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - COPROCULTURA								UN			1,0000
5 - LH---								UN			5,0000
7 - PROLACTINA								UN			1,0000
8 - TTPA-								UN			8,0000
6 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			2,0000
1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			3,0000
4 - FÓSFORA								UN			2,0000
2482/040-2017	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	704,50	0,00	0,00
Item: 8 - TGP--								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	81,0000
3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN			4,0000
1 - ACIDO URICO								UN			19,0000
2 - ALBUMINA								UN			4,0000
5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN			10,0000
7 - TAP--								UN			6,0000
4 - COOMBS INDIRETO								UN			3,0000
6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			5,0000
2482/041-2017	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	96,50	0,00	0,00
Item: 1 - CA 125								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - FSH.-								UN			1,0000
2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								UN			2,0000
4 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			1,0000
5 - TRANSFERRINA								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2482/042-2017	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	1.126,00	0,00	0,00
Item: 5 - URÉIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA									UN		20,0000
8 - VHS--									UN		4,0000
1 - ASLO.									UN		3,0000
2 - CREATINA									UN		20,0000
6 - URINA I									UN		80,0000
3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)									UN		8,0000
4 - LATEX									UN		3,0000
2482/043-2017	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	1.020,00	0,00	0,00
Item: 1 - CÁLCIO SÉRICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK									UN		80,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG									UN		5,0000
5 - HEPATITE C - ANTI HCV									UN		4,0000
6 - TOXOPLASMOSE IGG									UN		5,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM									UN		5,0000
7 - TOXOPLASMOSE IGM									UN		5,0000
2482/044-2017	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	1.270,80	0,00	0,00
Item: 2 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM									UN		9,0000
8 - TAP COM RNI									UN		6,0000
9 - TGO--									UN		81,0000
1 - BHCG.									UN		17,0000
3 - FOSFOTASE ALCALINA									UN		15,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG									UN		9,0000
6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF									UN		5,0000
7 - PSA TOTAL									UN		4,0000
3538/011-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	23,00	0,00	0,00
Item: 1 - T4 LIVRE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3538/012-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	20,00	0,00	0,00
Item: 1 - FERRITINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3538/013-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	88,80	0,00	0,00
Item: 1 - TSH--								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
3538/014-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	97,20	0,00	0,00
Item: 1 - PSA TOTAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	60,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	310,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4700/000-2017	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	2.512,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4684/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.744,30	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - COSTELAS (HEMITÓRAX)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
9 - COTOVELO 2 INC								UN			1,0000
15 - PUNHO 2 INC								UN			1,0000
1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								UN			1,0000
2 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			1,0000
6 - COLUNA DORSAL								UN			2,0000
10 - COXA.-								UN			2,0000
11 - JOELHO 2 INC								UN			1,0000
14 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			2,0000
5 - BACIA								UN			3,0000
3 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC								UN			1,0000
4 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			2,0000
7 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			2,0000
12 - MÃO.-								UN			10,0000
13 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			3,0000
16 - TÓRAX 2 INC								UN			15,0000
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	0,00	0,00	2.914,00	0,00
Item: 1 - MUSCULO BOVINO								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 100,0000	
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			100,0000
4676/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	7.271,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 16.527,0000	
4678/000-2017	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	
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	0,00	68,70
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 6,0000	
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	0,00	1.190,00
Item: 1 - PNEU 215/75R17,5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
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	0,00	0,00	334,50	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	190,00	0,00
Item: 1 - MAQUINA DO LIMPADOR DO PARA BRISA								*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	0,00	0,00	0,00	117,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	50,00	50,00
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	0,00	0,00	212,61	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	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	350,00	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
4705/000-2017	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	2.651,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - FAZER SUPORTE DE SISTEMA DE TRAVA DE REFRIGEERAÇÃO DE ONIBUS								*Un.:* PS		*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	0,00	68,70
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	6,0000
4701/000-2017	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	801,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4702/000-2017	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	732,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	218,00
Item: 2 - REFLETORES LED 50 WATTS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - LÂMPADAS 15W E27 220V ESPIRAL								UN			10,0000
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	0,00	826,00
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	0,00	0,00	907,50
Item: 2 - REFLETORES LED 100 WATTS								*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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

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
		4 - FITA ISOLANTE 20 METROS							RL		6,0000
		6 - DISJUNTORES BIPOLARES 63 AMPERES							UN		2,0000
		3 - RELÊS FOTOCÉLULA 220V SEM BASE							UN		3,0000
		5 - DISJUNTORES TRIPOLARES 100 AMPERES							UN		1,0000
		7 - DISJUNTORES UNIPOLARES 40 AMPERES							UN		2,0000
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	0,00	68,70
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	0,00	187,70
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	0,00	2.568,00
Item:		1 - PNEU 275/80R22,5 RADIAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	799,60	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	0,00	0,00	2.761,93	0,00
Item:		5 - ENGATE PLÁSTICO BRANCO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	11,0000
		1 - BACIA PARA CAIXA							PC		11,0000
		4 - ANEL VEDAÇÃO							UN		11,0000
		2 - CAIXA PARA ACOPLAR							PC		11,0000
		3 - PARAFUSO S-10 PARA BACIA SANITÁRIA							PC		11,0000
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	0,00	0,00	400,45	0,00
Item:		2 - CJ CORTE POLYM STIHL						***Un.:***	CJ	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM							MT		30,0000
		4 - GRAXA STIHL TUBO GERAL							UN		2,0000
		3 - OLEO MOTOR 2T 500ML							UN		10,0000
		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	0,00	0,00	960,00	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	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	108,45	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	0,00	0,00	248,00	0,00
Item:		1 - PLUGUE FEMEA C 2P						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		5 - KIT PARA FIXAR VENTILADOR							PC		1,0000

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FITA ISOLANTE							PC		2,0000
		2 - PLUGUE MACHO 2PINOS							UN		15,0000
		4 - TOMADA							PC		10,0000
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	0,00	0,00	65,49	0,00
Item:	2 - SOQUETE							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - CORREIA INDUSTRIAL								PC		2,0000
4600/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
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	0,00	0,00	3.297,60	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	0,00	0,00	1.180,00	0,00
Item:	1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO							*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	0,00	0,00	1.050,00	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	0,00	0,00	2.731,00	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	0,00	0,00	680,00	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
4686/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO MOTOSSERRA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4690/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CONSERTO DA LIXADEIRA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	1 - CONSERTO DA FURADEIRA								UN		1,0000
4697/000-2017	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	2.911,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4704/000-2017	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	56,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4706/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.555,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	36.952,31
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	0,00	122.925,00
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
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	08.050.381/0001-25	J	0,00	0,00	2.420,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA						
Item: 1 - OBRAS DE TAPA BURACO								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	11,0000
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	0,00	22,90
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	327,00
Item: 3 - PRENDEDOR DA FACA ROÇADEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
1 - LUVA.									PC		1,0000
2 - LUVA.									PC		1,0000
4 - PAR FACA ROÇADEIRA 2 FUROS									UN		1,0000
5 - CRUZETA									UN		1,0000
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	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	20,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4703/000-2017	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	791,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	110,00
Item: 2 - LUVA SOLDAVEL 75MM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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
1161/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	14,08
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	0,00	0,00	0,00	496,93
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	0,00	0,00	0,00	269,53
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	0,00	0,00	0,00	140,80
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	0,00	0,00	0,00	154,88
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	0,00	0,00	0,00	460,74
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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 20/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1214/000-2017	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	969,85
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	0,00	0,00	0,00	98,56
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	0,00	0,00	0,00	14,08
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	0,00	0,00	0,00	154,88
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	0,00	0,00	0,00	211,47
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	0,00	0,00	0,00	56,32
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	0,00	0,00	0,00	338,00
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	0,00	0,00	0,00	55,01
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	0,00	0,00	0,00	639,83
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	0,00	0,00	0,00	615,24
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	616,87
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	0,00	0,00	0,00	920,05
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	0,00	0,00	0,00	389,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1171/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1174/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1175/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.296,53
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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 21/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1176/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.034,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1182/000-2017	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 DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1183/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	426,84
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	0,00	0,00	0,00	2.045,03
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	0,00	0,00	0,00	401,00
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	0,00	0,00	0,00	519,96
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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	1.862,62
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	0,00	0,00	0,00	3.199,22
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	0,00	0,00	0,00	1.499,03
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	0,00	0,00	0,00	2.074,77
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	0,00	0,00	0,00	1.787,72
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	0,00	0,00	0,00	1.385,37
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	0,00	0,00	0,00	2.715,47
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	0,00	0,00	0,00	83,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1220/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	184,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1227/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	635,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1233/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	402,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1234/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	342,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1239/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.934,84
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	0,00	0,00	0,00	3.607,73
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	0,00	0,00	0,00	2.169,90
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	0,00	0,00	0,00	2.783,58
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	0,00	0,00	0,00	656,43
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	0,00	0,00	0,00	361,24
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	0,00	0,00	0,00	2.141,45
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	0,00	0,00	0,00	543,66
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	0,00	0,00	0,00	230,88
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	0,00	0,00	0,00	446,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM 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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	449,93
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	0,00	0,00	0,00	346,74
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	0,00	0,00	0,00	9,08

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

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
1201/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	369,81
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	0,00	0,00	0,00	172,96
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	322,50
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	0,00	0,00	0,00	16,68
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	0,00	0,00	0,00	94,56
Item: 1 - REF. 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	0,00	0,00	0,00	31,33
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1268/000-2017	5330	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	62,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ABONO BANCO DO POVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1269/000-2017	5316	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	151,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO ABONO BANCO DO POVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1270/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	50.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 11/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 08/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4722/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3600
4727/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
39/012-2017	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	311,04	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4599/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	0,00	0,00	0,00	-100,00
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
4599/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4599/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4712/000-2017	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
4719/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A D SANTANA INSTRUMENTOS MUSICAIS ME	19.531.687/0001-10	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROFONE								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - MICROFONE MXT DUPLO								PC			1,0000
4723/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	11.430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,2600
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	0,00	0,00	810,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								*Un.:* HR		*Quantidade:*	9,0000
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	0,00	0,00	1.623,00	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	0,00	0,00	1.178,40	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
4711/000-2017	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
4713/000-2017	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	115,82	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - VENAFLON								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
1 - FIXARE								UN			1,0000
4725/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	14.530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,8700
4716/000-2017	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: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: J. E. RISSI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
2 - MUSCULO BOVINO Marca: J. E. RISSI								KG			100,0000
3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: GONZALEZ								KG			100,0000
4717/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	3.392,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: J. E. RISSI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: GONZALEZ								KG			150,0000
4718/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	410,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALSICHA Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	72,0000
4708/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.163,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	700,0000
4724/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	17.140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,3900
4721/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3400
2926/006-2017	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	470,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL Marca: JUSKA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
4709/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4715/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVOS PLACA DE RUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	19,0000
4720/000-2017	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	664,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECH PTA DIA ELET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4707/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	36.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	12,0000
13 - Confecção e instalação de Portão de quadro 60x40 e tubo 1.1/2 na chapa nº18								MT2			10,0000
1 - Serviços de Manutenção em Geral								HORA			200,0000
5 - Confecção e instalação de fechadura Stan 803								UN			10,0000
12 - Colocação de massa de silicone PU 40								UN			40,0000
3 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18								MT2			30,0000
8 - Confecção e instalação de tubos 60x60 na chapa nº 16								UN			15,0000
9 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18								UN			30,0000
10 - Confecção e instalação de Calhas para coberturas								MT			140,0000
11 - Confecção e instalação de Rufos para coberturas								MT			140,0000
4 - Confecção e instalação de suporte para refletores								UN			25,0000
6 - Confecção e instalação de fechadura Stan 940								UN			10,0000
7 - Confecção e instalação de tubos 80x80 na chapa nº 16								UN			15,0000
4726/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	14.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,7800
4710/000-2017	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
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	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Item: 1 - Contratação da cantora Sarah Farias para apresentação no 4º encontro evangelístico.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4714/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANNER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

Data de Lançamento: 09/11/2017

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 26/ 133

Data de Lançamento: 09/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - CASCATA 400L LED								*Un.:* PC		*Quantidade:*	20,0000
4668/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	560,00	0,00
Item: 1 - CARTAZ 4º ENCONTRO EVANGELÍSTICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	200,0000
4735/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	949,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	372,6200
1415/007-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2015, CONVITE Nº 10/2015, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO Nº 028/2015, CONVITE Nº 13/2015, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DISTRIBUIÇAO DE JORNAIS NO MUNICIPIO, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2001/007-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	0,00	464,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, FORNECENDO DIARIAMENTE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CONTRATADA, CF. CONTRATO Nº 086/2017 ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4261/000-2017 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	-6.002,59	0,00	-6.002,59	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4261/0-2017								*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	0,00	40,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4660/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
4661/000-2017	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	480,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4672/000-2017	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	154,73
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4743/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4744/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	481,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4265/2017, CONCEDIDO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3439/004-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	72,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:* KG		*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	299,70
Item: 2 - CARTUCHO 22 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - TONER								UN			1,0000
1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			2,0000
1494/007-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.971,75

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2013, CONVITE Nº 011/2013, QUE TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CF. TERMO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3079/004-2017	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
3261/007-2017	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
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	0,00	116,58
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	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	0,00	15.645,77
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	0,00	0,00	0,00	312,15
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS, MÊS 10/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4745/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5.068,44	0,00	5.068,44	0,00
Item: 1 - RE. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, MÊS10/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3441/004-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	119,80
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4655/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	212,00	0,00
Item: 1 - CABO ACELERADOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4669/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - CARTAZ FORMATO 4 - COUCHE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
4737/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	375,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	147,4500
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	0,00	0,00	92,50
Item: 2 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
3 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)									UN		10,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		107,0000
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	0,00	0,00	92,50
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	0,00	0,00	0,00	175,50
Item: 2 - FORMA DE BISCUIT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - GUARDANAPO									UN		25,0000
1 - MASSA DE BISCUIT 1 KG									UN		2,0000
4 - TINTA DIMENSIONAL									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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	133,60
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	0,00	0,00	92,50
Item: 2 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
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	0,00	0,00	92,50
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	105,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			20,0000
3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			50,0000
4662/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	408,70	0,00
Item: 1 - ÓLEO REMOVEDOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - PINCEL PARA MAQ W109								UN			7,0000
3 - PINCEL PARA MAQ -20								UN			7,0000
6 - PINCEL PARA MAQ - 19								UN			2,0000
7 - PINCEL PARA CONCAVO E ESFUMAÇADOR								UN			5,0000
8 - PINCEL PARA BRUSHING								UN			2,0000
2 - ESPONJA DE MAQUIAGEM								UN			5,0000
4 - PINCEL MAQUIAGEM BLUSH								UN			4,0000
4663/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	95,75	0,00
Item: 2 - TIGELA PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1 - CREME BASE (NEUTRO) PARA MASSAGEM								KG			1,0000
3 - ESPATULA PLASTICA								UN			10,0000
4 - MASC DESC TNT								UN			4,0000
4646/000-2017	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	900,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	360,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - TRANSLADO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4746/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.319,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4750/000-2017	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
4751/000-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	810,00
Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	9,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	24,0000
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	15,0000
3444/004-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	329,70
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	0,00	0,00	0,00	358,92
Item: 1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - XARELTO								UN			1,0000
4741/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	39,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BANDEJA 6LTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - CESTO TELADO								UN			2,0000
3884/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			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	0,00	0,00	0,00	199,80
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 27 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 28 COLOR								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	133,60
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
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	0,00	0,00	0,00	80,00
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	0,00	0,00	0,00	4.311,70
Item: 1 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MT								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	50,0000
2 - SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12								UN			80,0000
4 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN								PCT			500,0000
3 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS								CX			2,0000
4649/000-2017	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	214,79	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
2 - NOVORAPID FLEXPEN								UN			2,0000

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4653/000-2017	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	3.141,90	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4665/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4738/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.994,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,3400
2 - ETANOL								LT			1.565,0300
4752/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	1.188,92	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - AZITROMICINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
13 - MONOCARDIL								UN			2,0000
18 - VENALOT								UN			1,0000
23 - DIOSMIN								UN			1,0000
1 - AGUA OXIGENADA								FRSC			4,0000
5 - LEVOFLOXACINO								UN			1,0000
6 - ADVANTAN								UN			1,0000
11 - RITALINA 10 MG								UN			1,0000
12 - VELIJA 60MG 30CP								UN			1,0000
16 - COMPLEXO B								UN			1,0000
19 - NAPROXENO								UN			1,0000
20 - VENALOT DERM								UN			1,0000
22 - ACHEFLAN								UN			1,0000
7 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			2,0000
8 - CICLOBENZAPRINA								UN			1,0000
14 - NEULEPTIL 40MG 20 ML								UN			6,0000
15 - OXALATO DE ESCITALOPRAM								UN			1,0000
17 - FRALDA								UN			1,0000
21 - DOBEVEN								UN			1,0000
2 - FLORAX								UN			1,0000
4 - AZITROMICINA + DILUENTE								UN			1,0000
9 - AGUA OXIGENADA 30V								UN			4,0000
10 - UTROGESTAN								UN			5,0000
4753/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	1.789,85	0,00	0,00	0,00
Item: 9 - GLICLAZIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
11 - TOPIRAMATO								UN			1,0000
18 - OTOSPORIN GTS 10 ML								UN			3,0000
22 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS								UN			1,0000
3 - COMBODART CX30CP								CX			1,0000
5 - UTROGESTAN 200MG 14CPS								CX			1,0000
6 - VASTAREL MR 35MG CX30CP								CX			1,0000
12 - NAPROXENO								UN			2,0000

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - MONURIL 1,25							UN		1,0000
		15 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP							UN		1,0000
		16 - COMPLEXO B							UN		1,0000
		4 - MEIA S/ PONTEIRA							UN		1,0000
		7 - BRONCHO VAXOM							UN		1,0000
		10 - AMOXI+CLAV 400MG							UN		1,0000
		13 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		1,0000
		17 - ALPRAZOLAM							CX		1,0000
		24 - CITALOPRAM							UN		1,0000
		25 - PYLORIPAC							UN		1,0000
		1 - DILTIAZEM							UN		1,0000
		2 - NORIPURUM							UN		1,0000
		8 - SINVASTATINA							UN		1,0000
		19 - LYDIAN							UN		1,0000
		20 - PINAZAN							UN		3,0000
		21 - PRADAXA							UN		1,0000
		23 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		1,0000
		26 - ATORVASTATINA							UN		1,0000
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	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
2482/036-2017	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	791,00	0,00
Item:		2 - GAMA GT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		5,0000
		5 - HEPATITE B - HBEAG							UN		5,0000
		9 - SÓDIO							UN		20,0000
		1 - FERRO SÉRICO							UN		6,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		4,0000
		6 - HEPATITE B - HBSAG							UN		10,0000
		7 - POTÁSSIO							UN		20,0000
		8 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		3,0000
2482/037-2017	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	2.310,00	0,00
Item:		5 - ESTRADIOL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		6 - GLICOSE							UN		70,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		120,0000
		9 - VDRL-							UN		6,0000
		1 - COLESTEROL HDL							UN		80,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		30,0000
		3 - COLESTEROL TOTAL							UN		60,0000
		4 - COLESTEROL VLDL							UN		30,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3538/008-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	157,50	0,00
Item: 1 - PSA TOTAL E LIVRE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
3538/009-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	67,80	0,00
Item: 1 - COAGULOGRAMA COMPLETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - HIV.-								UN			5,0000
3538/010-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	42,00	0,00
Item: 1 - ESTRADIOL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
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	0,00	433,11
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*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	0,00	13.662,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	0,00	310,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4673/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	286,36	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDORES MAURICIO CARVALHO LOPES E JOSSUE RODRIGUES CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4749/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JULIANA NUNES MACHADO	311.550.448-94	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JULIANA NUNES MACHADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INSPETORES PARA APLICAÇÃO DA RDC Nº108, QUE DISPOE SOBRE REQUISITOS MINIMOS PARA INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO QUE TRABALHAM COM PRODUTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4671/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	4.454,00
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
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	0,00	2.005,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			100,0000
4667/000-2017	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	248,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO C/ 400GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	80,0000
4731/000-2017	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	599,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MORTADELA Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
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	0,00	1.407,20
Item: 1 - ALHO.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
4 - REPOLHO								KG			30,0000
2 - CEBOLA								KG			20,0000

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 33/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TOMATE							KG		22,0000
		5 - BANANA NANICA							KG		120,0000
		6 - MAÇÃ.							KG		126,0000
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	0,00	1.654,00
Item:		3 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO							KG		10,0000
		4 - LINGUIÇA TOSCANA							KG		100,0000
		1 - BACON							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	0,00	0,00	0,00	639,58
Item:		2 - PEPINO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
		3 - TOMATE							KG		22,0000
		1 - REPOLHO							KG		30,0000
		4 - BATATA INGLESA							KG		20,0000
		5 - ABOBORA PAULISTA							KG		10,0000
		6 - CENOURA							KG		10,0000
		7 - BANANA NANICA							KG		120,0000
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	0,00	213,36
Item:		1 - MUSSARELA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,6900
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	0,00	1.241,15
Item:		2 - MELANCIA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	200,0000
		3 - ABOBORA PAULISTA							KG		81,5000
		4 - TOMATE							KG		100,0000
		1 - PEPINO							KG		50,0000
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	0,00	2.655,89
Item:		1 - COLORAU						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
		2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)							KG		116,7000
		3 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		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	0,00	0,00	0,00	220,07
Item:		1 - APRESUNTADO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	22,0300
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	0,00	615,00
Item:		1 - LINGUIÇA TOSCANA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
4666/000-2017	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	2.611,93	0,00
Item:		2 - ORÉGANO C/ 500GR						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	1,0000
		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)							KG		118,4000
4728/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	9.640,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BANANA NANICA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	840,0000
		2 - LARANJA PERA							KG		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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 | Página: 34/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - REPOLHO VERDE							KG		180,0000
		4 - MELANCIA							KG		1.000,0000
		6 - TOMATE RASTEIRO							KG		300,0000
		3 - LIMÃO							KG		300,0000
4729/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	6.413,40	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - BATATA INGLESA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	200,0000
		5 - BETERRABA							KG		80,0000
		6 - CEBOLA							KG		80,0000
		9 - PEPINO JAPONES							KG		120,0000
		3 - ALHO.							KG		20,0000
		7 - CENOURA							KG		100,0000
		1 - ABACAXI HAWAI							KG		600,0000
		2 - ABOBORA PAULISTA							KG		50,0000
		8 - MAMÃO FORMOSA							KG		240,0000
4730/000-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	1.059,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALFACE						*Un.:*	MC	*Quantidade:*	140,0000
		2 - CHEIRO VERDE							MC		70,0000
		3 - COUVE MANTEIGA							MC		50,0000
		4 - MANDIOCA							KG		90,0000
3442/004-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	156,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	13,0000
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	0,00	0,00	0,00	334,50
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	0,00	0,00	0,00	350,00
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	0,00	0,00	0,00	190,00
Item:		1 - MAQUINA DO LIMPADOR DO PARA BRISA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4740/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	82,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CESTO DE LIXO 100LT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4651/000-2017	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	227,50	0,00
Item:		1 - ARLA 32						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
4652/000-2017	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
4732/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	992,72	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	389,4600

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	96,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	0,00	9.926,33
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	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
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	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4659/000-2017	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	50,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3443/004-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	156,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:* KG		*Quantidade:*	13,0000
4733/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	249,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	98,0600
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	0,00	432,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	0,00	6.610,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*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	0,00	0,00	0,00	179,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3445/004-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
4645/000-2017	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
4647/000-2017	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	169,10	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4648/000-2017	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	339,78	0,00
Item: 2 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - TRILHO PARA DISJUNTOR								MT			1,0000
5 - FITA ISOLANTE								PC			3,0000
6 - CONTROLE VENTILADOR								UN			1,0000
1 - QUADRO COMANDO								PC			1,0000
3 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A								UN			2,0000
4650/000-2017	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	227,50	0,00
Item: 1 - ARLA 32								*Un.:* GL		*Quantidade:*	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4654/000-2017	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	825,50	0,00
Item: 1 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - REATOR VP METALICO 400W									UN		4,0000
4657/000-2017	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	92,41	0,00
Item: 1 - VELA IGNIÇÃO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
2 - ÓLEO LUBRIFICANTE									LT		2,0000
4658/000-2017	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
4664/000-2017	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	20,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO								*Un.:*	CT	*Quantidade:*	0,0500
4670/000-2017	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	176,00	0,00
Item: 1 - CINTO DUPLO PARA OMBRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4734/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	726,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	74,5800
2 - ETANOL									LT		173,8600
4739/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	249,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CESTO PARA LIXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
4742/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACHO								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	514,79
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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Item: 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO								*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	0,00	0,00	0,00	2.731,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4747/000-2017	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	4.015,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4748/000-2017	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	112,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.420,00
Item: 1 - OBRAS DE TAPA BURACO								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	11,0000
3440/003-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	36,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 37/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4736/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	119,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	46,9600
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	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
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	0,00	22,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4656/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVANDRO DE BARROS CORREA	17.764.209/0001-24	J	0,00	0,00	1.220,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1149/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	187,32
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
1152/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1156/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1164/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	12,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1177/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	29,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1185/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	22,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1192/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	14,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1200/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	34,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1210/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	16,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1222/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1228/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1235/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	5,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1242/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	49,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1246/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1251/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	7,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1259/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	23,44
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	0,00	0,00	0,00	2,42
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	0,00	0,00	0,00	1,26
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 10/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	4.750,00
Item: 2 - PISCA-PISCA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	120,0000
1 - FITA DE ILUMINAÇÃO LED									UN		10,0000
4756/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	236,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMOÇO COMERCIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - ÁGUA MINERAL									UN		1,0000
2 - COCA COLA 1LT									UN		5,0000
4 - MARMITEX									UN		13,0000
2944/009-2017	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	368,76	368,76
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,9300
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	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4660/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
4661/000-2017	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	480,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
4677/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	57,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4754/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	72,00
Item: 2 - PROTETOR RIGIDO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
1 - CARTÃO PVC									UN		6,0000
1573/007-2017	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
4685/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET								*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	1.016,17
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	0,00	0,00	0,00	3.571,72
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	0,00	0,00	0,00	4.945,21
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	0,00	0,00	0,00	352,01
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	0,00	0,00	0,00	1.396,79
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	0,00	0,00	0,00	960,45
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	0,00	0,00	0,00	2.803,71
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	0,00	0,00	0,00	654,40
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	0,00	0,00	0,00	4.663,98
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4679/000-2017	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	423,00	423,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872									UN		1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874									UN		1,0000
4 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6505-6 = 4877									UN		1,0000
5 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9219-3 = 4878									UN		1,0000
4680/000-2017	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	103,40	103,40
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 10/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4681/000-2017	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	8,70	8,70
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 10/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4682/000-2017	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	103,80	103,80

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 Página: 40/ 133

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 10/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4683/000-2017	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. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4692/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	7,50	7,50
Item: 1 - REF. MULTA S/ BOLETO EM ATRASO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4674/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	3.227,33	3.227,33
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4675/000-2017	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	67,86	67,86
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4655/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	212,00
Item: 1 - CABO ACELERADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
4662/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	408,70
Item: 2 - ESPONJA DE MAQUIAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
3 - PINCEL PARA MAQ -20								UN			7,0000
4 - PINCEL MAQUIAGEM BLUSH								UN			4,0000
1 - ÓLEO REMOVEDOR								UN			1,0000
5 - PINCEL PARA MAQ W109								UN			7,0000
8 - PINCEL PARA BRUSHING								UN			2,0000
6 - PINCEL PARA MAQ - 19								UN			2,0000
7 - PINCEL PARA CONCAVO E ESFUMAÇADOR								UN			5,0000
4663/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	95,75
Item: 1 - CREME BASE (NEUTRO) PARA MASSAGEM								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TIGELA PVC								UN			10,0000
3 - ESPATULA PLASTICA								UN			10,0000
4 - MASC DESC TNT								UN			4,0000
4688/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	9.795,51
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	0,00	0,00	0,00	17.453,06
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4696/000-2017	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	23.454,52	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4695/000-2017	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	

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	340,00
Item: 1 - CINTO SEG								*Un.:* PC		*Quantidade:*	5,0000
4689/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	242,79	0,00
Item: 2 - MIRTAZAPINA 30MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - STILNOX								UN			2,0000
4694/000-2017	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
3939/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4649/000-2017	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	214,79
Item: 2 - NOVORAPID FLEXPEN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - LANTUS SOLOSTAR								FRSC			1,0000
4653/000-2017	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	3.141,90
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4665/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4687/000-2017	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	277,94	0,00
Item: 1 - JANUMET								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4 - BROMAZEPAM 3MG								CX			1,0000
2 - ESCITALOPRAM								UN			1,0000
5 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			1,0000
3 - BROMAZEPAM 6MG								CX			1,0000
4691/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000
4693/000-2017	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	121,62	0,00
Item: 1 - FORXIGA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2482/038-2017	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	224,50	0,00
Item: 1 - AMILASE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
5 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN			2,0000
3 - CHAGAS IGG								UN			2,0000
4 - CHAGAS IGM								UN			2,0000
8 - TESTOSTERONA LIVRE								UN			1,0000
9 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			1,0000
2 - CÁLCIO URINA								UN			2,0000
6 - PROGESTERONA								UN			1,0000
7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2482/039-2017	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	310,90	0,00
Item: 3 - COPROCULTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - TTPA-								UN			8,0000
5 - LH---								UN			5,0000
7 - PROLACTINA								UN			1,0000
1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			3,0000
6 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			2,0000
2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN			2,0000
4 - FÓSFORA								UN			2,0000
2482/040-2017	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	704,50	0,00
Item: 1 - ACIDO URICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	19,0000
2 - ALBUMINA								UN			4,0000
7 - TAP--								UN			6,0000
8 - TGP--								UN			81,0000
3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN			4,0000
5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN			10,0000
6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			5,0000
4 - COOMBS INDIRETO								UN			3,0000
2482/041-2017	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	96,50	0,00
Item: 1 - CA 125								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								UN			2,0000
4 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			1,0000
3 - FSH.-								UN			1,0000
5 - TRANSFERRINA								UN			2,0000
2482/042-2017	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	1.126,00	0,00
Item: 1 - ASLO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CREATINA								UN			20,0000
6 - URINA I								UN			80,0000
5 - URÉIA								UN			6,0000
4 - LATEX								UN			3,0000
7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			20,0000
8 - VHS--								UN			4,0000
3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			8,0000
2482/043-2017	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	1.020,00	0,00
Item: 1 - CÁLCIO SÉRICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			80,0000
5 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			4,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		5,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		5,0000
		7 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
2482/044-2017	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	1.270,80	0,00
Item:		1 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	17,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		9,0000
		8 - TAP COM RNI							UN		6,0000
		9 - TGO--							UN		81,0000
		2 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		2,0000
		7 - PSA TOTAL							UN		4,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		9,0000
		3 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		15,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		5,0000
3538/011-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	23,00	0,00
Item:		1 - T4 LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3538/012-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item:		1 - FERRITINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3538/013-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	88,80	0,00
Item:		1 - TSH--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
3538/014-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	97,20	0,00
Item:		1 - PSA TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:		1 - CORTAR PORCA DO SEMI-EIXO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA. FAZER PINO DE TRAVA DA FECHADURA DA AMBULÂNCIA.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4643/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	7,84	7,84
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇAO DO ADIANTAMENTO EMPENHO N 4285/2017, DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4644/000-2017	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 ADMINISTRAÇÃO CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4673/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	286,36
Item:		1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDORES MAURICIO CARVALHO LOPES E JOSSUE RODRIGUES CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4684/000-2017	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	1.744,30	0,00
Item:		9 - COTOVELO 2 INC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		10 - COXA.-							UN		2,0000
		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							UN		1,0000
		2 - ABDÔMEN SIMPLES							UN		1,0000
		3 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC							UN		1,0000
		8 - COSTELAS (HEMITÓRAX)							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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - JOELHO 2 INC							UN		1,0000
		12 - MÃO.-							UN		10,0000
		13 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		3,0000
		14 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		2,0000
		15 - PUNHO 2 INC							UN		1,0000
		16 - TÓRAX 2 INC							UN		15,0000
		4 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		2,0000
		5 - BACIA							UN		3,0000
		6 - COLUNA DORSAL							UN		2,0000
		7 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		2,0000
4755/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	320,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4758/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	300,18	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	22,0000
		2 - MILHO VERDE C/ 03KG Marca: PREDILECTA							LA		6,0000
4676/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	7.271,88	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16.527,0000
4678/000-2017	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
4757/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.730,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO I Marca: MINUETTO						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	20,0000
		2 - FEIJÃO CARIOCA Marca: ARAÇATUBA							KG		70,0000
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	0,00	612,19
	Item:	2 - MILHO VERDE C/ 03KG						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	7,0000
		4 - MUSSARELA							KG		10,8600
		1 - ERVILHA C/ 03KG							LA		4,0000
		3 - ACHOCOLATADO C/ 400GR							PCT		10,0000
		5 - APRESUNTADO							KG		21,9800
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	0,00	290,00
	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	0,00	0,00	0,00	191,00
	Item:	2 - VELA IGNIÇÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		1 - CABO VELA INJEÇÃO FLEX POWER							PC		1,0000
4651/000-2017	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	227,50
	Item:	1 - ARLA 32						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	5,0000
4652/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 45/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
4659/000-2017	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	50,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - FAZER SUPORTE DE SISTEMA DE TRAVA DE REFRIGEERAÇÃO DE ONIBUS								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	2.255,58
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	0,00	0,00	0,00	6.753,33
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								***Un.:***		***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	0,00	135,00
Item: 1 - MAC EXT S/C SILVERADO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	95,30
Item: 1 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 63A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 40A								PC			2,0000
3 - QUADRO DISTRIB								PC			2,0000
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	0,00	672,95
Item: 5 - PLUGUE MACHO 2PINOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	24,0000
1 - FIO PARALELO								MT			100,0000
2 - CAIXA DE COMANDO								UN			1,0000
3 - CONTATOR								UN			1,0000
4 - PLUGUE FEMEA C 2P								UN			24,0000
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	0,00	400,00
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	0,00	600,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	65,49
Item: 1 - CORREIA INDUSTRIAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - SOQUETE								PC			1,0000
4648/000-2017	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	0,00	339,78
Item: 2 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - TRILHO PARA DISJUNTOR								MT			1,0000
1 - QUADRO COMANDO								PC			1,0000
5 - FITA ISOLANTE								PC			3,0000
6 - CONTROLE VENTILADOR								UN			1,0000
3 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A								UN			2,0000
4650/000-2017	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	227,50
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4657/000-2017	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	92,41
Item: 1 - VELA IGNIÇÃO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - ÓLEO LUBRIFICANTE								LT			2,0000
4658/000-2017	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
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	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Item: 1 - PODA DE 140 ÁRVORES								*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	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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
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	0,00	0,00	0,00	680,00
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
4686/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO MOTOSSERRA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4690/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DA FURADEIRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CONSERTO DA LIXADEIRA								PS			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	0,00	0,00	0,00	1.415,48
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4656/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVANDRO DE BARROS CORREA	17.764.209/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	13.078,57
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	0,00	0,00	0,00	5.390,70
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	0,00	0,00	0,00	4.234,93
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	0,00	0,00	0,00	8.281,20
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 10/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1150/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.620,54
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	0,00	0,00	0,00	418,92
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	0,00	0,00	0,00	591,60
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	0,00	0,00	0,00	1.609,39

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 47/ 133

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
1172/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.389,48
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	0,00	0,00	0,00	2.236,73
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	0,00	0,00	0,00	1.781,12
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	0,00	0,00	0,00	3.381,22
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	0,00	0,00	0,00	3.841,28
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	0,00	0,00	0,00	2.216,04
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	0,00	0,00	0,00	137,36
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	0,00	0,00	0,00	585,50
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	0,00	0,00	0,00	374,80
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	0,00	0,00	0,00	7.110,73
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	0,00	0,00	0,00	946,83
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	0,00	0,00	0,00	958,16
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	0,00	0,00	0,00	2.451,49
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	0,00	0,00	0,00	276,09
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	0,00	0,00	0,00	243,64
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	0,00	0,00	0,00	2.565,12
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4562/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1268/000-2017	5330	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	0,00	0,00	62,68	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ABONO BANCO DO POVO, 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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1269/000-2017	5316	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	0,00	0,00	151,92	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO ABONO BANCO DO POVO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1270/000-2017	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 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 11/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	

Data de Lançamento: 13/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4677/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	57,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
4698/000-2017	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	421,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4768/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
39/012-2017	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	311,04	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4685/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4699/000-2017	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	1.983,18	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4712/000-2017	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	
4719/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A D SANTANA INSTRUMENTOS MUSICAIS ME	19.531.687/0001-10	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - MICROFONE								*Un.:* PC		*Quantidade:* 1,0000	
2 - MICROFONE MXT DUPLO								PC			1,0000
1515/014-2017	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: 6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN			10,0000
12 - SABONETE 90GR								UN			20,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			10,0000
4 - CAFÉ 500GR								UN			10,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			10,0000
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR								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
10 - CREME DENTAL 90GR								UN			10,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4763/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSSETO & PEGHIN LTDA - ME	00.938.253/0001-00	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4689/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	242,79
Item: 1 - STILNOX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - MIRTAZAPINA 30MG								UN			1,0000
4694/000-2017	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
4687/000-2017	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	277,94
Item: 4 - BROMAZEPAM 3MG								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
1 - JANUMET								CX			1,0000
2 - ESCITALOPRAM								UN			1,0000
3 - BROMAZEPAM 6MG								CX			1,0000
5 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			1,0000
4693/000-2017	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	121,62
Item: 1 - FORXIGA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4711/000-2017	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
4713/000-2017	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	115,82	0,00
Item: 1 - FIXARE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - VENAFLON								CX			1,0000
4762/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCOPOLAMINA 10MG								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	50,0000
4764/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	21.984.423/0001-63	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SODIO - 65 UN								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
2 - REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO LIVRE EM PO								FRSC			1,0000
4765/000-2017	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	38,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPIRONOLACTONA 25G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CLOPIDOGREL								UN			1,0000
4767/000-2017	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
2482/036-2017	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	791,00
Item: 2 - GAMA GT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	16,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			5,0000
9 - SÓDIO								UN			20,0000
1 - FERRO SÉRICO								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		4,0000
		5 - HEPATITE B - HBEAG							UN		5,0000
		6 - HEPATITE B - HBSAG							UN		10,0000
		7 - POTÁSSIO							UN		20,0000
		8 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		3,0000
2482/037-2017	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	2.310,00
Item:		5 - ESTRADIOL					***Un.:***		UN	***Quantidade:***	2,0000
		6 - GLICOSE							UN		70,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		120,0000
		9 - VDRL-							UN		6,0000
		3 - COLESTEROL TOTAL							UN		60,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		30,0000
		1 - COLESTEROL HDL							UN		80,0000
		4 - COLESTEROL VLDL							UN		30,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		70,0000
2482/038-2017	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	224,50
Item:		6 - PROGESTERONA					***Un.:***		UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - AMILASE							UN		5,0000
		3 - CHAGAS IGG							UN		2,0000
		5 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
		9 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
		2 - CÁLCIO URINA							UN		2,0000
		4 - CHAGAS IGM							UN		2,0000
		7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
		8 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		1,0000
2482/039-2017	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	310,90
Item:		2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)					***Un.:***		UN	***Quantidade:***	2,0000
		4 - FÓSFORA							UN		2,0000
		8 - TTPA-							UN		8,0000
		6 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		3 - COPROCULTURA							UN		1,0000
		5 - LH---							UN		5,0000
		7 - PROLACTINA							UN		1,0000
2482/040-2017	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	704,50
Item:		2 - ALBUMINA					***Un.:***		UN	***Quantidade:***	4,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		10,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		19,0000
		7 - TAP--							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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 51/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - COOMBS INDIRETO							UN		3,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		5,0000
		8 - TGP--							UN		81,0000
		3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		4,0000
2482/041-2017	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	96,50
Item:		1 - CA 125						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		2,0000
		3 - FSH.-							UN		1,0000
		4 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		1,0000
		5 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
2482/042-2017	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	1.126,00
Item:		5 - URÉIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		4 - LATEX							UN		3,0000
		7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		20,0000
		1 - ASLO.							UN		3,0000
		2 - CREATINA							UN		20,0000
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		8,0000
		6 - URINA I							UN		80,0000
		8 - VHS--							UN		4,0000
2482/043-2017	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	1.020,00
Item:		4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		6 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		5,0000
		1 - CÁLCIO SÉRICO							UN		30,0000
		2 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		80,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		5,0000
		5 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
		7 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
2482/044-2017	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	1.270,80
Item:		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		5,0000
		3 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		15,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		9,0000
		7 - PSA TOTAL							UN		4,0000
		1 - BHCG.							UN		17,0000
		2 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		2,0000
		8 - TAP COM RNI							UN		6,0000
		9 - TGO--							UN		81,0000
3538/008-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	157,50

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PSA TOTAL E LIVRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
3538/009-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	67,80
Item: 1 - COAGULOGRAMA COMPLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - HIV.-								UN			5,0000
3538/010-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	42,00
Item: 1 - ESTRADIOL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3538/011-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	23,00
Item: 1 - T4 LIVRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3538/012-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - FERRITINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3538/013-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	88,80
Item: 1 - TSH--								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3538/014-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	97,20
Item: 1 - PSA TOTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
4700/000-2017	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	2.512,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4684/000-2017	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	1.744,30
Item: 6 - COLUNA DORSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
10 - COXA.-								UN			2,0000
16 - TÓRAX 2 INC								UN			15,0000
5 - BACIA								UN			3,0000
4 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			2,0000
7 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			2,0000
8 - COSTELAS (HEMITÓRAX)								UN			1,0000
9 - COTOVELO 2 INC								UN			1,0000
15 - PUNHO 2 INC								UN			1,0000
1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								UN			1,0000
2 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			1,0000
3 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC								UN			1,0000
11 - JOELHO 2 INC								UN			1,0000
12 - MÃO.-								UN			10,0000
13 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			3,0000
14 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			2,0000
4716/000-2017	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: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: J. E. RISSI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - MUSCULO BOVINO Marca: J. E. RISSI								KG			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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 53/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: GONZALEZ							KG		100,0000
4717/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	3.392,50	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: J. E. RISSI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: GONZALEZ							KG		150,0000
4718/000-2017	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	410,40	0,00
		Item: 1 - SALSICHA Marca: ESTRELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	72,0000
4760/000-2017	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 Marca: LS CONGELADOS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
4769/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	1.839,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 6 - CAMISETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
		1 - CALÇA LEGGING							UN		26,0000
		4 - BERMUDA							UN		2,0000
		3 - CAMISETA REGATA							UN		28,0000
		2 - TOP-.							UN		26,0000
		5 - CAMISETA							UN		7,0000
4708/000-2017	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	2.163,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	700,0000
4705/000-2017	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	2.651,25	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4701/000-2017	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	801,07	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4702/000-2017	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	732,60	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2926/006-2017	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	470,00	0,00
		Item: 1 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL Marca: JUSKA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
4709/000-2017	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	3.090,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4715/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	0,00	0,00	95,00	0,00
		Item: 1 - ADESIVOS PLACA DE RUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	19,0000
4720/000-2017	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	664,16	0,00
		Item: 1 - FECH PTA DIA ELET						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4759/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAVENA & CIA LTDA.	02.440.889/0001-53	J	605,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DISCO DIAMANTADO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ESMERILHADEIRA							PC		1,0000
4761/000-2017	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	75,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 — Página: 54/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CRUZETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4766/000-2017	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	5.062,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PERFIL G "3" CH 14								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	26,0000
3 - BR. CHATA 2 'X' 1/4"								UN			2,0000
1 - TB 1.1/2 CH 14								UN			9,0000
6 - TELHA GALVALUME TRAPEZIO								MT			105,0000
4 - ZARCAO								UN			1,0000
5 - CUMIEIRA CH TRAPEZIO								UN			12,0000
7 - PARAFUSO								PC			450,0000
4770/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CALÇA LEGGING								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CAMISETA								UN			2,0000
4771/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - CALÇAS DE BRIM								UN			4,0000
4697/000-2017	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	2.911,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4704/000-2017	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	56,49	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4706/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.555,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4707/001-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de Manutenção em Geral								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	40,0000
4707/002-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	4.865,00	0,00	0,00
Item: 2 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	10,0000
3 - Confecção e instalação de fechadura Stan 940								UN			3,0000
4 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18								UN			10,0000
1 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4								MT2			4,0000
5 - Confecção e instalação de Portão de quadro 60x40 e tubo 1.1/2 na chapa nº18								MT2			5,0000
4710/000-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - Contratação da cantora Sarah Farias para apresentação no 4º encontro evangelístico.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4703/000-2017	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	791,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4714/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	0,00	0,00	230,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 55/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BANNER								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
1268/000-2017	5330	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	0,00	0,00	0,00	62,68
Item: 1 - REF. PAGTO DE ABONO BANCO DO POVO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1269/000-2017	5316	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	0,00	0,00	0,00	151,92
Item: 1 - REF. PAGTO ABONO BANCO DO POVO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	

Data de Lançamento: 14/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4735/000-2017	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	949,80	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 372,6200	
2001/007-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	464,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, FORNECENDO DIARIAMENTE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CONTRATADA, CF. CONTRATO Nº 086/2017 ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4698/000-2017	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	421,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4727/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4743/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
4744/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	481,91	481,91
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4265/2017, CONCEDIDO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4783/000-2017	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 ART Nº 92802723017279616 7 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4781/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	598,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
4779/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	620,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4780/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4719/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A D SANTANA INSTRUMENTOS MUSICAIS ME	19.531.687/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - MICROFONE								*Un.:* PC		*Quantidade:* 1,0000	
2 - MICROFONE MXT DUPLO								PC			1,0000
4737/000-2017	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	375,85	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 147,4500	
4774/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.592,00

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 8,0000	
4741/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	39,40	0,00
Item: 2 - BANDEJA 6LTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
1 - CESTO TELADO								UN			2,0000
4713/000-2017	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	115,82
Item: 1 - FIXARE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - VENAFLON								CX			1,0000
4738/000-2017	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	3.994,36	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1,3400	
2 - ETANOL								LT			1.565,0300
4777/000-2017	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	563,12	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TEGRETOL 400MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - CLOPIDOGREL								UN			1,0000
1 - VELIJA 60MG 30CP								UN			1,0000
6 - ISOSSORBIDA								CX			2,0000
5 - LANTUS SOLOSTAR								FRSC			2,0000
2 - TEGRETOL 400MG 20 CPS								UN			1,0000
4772/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO DE LIMPADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								UN			1,0000
3 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA								UN			1,0000
4 - SERVIÇO ALTERNADOR								UN			1,0000
4731/000-2017	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	599,50	0,00
Item: 1 - MORTADELA Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 50,0000	
4740/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	82,00	0,00
Item: 1 - CESTO DE LIXO 100LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4732/000-2017	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	992,72	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 389,4600	
4222/001-2017	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	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4778/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4782/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS , MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES, E MARIA LUCIA MARTINS SIRIANI E SUELI APARECIDA CORREIA NUNES PARA PARTICIPAREM DE CURSO CUSTEIO DA ORIENTAÇÃO TECNICA PNAIC NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4733/000-2017	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	249,96	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 98,0600	

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1553/006-2017	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	4.487,50	0,00	0,00
Item: 4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	24,0000
2 - AREIA GROSSA									M3		9,0000
3 - CIMENTO CP 32 50KG Marca: CSN									SC		88,0000
1 - AREIA FINA PARA REBOCO									M3		13,0000
4715/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item: 1 - ADESIVOS PLACA DE RUA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	19,0000
4734/000-2017	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	726,51	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	74,5800
2 - ETANOL									LT		173,8600
4739/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	249,50	0,00
Item: 1 - CESTO PARA LIXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
4742/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - CAPACHO								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	2,0000
4775/000-2017	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	219,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESOURA PODA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
4697/000-2017	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	2.911,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4773/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4736/000-2017	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	119,71	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	46,9600
4714/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - BANNER								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4776/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	508,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - THINNER								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1,0000
5 - ESM S RAP BRANCO									GL		2,0000
4 - ESM S RAP VERMELHO									GL		2,0000
3 - SPRAY USO GERAL									TB		1,0000
2 - ENDURECEDOR ESMALTE SINTÉTICO									FRSC		4,0000

Data de Lançamento: 16/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4735/000-2017	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	949,80
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	372,6200
4756/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	236,00	0,00
Item: 1 - ALMOÇO COMERCIAL								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 58/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - COCA COLA 1LT							UN		5,0000
		3 - ÁGUA MINERAL							UN		1,0000
		4 - MARMITEX							UN		13,0000
4754/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item:		1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4768/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3439/004-2017	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. Marca: SABORIAL						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	6,0000
4786/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	387,60	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - CARTUCHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		4 - PORTA CARTÃO G							UN		1,0000
		1 - PORTA CARTÃO M							UN		1,0000
		2 - PASTA L							UN		4,0000
39/012-2017	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	311,04
Item:		1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4699/000-2017	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	1.983,18
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4745/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	5.068,44
Item:		1 - RE. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, MÊS10/2017.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3441/004-2017	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. Marca: SABORIAL						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
4712/000-2017	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
4737/000-2017	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	375,85
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	147,4500
4790/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	59,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO SEDIMENTADOR						*Un.:*	PC	*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	0,00	795,00
Item:		8 - FEIJÃO 1KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
		1 - ARROZ 5KG							UN		20,0000
		4 - CAFÉ 500GR							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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							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
1515/014-2017	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
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							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
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	0,00	280,00
Item:		1 - CAMISETA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
4646/000-2017	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	900,00
Item:		1 - LEITE INTEGRAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	360,0000
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	0,00	610,00
Item:		2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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
		4 - CONSERTO BASE DE AGULHA							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	90,76
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	947,47
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4746/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.319,59	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4750/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4751/000-2017	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
4763/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSSETO & PEGHIN LTDA - ME	00.938.253/0001-00	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4695/000-2017	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
3444/004-2017	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. Marca: SABORIAL								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
4785/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	69,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETIQUETA								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4711/000-2017	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
4738/000-2017	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	3.994,36
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1,3400
2 - ETANOL								LT			1.565,0300
4752/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	1.188,92	0,00
Item: 3 - AZITROMICINA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - AZITROMICINA + DILUENTE								UN			1,0000
18 - VENALOT								UN			1,0000
20 - VENALOT DERM								UN			1,0000
23 - DIOSMIN								UN			1,0000
1 - AGUA OXIGENADA								FRSC			4,0000
6 - ADVANTAN								UN			1,0000
7 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			2,0000
8 - CICLOBENZAPRINA								UN			1,0000
11 - RITALINA 10 MG								UN			1,0000
12 - VELIJA 60MG 30CP								UN			1,0000
14 - NEULEPTIL 40MG 20 ML								UN			6,0000
19 - NAPROXENO								UN			1,0000
22 - ACHEFLAN								UN			1,0000
5 - LEVOFLOXACINO								UN			1,0000
15 - OXALATO DE ESCITALOPRAM								UN			1,0000
16 - COMPLEXO B								UN			1,0000
17 - FRALDA								UN			1,0000
2 - FLORAX								UN			1,0000
9 - AGUA OXIGENADA 30V								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - UTROGESTAN							UN		5,0000
		13 - MONOCARDIL							UN		2,0000
		21 - DOBEVEN							UN		1,0000
4753/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	1.789,85	0,00
	Item:	3 - COMBODART CX30CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		10 - AMOXI+CLAV 400MG							UN		1,0000
		12 - NAPROXENO							UN		2,0000
		13 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		1,0000
		14 - MONURIL 1,25							UN		1,0000
		15 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP							UN		1,0000
		25 - PYLORIPAC							UN		1,0000
		2 - NORIPURUM							UN		1,0000
		8 - SINVASTATINA							UN		1,0000
		9 - GLICLAZIDA							UN		2,0000
		22 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS							UN		1,0000
		23 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		1,0000
		5 - UTROGESTAN 200MG 14CPS							CX		1,0000
		6 - VASTAREL MR 35MG CX30CP							CX		1,0000
		16 - COMPLEXO B							UN		1,0000
		21 - PRADAXA							UN		1,0000
		24 - CITALOPRAM							UN		1,0000
		1 - DILTIAZEM							UN		1,0000
		4 - MEIA S/ PONTEIRA							UN		1,0000
		7 - BRONCHO VAXOM							UN		1,0000
		11 - TOPIRAMATO							UN		1,0000
		17 - ALPRAZOLAM							CX		1,0000
		18 - OTOSPORIN GTS 10 ML							UN		3,0000
		19 - LYDIAN							UN		1,0000
		20 - PINAZAN							UN		3,0000
		26 - ATORVASTATINA							UN		1,0000
4762/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	450,00	0,00
	Item:	1 - ESCOPOLAMINA 10MG						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	50,0000
4764/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	21.984.423/0001-63	J	0,00	0,00	700,00	0,00
	Item:	2 - REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO LIVRE EM PO						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - FRASCO ESTERIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SODIO - 65 UN							CX		1,0000
4765/000-2017	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	38,62	0,00
	Item:	2 - CLOPIDOGREL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		1,0000
4767/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4792/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEBER IACIA COSTA EPP	21.385.351/0001-38	J	783,72	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS COLO DO ÚTERO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
5 - CONTROLES DE VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE								UN			5,0000
7 - RECEITUARIO								UN			60,0000
1 - RECEITUARIO AZUL								TLS			10,0000
6 - APOSTILA PORTARIA CVS								UN			1,0000
8 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
2 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								TLS			10,0000
3 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL								FL			10,0000
4700/000-2017	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	2.512,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4789/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. LTDA.	04.695.424/0001-79	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROCEDIMENTO MÉDICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4755/000-2017	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	320,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4758/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	300,18	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	22,0000
2 - MILHO VERDE C/ 03KG Marca: PREDILECTA								LA			6,0000
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	0,00	809,50
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
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	0,00	1.100,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	2.368,35
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	108,6900
4676/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	7.271,88
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	16.527,0000
4757/000-2017	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	1.730,40	0,00
Item: 2 - FEIJÃO CARIOCA Marca: ARAÇATUBA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	70,0000
1 - ARROZ TIPO I Marca: MINUETTO								FD			20,0000
4760/000-2017	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 Marca: LS CONGELADOS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	251,34
Item: 2 - TEMPERO COMPLETO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
1 - MORTADELA									KG		16,0000
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	0,00	242,25
Item: 1 - SALSICHA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	42,5000
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	0,00	59,50
Item: 1 - TEMPERO COMPLETO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
3442/004-2017	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. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	13,0000
4769/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	0,00	0,00	1.839,00	0,00
Item: 3 - CAMISETA REGATA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	28,0000
4 - BERMUDA									UN		2,0000
6 - CAMISETA									UN		7,0000
1 - CALÇA LEGGING									UN		26,0000
2 - TOP-.									UN		26,0000
5 - CAMISETA									UN		7,0000
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	0,00	0,00	0,00	167,30
Item: 1 - VENTILADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4708/000-2017	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	2.163,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	700,0000
4732/000-2017	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	992,72
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	389,4600
4787/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	562,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - TONER									UN		3,0000
1 - PALITO DE MADEIRA PARA SORVETE REDONDO									MIL		5,0000
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	0,00	0,00	0,00	212,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4705/000-2017	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	2.651,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3443/004-2017	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. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	13,0000
4733/000-2017	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	249,96
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	98,0600
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	0,00	85,00

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ACESSO REMOTO								***Un.:*** PC		***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	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
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	0,00	0,00	0,00	525,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4701/000-2017	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	801,07
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4702/000-2017	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	732,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3445/004-2017	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. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	705,54
Item: 1 - FECHO COM CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAIXA DE COMANDO								UN			1,0000
5 - CONTATOR								PC			1,0000
3 - INTERRUPTOR PROGRAMÁVEL								UN			3,0000
4 - CONTATOR								UN			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	0,00	22,32
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 AÇO								***Un.:*** CT		***Quantidade:***	0,0700
2 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			0,0300
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	0,00	0,00	0,00	2.761,93
Item: 5 - ENGATE PLÁSTICO BRANCO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	11,0000
4 - ANEL VEDAÇÃO								UN			11,0000
1 - BACIA PARA CAIXA								PC			11,0000
2 - CAIXA PARA ACOPLAR								PC			11,0000
3 - PARAFUSO S-10 PARA BACIA SANITÁRIA								PC			11,0000
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	0,00	0,00	0,00	248,00
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
4709/000-2017	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	3.090,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4734/000-2017	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	726,51
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	173,8600
1 - GASOLINA								LT			74,5800

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4759/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAVENA & CIA LTDA.	02.440.889/0001-53	J	0,00	0,00	605,15	0,00
Item: 1 - DISCO DIAMANTADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - ESMERILHADEIRA								PC			1,0000
4761/000-2017	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	75,00	0,00
Item: 1 - CRUZETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4766/000-2017	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	5.062,50	0,00
Item: 1 - TB 1.1/2 CH 14								*Un.:* UN		*Quantidade:*	9,0000
2 - PERFIL G "3" CH 14								UN			26,0000
4 - ZARCAO								UN			1,0000
7 - PARAFUSO								PC			450,0000
5 - CUMIEIRA CH TRAPEZIO								UN			12,0000
3 - BR. CHATA 2 'X' 1/4"								UN			2,0000
6 - TELHA GALVALUME TRAPEZIO								MT			105,0000
4770/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - CALÇA LEGGING								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CAMISETA								UN			2,0000
4771/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - CALÇAS DE BRIM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - CAMISETA								UN			4,0000
4784/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU LOCATELI	08.024.142/0001-09	J	5.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GRAMA ESMERALDA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	50,0000
1 - APECA DE LOCUBA								UN			11,0000
3 - FENIL								UN			14,0000
4 - CLUSIA								UN			10,0000
4788/000-2017	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	219,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESOURA PODA CERCA VIVA FORJADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4793/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	00.691.574/0001-53	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	3,0000
1 - CAVALETE DE TRANSITO IMPEDIDO								UN			4,0000
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	0,00	0,00	0,00	764,30
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	3.297,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4686/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - REVISÃO MOTOSSERRA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4690/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 2 - CONSERTO DA LIXADEIRA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1 - CONSERTO DA FURADEIRA								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4704/000-2017	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	56,49
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4706/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.555,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4707/001-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - Serviços de Manutenção em Geral								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	40,0000
4707/002-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	4.865,00	0,00
Item: 2 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	10,0000
3 - Confecção e instalação de fechadura Stan 940									UN		3,0000
4 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18									UN		10,0000
5 - Confecção e instalação de Portão de quadro 60x40 e tubo 1.1/2 na chapa nº18									MT2		5,0000
1 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4									MT2		4,0000
4747/000-2017	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	4.015,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4748/000-2017	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	112,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4710/000-2017	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
3440/003-2017	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. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	3,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.396,00
Item: 1 - GUARNIÇÃO PORTAS LATERAIS								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - O-VG 55/75/95 S/ FUNDO PALHETA									PC		1,0000
4736/000-2017	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	119,71
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	46,9600
4703/000-2017	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	791,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4791/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - AGUA MINERAL COM 9								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
1 - GALÃO DE ÁGUA									GL		20,0000

Data de Lançamento: 17/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2944/010-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3500
4768/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	480,00

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

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
4809/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	92,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3439/004-2017	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. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	6,0000
4805/000-2017	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 - RE. SERV. PREST. COM WEB SITE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4808/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ABIA APARECIDA DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SERVIÇO ELEITORAL NA CIDADE DE BIRIGUI CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4814/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.081,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3441/004-2017	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. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
1515/014-2017	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: 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
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			10,0000
8 - FEIJÃO 1KG								UN			20,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			10,0000
1 - ARROZ 5KG								UN			20,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			10,0000
4797/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALCIR ANTONIO VENDRAME	53.154.191/0001-02	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES								PAR			1,0000
4746/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.319,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4750/000-2017	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
4751/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4763/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSSETO & PEGHIN LTDA - ME	00.938.253/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4811/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	419,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3444/004-2017	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. Marca: SABORIAL								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
4752/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.188,92
Item: 8 - CICLOBENZAPRINA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
11 - RITALINA 10 MG								UN			1,0000
12 - VELIJA 60MG 30CP								UN			1,0000
13 - MONOCARDIL								UN			2,0000
14 - NEULEPTIL 40MG 20 ML								UN			6,0000
18 - VENALOT								UN			1,0000
19 - NAPROXENO								UN			1,0000
1 - AGUA OXIGENADA								FRSC			4,0000
3 - AZITROMICINA								UN			1,0000
5 - LEVOFLOXACINO								UN			1,0000
6 - ADVANTAN								UN			1,0000
20 - VENALOT DERM								UN			1,0000
22 - ACHEFLAN								UN			1,0000
23 - DIOSMIN								UN			1,0000
2 - FLORAX								UN			1,0000
7 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			2,0000
10 - UTROGESTAN								UN			5,0000
21 - DOBEVEN								UN			1,0000
4 - AZITROMICINA + DILUENTE								UN			1,0000
9 - AGUA OXIGENADA 30V								UN			4,0000
15 - OXALATO DE ESCITALOPRAM								UN			1,0000
16 - COMPLEXO B								UN			1,0000
17 - FRALDA								UN			1,0000
4753/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.789,85
Item: 9 - GLICLAZIDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
22 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS								UN			1,0000
25 - PYLORIPAC								UN			1,0000
2 - NORIPURUM								UN			1,0000
3 - COMBODART CX30CP								CX			1,0000
5 - UTROGESTAN 200MG 14CPS								CX			1,0000
8 - SINVASTATINA								UN			1,0000
12 - NAPROXENO								UN			2,0000
14 - MONURIL 1,25								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 69/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP							UN		1,0000
		4 - MEIA S/ PONTEIRA							UN		1,0000
		7 - BRONCHO VAXOM							UN		1,0000
		10 - AMOXI+CLAV 400MG							UN		1,0000
		11 - TOPIRAMATO							UN		1,0000
		13 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		1,0000
		17 - ALPRAZOLAM							CX		1,0000
		18 - OTOSPORIN GTS 10 ML							UN		3,0000
		24 - CITALOPRAM							UN		1,0000
		1 - DILTIAZEM							UN		1,0000
		6 - VASTAREL MR 35MG CX30CP							CX		1,0000
		16 - COMPLEXO B							UN		1,0000
		19 - LYDIAN							UN		1,0000
		20 - PINAZAN							UN		3,0000
		21 - PRADAXA							UN		1,0000
		23 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		1,0000
		26 - ATORVASTATINA							UN		1,0000
4765/000-2017	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	38,62
Item:	1 - ESPIRONOLACTONA 25G							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CLOPIDOGREL								UN		1,0000
4796/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	136,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SALBUTAMOL XAROPE							*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	100,0000
4749/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JULIANA NUNES MACHADO	311.550.448-94	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JULIANA NUNES MACHADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INSPETORES PARA APLICAÇÃO DA RDC Nº108, QUE DISPOE SOBRE REQUISITOS MINIMOS PARA INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO QUE TRABALHAM COM PRODUTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP. A SEREM ANEXADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4798/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS HOSPITALARES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4813/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	864,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4755/000-2017	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	320,00
Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4795/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	371,80	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SALSICHA Marca: ESTRELA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	54,0000
	1 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: PREDLECTA								CX		1,0000
3442/004-2017	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. Marca: SABORIAL							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	13,0000
4769/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.839,00

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 70/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 6 - CAMISETA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
1 - CALÇA LEGGING									UN		26,0000
3 - CAMISETA REGATA									UN		28,0000
4 - BERMUDA									UN		2,0000
2 - TOP-.									UN		26,0000
5 - CAMISETA									UN		7,0000
4799/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	98,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4806/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE PEDAGIO DA VIAGEM DOS ALUNOS DO 3° ANO DA EMEB MINAS BARGANIAN NO ZOOLOGICO DE BAURU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4810/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	238,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3443/004-2017	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. Marca: SABORIAL								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	13,0000
4802/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	527,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4812/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	179,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3445/004-2017	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. Marca: SABORIAL								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
4759/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAVENA & CIA LTDA.	02.440.889/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	605,15
Item: 2 - ESMERILHADEIRA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1 - DISCO DIAMANTADO									PC		2,0000
4766/000-2017	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	5.062,50
Item: 2 - PERFIL G "3" CH 14								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	26,0000
3 - BR. CHATA 2 'X' 1/4"									UN		2,0000
1 - TB 1.1/2 CH 14									UN		9,0000
4 - ZARCAO									UN		1,0000
5 - CUMIEIRA CH TRAPEZIO									UN		12,0000
7 - PARAFUSO									PC		450,0000
6 - TELHA GALVALUME TRAPEZIO									MT		105,0000
4770/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - CALÇA LEGGING								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - CAMISETA									UN		2,0000
4771/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	64.873.656/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 2 - CAMISETA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1 - CALÇAS DE BRIM									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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4707/001-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - Serviços de Manutenção em Geral								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	40,0000
4707/002-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.865,00
Item: 2 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18								***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	10,0000
4 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18									UN		10,0000
1 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4									MT2		4,0000
3 - Confecção e instalação de fechadura Stan 940									UN		3,0000
5 - Confecção e instalação de Portão de quadro 60x40 e tubo 1.1/2 na chapa nº18									MT2		5,0000
4747/000-2017	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	4.015,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4748/000-2017	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	112,98
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4803/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	42,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4804/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	475,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3440/003-2017	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. Marca: SABORIAL								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	3,0000
4800/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	64,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4800/000-2017 - 01	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-64,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4800/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4801/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	64,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4807/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DA 3º IDADE NA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE INUBIA PAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4794/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	257,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - THINNER 5L								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	1,0000
4 - ESM S RAP 3,6L									GL		1,0000
1 - ENDURECEDOR ESMALTE SINTÉTICO									FRSC		1,0000
3 - TINTA ESMALTE 3,6L									GL		1,0000

Data de Lançamento: 21/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2944/011-2017	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	368,76	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,9300

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4783/000-2017	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 ART Nº 92802723017279616 7 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4822/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	191,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
3 - REFRIGERANTE 1 LT									UN		4,0000
4 - REFRIGERANTE 2LT									UN		1,0000
2 - MARMITEX									UN		7,0000
4781/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	598,00	598,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4779/000-2017	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	620,08	620,08
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4780/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1,32	1,32
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4774/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4816/000-2017	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REEFORMA DE UMA PERSIANA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4777/000-2017	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	563,12	0,00
Item: 3 - TEGRETOL 400MG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - VELIJA 60MG 30CP									UN		1,0000
2 - TEGRETOL 400MG 20 CPS									UN		1,0000
4 - CLOPIDOGREL									UN		1,0000
5 - LANTUS SOLOSTAR									FRSC		2,0000
6 - ISOSSORBIDA									CX		2,0000
4826/000-2017	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	152,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HUMALOG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
4772/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO DE LIMPADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA									UN		1,0000
3 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA									UN		1,0000
4 - SERVIÇO ALTERNADOR									UN		1,0000
4825/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3 - DESMONTA PNEUS									UN		2,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		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	0,00	0,00	5.000,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	-43,75
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
4616/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-43,75	0,00	-43,75	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4616/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4778/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	570,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4824/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIAS DE OLIVEIRA SILVA SOUSA 40702254800	27.639.370/0001-20	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1553/006-2017	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	4.487,50	0,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	13,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			9,0000
4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)								M3			24,0000
3 - CIMENTO CP 32 50KG Marca: CSN								SC			88,0000
4775/000-2017	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	219,80	0,00
Item: 1 - TESOURA PODA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
4817/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDETE BARBOSA FELICISSIMO PEREIRA ME	22.135.358/0002-45	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4818/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - HIDROAZUL FLOCPLUS								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4,0000
1 - MULTICLOR 10KG								PC			4,0000
4 - HCL ALGICIDA								PC			4,0000
2 - BARRILHA								UN			10,0000
4820/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	167,10	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
1 - COLETE REFLETIVO								UN			2,0000
2 - PROTETOR FACIAL 8"								UN			4,0000
4 - MÁSCARA COM VÁLVULA PFF1								UN			15,0000
5 - MÁSCARA COM VÁLVULA PFF2								UN			15,0000
1458/008-2017	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
4773/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4821/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4815/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDETE BARBOSA FELICISSIMO PEREIRA ME	22.135.358/0002-45	J	920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4776/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	508,00	0,00
Item: 2 - ENDURECEDOR ESMALTE SINTÉTICO								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	4,0000
4 - ESM S RAP VERMELHO								GL			2,0000
1 - THINNER								LT			1,0000
5 - ESM S RAP BRANCO								GL			2,0000
3 - SPRAY USO GERAL								TB			1,0000
4819/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	45,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TINTA ESMALTE 900GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - ENDURECEDOR ESMALTE SINTÉTICO								FRSC			1,0000
4823/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	205,10	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TOMADA 10A								*Un.:* UN		*Quantidade:*	25,0000
1 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			2,0000

Data de Lançamento: 22/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4756/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	236,00
Item: 3 - ÁGUA MINERAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - COCA COLA 1LT								UN			5,0000
1 - ALMOÇO COMERCIAL								UN			2,0000
4 - MARMITEX								UN			13,0000
4831/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	672,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	258,6400
2001/007-2017	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
4743/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4754/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4783/000-2017	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	0,00	81,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 92802723017279 6167 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2935/000-2017 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	-220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2935/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4786/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	387,60	0,00
Item: 3 - CARTUCHO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - PORTA CARTÃO M								UN			1,0000
2 - PASTA L								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 75/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PORTA CARTÃO G							UN		1,0000
4836/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	260,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
4836/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	65,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4836/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	65,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
418/009-2017	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
3261/007-2017	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
4842/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	2,86	0,00	2,86	0,00
		Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO Nº1190205, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4843/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	72,46	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
2933/003-2017	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	240,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	12,0000
2937/000-2017 - 01	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	-2.540,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2937/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4790/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	59,50	0,00
		Item: 1 - FILTRO SEDIMENTADOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4829/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	281,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	108,1800
4841/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	2.830,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - CARGA DE GÁS P45							UN		6,0000
4853/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	41,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - FRALDA G							UN		1,0000
4774/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	100,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2931/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	2.332,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	4,0000
		3 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA							FRSC		12,0000
		2 - ÓLEO 5W30 ACEA C2 SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: BR							FRSC		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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 76/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2940/000-2017 - 01	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	-275,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2940/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4785/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	69,40	0,00
Item: 1 - ETIQUETA								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
4840/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
4840/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	65,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4850/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	130,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE ISOPOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
5 - INSETICIDA									FRSC		2,0000
3 - CADERNO CAPA DURA									UN		5,0000
2 - FITA ADESIVA LARGA									UN		5,0000
4 - BOM AR LAVANDA									UN		3,0000
4777/000-2017	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	563,12
Item: 1 - VELIJA 60MG 30CP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6 - ISOSSORBIDA									CX		2,0000
2 - TEGRETOL 400MG 20 CPS									UN		1,0000
3 - TEGRETOL 400MG									UN		1,0000
4 - CLOPIDOGREL									UN		1,0000
5 - LANTUS SOLOSTAR									FRSC		2,0000
4846/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.410,72	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.554,9200
1 - GASOLINA									LT		95,9900
4772/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 3 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - SERVIÇO ALTERNADOR									UN		1,0000
1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA									UN		1,0000
2 - SERVIÇO DE LIMPADOR									UN		1,0000
4789/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. LTDA.	04.695.424/0001-79	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - PROCEDIMENTO MÉDICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4827/000-2017	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
2932/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	240,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	12,0000
2938/000-2017 - 01	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	-385,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2938/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4835/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOTTA FESTAS E EMBALAGENS LTDA ME	24.957.955/0001-08	J	342,85	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BALÃO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
4 - FITA DE CETIM								UN			3,0000
6 - BALÃO METALIZADO								UN			2,0000
7 - BALÃO								UN			2,0000
2 - CORETI 1KG								UN			6,0000
1 - TUBETES 13 CM COM 10								UN			11,0000
5 - BALÃO CANUDO								UN			2,0000
4838/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	455,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
4787/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	562,20	0,00
Item: 1 - PALITO DE MADEIRA PARA SORVETE REDONDO								***Un.:*** MIL		***Quantidade:***	5,0000
3 - TONER								UN			3,0000
2 - CARTUCHO								UN			1,0000
4832/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.101,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	423,7400
4851/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	347,50	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FOLHA DE EVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
3 - BATERIA 9V								UN			4,0000
5 - CADERNO DE 10 MATERIAS								UN			3,0000
2 - PILHA PALITO								UN			15,0000
1 - PLACA DE ISOPOR								UN			15,0000
4222/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4778/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	570,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4782/000-2017	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	200,00	200,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS , MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES, E MARIA LUCIA MARTINS SIRIANI E SUELI APARECIDA CORREIA NUNES PARA PARTICIPAREM DE CURSO CUSTEIO DA ORIENTAÇÃO TECNICA PNAIC NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2939/000-2017 - 01	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	-605,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2939/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4828/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	357,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	137,6100
4839/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	715,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
4839/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	65,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4839/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	65,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2934/003-2017	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	664,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: BR								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	2,0000
2 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA								FRSC			12,0000
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	0,00	0,00	0,00	400,45
Item: 2 - CJ CORTE POLYM STIHL								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	1,0000
1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								MT			30,0000
3 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			10,0000
4 - GRAXA STIHL TUBO GERAL								UN			2,0000
5 - PARAFUSO DE FECHAMENTO								PC			4,0000
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	0,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00	108,45
Item: 1 - KIT PA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - SOQUETE								PC			10,0000
2 - TOMADA								UN			7,0000
4647/000-2017	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	0,00	169,10
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4654/000-2017	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	0,00	825,50
Item: 1 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - REATOR VP METALICO 400W								UN			4,0000
4784/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU LOCATELI	08.024.142/0001-09	J	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00
Item: 3 - FENIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
4 - CLUSIA								UN			10,0000
2 - GRAMA ESMERALDA								MT			50,0000
1 - APECA DE LOCUBA								UN			11,0000
4788/000-2017	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	219,80	0,00
Item: 1 - TESOURA PODA CERCA VIVA FORJADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4788/000-2017 - 01	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	-219,80	0,00	-219,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4788/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4844/000-2017	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	698,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUMINARIA EMERGENCIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - PACO PORCELANA E27 250V								PC			4,0000
4 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			3,0000
5 - REATOR VP METALICO 400W								UN			3,0000
2 - FITA ISOLANTE								PC			2,0000
4845/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	524,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 79/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - PLACA ROTA DE FUGA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	23,0000
1 - PLACA DE EXTINTOR								UN			8,0000
2 - PLACA PROIBIDO FUMAR								PC			4,0000
3 - PLACA A5								PC			6,0000
5 - PLACA BANHEIRO								PC			2,0000
6 - PLACA APERTE E EMPURRE								UN			6,0000
7 - PLACA ROTA DE FUGA GRANDE								PC			5,0000
4847/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	602,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	57,9200
2 - ETANOL								LT			146,0100
4848/000-2017	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	92,41	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ÓLEO LUBRIFICANTE								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2,0000
1 - VELA IGNIÇÃO								PC			4,0000
4852/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	329,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - PILHA AA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
1 - QUEROSENE								UN			6,0000
2 - FUBÁ. 1 KG								UN			9,0000
6 - LÂMPADA								PC			3,0000
7 - CANECÃO ALUMÍNIO								UN			3,0000
3 - SABÃO EM PÓ								UN			4,0000
4 - PILHA PALITO								UN			8,0000
4773/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4833/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			4,0000
4834/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			3,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			2,0000
2936/000-2017 - 01	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	-220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2936/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4830/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	346,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	133,4900
4837/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4849/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	220,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 80/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	2,0000
4854/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLIZEL & POLIZEL CENTRO DE TREINAMENTO LTDA ME	19.870.896/0001-98	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÕS PARA CAMPEONATO DE MUAY THAY PARA CRIANÇAS DO CCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4791/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - GALÃO DE ÁGUA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	20,0000
2 - AGUA MINERAL COM 9								PCT			20,0000

Data de Lançamento: 23/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4864/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	42,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4862/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	108,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4870/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	86,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CADERNO DE BROCHURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - PAPEL CARTAO								UN			25,0000
1 - PIPOCA								UN			10,0000
4797/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALCIR ANTONIO VENDRAME	53.154.191/0001-02	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES								PAR			1,0000
4859/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LARISSA SANCHES GRECCO MESSIAS DE SOUZA	22.834.892/0003-20	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES								UN			2,0000
4867/000-2017	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	937,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4869/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	47/2017	Convite Compras e Serviços	LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.272.451/0001-90	J	4.196,52	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RESINA COMPOSTA COR A3								***Un.:*** TB		***Quantidade:***	5,0000
4 - RESINA COMPOSTA COR C3								TB			5,0000
6 - ADESIVO E PRIME								PT			6,0000
8 - IONOMERO DE VIDRO FOTO ATIVADO								FRSC			4,0000
14 - TOUCA COM ELASTICO								PCT			5,0000
16 - PINÇA CLINICA								UN			10,0000
22 - BROCA 3195F								UN			5,0000
3 - RESINA COMPOSTA COR A4								TB			5,0000
7 - FIO DENTAL								UN			3,0000
11 - SUGADOR DESCARTAVEL								PCT			30,0000
12 - ANESTESICO ALPHACAINE								CX			2,0000
18 - KIT ACADEMICO 3NS								KIT			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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	19	BROCA 1012							UN		5,0000
	15	GERME RIO							FRSC		5,0000
	21	BROCA 1016							UN		5,0000
	1	RESINA COMPOSTA COR A2							TB		5,0000
	5	PASTA PROFILATICA							TB		5,0000
	9	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS							TB		5,0000
	10	IRM..							FRSC		2,0000
	13	ANESTESICO TOPICO							PT		4,0000
	17	SONDA EXPLORADORA							UN		10,0000
	20	BROCA 1015							UN		5,0000
	23	BROCA 3118F							UN		5,0000
4792/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEBER IACIA COSTA EPP	21.385.351/0001-38	J	0,00	0,00	783,72	0,00
Item:	4	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS COLO DO ÚTERO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
	5	CONTROLES DE VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE							UN		5,0000
	7	RECEITUARIO							UN		60,0000
	2	REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT							TLS		10,0000
	3	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL							FL		10,0000
	6	APOSTILA PORTARIA CVS							UN		1,0000
	8	CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
	1	RECEITUARIO AZUL							TLS		10,0000
4796/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	136,00	0,00
Item:	1	SALBUTAMOL XAROPE						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	100,0000
4798/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item:	1	SERVIÇOS HOSPITALARES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4860/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	420,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4871/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE ARAÇATUBA	51.093.193/0004-56	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	EXAMES E DIAGNÓSTICOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS							UN		1,0000
	3	TAXAS							UN		1,0000
	2	DIÁRIAS							PS		1,0000
4795/000-2017	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	371,80	0,00
Item:	1	COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: PREDLECTA						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
	2	SALSICHA Marca: ESTRELA							KG		54,0000
4856/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.355,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	FEIJÃO CARIOCA Marca: ARAÇATUBA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
	2	FUBÁ. Marca: SINHA							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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 82/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		100,0000
4855/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	326,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 6 - PAPEL COLOR SET						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	44,0000
		3 - LAPISEIRA							UN		2,0000
		4 - MOUSE							UN		7,0000
		7 - TECLADO PARA COMPUTADOR							UN		2,0000
		5 - PAPEL CELOFANE COLORIDO							UN		4,0000
		1 - AGENDA							UN		3,0000
		2 - E.V.A.							UN		10,0000
4865/000-2017	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	136,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4866/000-2017	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	551,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4848/000-2017 - 01	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	-92,41	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 4848/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4857/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	47.674.429/0001-28	J	231,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ABRAC. NYLON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		2 - ABRACADEIRA DE NYLON							UN		10,0000
4858/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FAZIA LTDA	61.075.636/0001-97	J	288,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - PISCA LED						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	10,0000
		1 - MANGUEIRA DE LED							MT		26,0000
		2 - TOMADA MANGUEIRA DE LED							PC		2,0000
4793/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	00.691.574/0001-53	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		Item: 1 - CAVALETE DE TRANSITO IMPEDIDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO							PC		3,0000
4861/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	126,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4868/000-2017	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	2.444,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4863/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	23,41	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4794/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	257,00	0,00
		Item: 2 - THINNER 5L						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	1,0000
		3 - TINTA ESMALTE 3,6L							GL		1,0000
		4 - ESM S RAP 3,6L							GL		1,0000
		1 - ENDURECEDOR ESMALTE SINTÉTICO							FRSC		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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 83/ 133

Data de Lançamento: 24/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4831/000-2017	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	672,20	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	258,6400
2944/010-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	138,28	138,28
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3500
2944/011-2017	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	368,76	368,76
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,9300
4809/000-2017	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	92,66	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4822/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	191,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - REFRIGERANTE 1 LT								UN			4,0000
2 - MARMITEX								UN			7,0000
4 - REFRIGERANTE 2LT								UN			1,0000
4875/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4884/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFIANÇA EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME	24.758.545/0001-20	J	7.910,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (LANÇADORIA), PARA DINAMIZAR E AUMENTAR AS RECEITAS MUNICIPAIS, JUNTO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO (PAB)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4786/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	387,60
Item: 3 - CARTUCHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - PORTA CARTÃO G								UN			1,0000
1 - PORTA CARTÃO M								UN			1,0000
2 - PASTA L								UN			4,0000
4836/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4836/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4805/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	134,92
Item: 1 - RE. SERV. PREST. COM WEB SITE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4808/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ABIA APARECIDA DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SERVIÇO ELEITORAL NA CIDADE DE BIRIGUI CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4814/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	1.081,99	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4842/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2,86
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO Nº1190205, 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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 84/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4843/000-2017	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	72,46	72,46
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4887/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.634,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0094, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2933/003-2017	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	240,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	12,0000
4829/000-2017	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	281,17	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	108,1800
4841/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	2.700,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARGA DE GÁS P45								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
1 - CARGA DE GÁS P13								UN			18,0000
4797/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALCIR ANTONIO VENDRAME	53.154.191/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES								PAR			1,0000
4811/000-2017	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	419,71	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4816/000-2017	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	250,00	0,00
Item: 1 - REEFORMA DE UMA PERSIANA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2931/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	2.332,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND								*Un.:* BD		*Quantidade:*	4,0000
3 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA								FRSC			12,0000
2 - ÓLEO 5W30 ACEA C2 SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: BR								FRSC			30,0000
4785/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	69,40
Item: 1 - ETIQUETA								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4840/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4826/000-2017	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	152,91	0,00
Item: 1 - HUMALOG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
4872/000-2017	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
4881/000-2017	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	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4882/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4883/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	1.000,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

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:***	1,0000
4798/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4813/000-2017	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	864,58	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4825/000-2017	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	110,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - DESMONTA PNEUS								UN			2,0000
4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								UN			1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
4827/000-2017	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
4871/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE ARAÇATUBA	51.093.193/0004-56	J	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Item: 1 - EXAMES E DIAGNÓSTICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3 - TAXAS								UN			1,0000
2 - DIÁRIAS								PS			1,0000
4 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS								UN			1,0000
4758/000-2017	61	07.00.12.306.3.3.90.30.01	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	300,18
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	22,0000
2 - MILHO VERDE C/ 03KG Marca: PREDILECTA								LA			6,0000
2932/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	12,0000
4835/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOTTA FESTAS E EMBALAGENS LTDA ME	24.957.955/0001-08	J	0,00	0,00	342,85	0,00
Item: 4 - FITA DE CETIM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5 - BALÃO CANUDO								UN			2,0000
3 - BALÃO								PCT			10,0000
6 - BALÃO METALIZADO								UN			2,0000
7 - BALÃO								UN			2,0000
1 - TUBETES 13 CM COM 10								UN			11,0000
2 - CORETI 1KG								UN			6,0000
4787/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	562,20
Item: 2 - CARTUCHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - TONER								UN			3,0000
1 - PALITO DE MADEIRA PARA SORVETE REDONDO								MIL			5,0000
4832/000-2017	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	1.101,29	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	423,7400

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4873/000-2017	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
4799/000-2017	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	98,68	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4806/000-2017	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	80,00	80,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE PEDAGIO DA VIAGEM DOS ALUNOS DO 3º ANO DA EMEB MINAS BARGANIAN NO ZOOLOGICO DE BAURU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4810/000-2017	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	238,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4824/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIAS DE OLIVEIRA SILVA SOUSA 40702254800	27.639.370/0001-20	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4885/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	825,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4828/000-2017	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	357,64	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	137,6100
4839/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4839/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4802/000-2017	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	527,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4812/000-2017	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	179,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2934/003-2017	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	664,00	0,00
Item: 1 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: BR								*Un.:* BD		*Quantidade:*	2,0000
2 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA								FRSC			12,0000
4817/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDETE BARBOSA FELICISSIMO PEREIRA ME	22.135.358/0002-45	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4818/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Item: 1 - MULTICLOR 10KG								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
3 - HIDROAZUL FLOCPLUS								LT			4,0000
2 - BARRILHA								UN			10,0000
4 - HCL ALGICIDA								PC			4,0000
4820/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	0,00	0,00	167,10	0,00
Item: 3 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	15,0000
4 - MÁSCARA COM VÁLVULA PFF1								UN			15,0000
1 - COLETE REFLETIVO								UN			2,0000

NOVOSIS

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

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - PROTETOR FACIAL 8"							UN		4,0000
		5 - MÁSCARA COM VÁLVULA PFF2							UN		15,0000
4874/000-2017	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
4877/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ROLO LÃ SINTETICA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SUPORTE P/ ROLO							UN		1,0000
		7 - TINTA ACRILICA							UN		2,0000
		4 - FITA CREPE							RL		1,0000
		6 - TEXTURA							CX		1,0000
		5 - TINTA ACRILICA 3.6LT							GL		1,0000
		10 - ROLO LA							UN		1,0000
		3 - TRINCHA							UN		1,0000
		8 - TINTA ESMALTE 3,6L							GL		2,0000
		9 - LATEX 3,6 BRANCO							UN		1,0000
4878/000-2017	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	131,31	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFLETOR LED 10W						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
4879/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	58,70	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ESM S RAP VERMELHO						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ENDURECEDOR ESMALTE SINTÉTICO							FRSC		2,0000
4880/000-2017	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	133,56	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORREIA A 098 IMP						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CORDA SEDA BRANCA							MT		228,0000
4793/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	00.691.574/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item:		2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
		1 - CAVALETE DE TRANSITO IMPEDIDO							UN		4,0000
4803/000-2017	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	42,30	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4804/000-2017	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	475,28	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4821/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item:		1 - FECHADURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4833/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item:		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		3,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
4834/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item:		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		4,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		3,0000
4815/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDETE BARBOSA FELICISSIMO PEREIRA ME	22.135.358/0002-45	J	0,00	0,00	920,00	0,00
Item:		1 - BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4830/000-2017	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	346,94	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	133,4900
4801/000-2017	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	64,49	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4807/000-2017	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 26 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE INUBIA PAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4791/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:		2 - AGUA MINERAL COM 9						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
		1 - GALÃO DE ÁGUA							GL		20,0000
4819/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	45,50	0,00
Item:		2 - TINTA ESMALTE 900GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ENDURECEDOR ESMALTE SINTÉTICO							FRSC		1,0000
4823/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	205,10	0,00
Item:		1 - LAMPADA VAPOR 400W						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - TOMADA 10A							UN		25,0000
4876/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILENILDA ANDRADE DE CAMPOS 25134599890	21.682.955/0001-46	J	506,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAMISETA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
4886/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	10.291,53	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: 27/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4892/000-2017	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 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4893/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.025,89	0,00	1.025,89	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4894/000-2017	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 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4955/000-2017	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 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5000/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	25.042,72	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2017.						*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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2944/012-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	184,38	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,4700
4934/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4935/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.616,26	0,00	2.616,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4936/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	205,08	0,00	205,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4937/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.758,95	0,00	1.758,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1098/003-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	818,82	0,00	0,00
Item: 3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID. Marca: ECO COPOS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
7 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT Marca: FAMILIAR ESPECIAL								FD			2,0000
8 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO								UN			15,0000
2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID. Marca: ECO COPOS								CX			1,0000
6 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL								LT			3,0000
10 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS								PCT			2,0000
11 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL Marca: GOLDPEL								FD			20,0000
5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER								UN			24,0000
1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA								GL			5,0000
4 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL								GL			5,0000
9 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200 Marca: YPE								PCT			3,0000
5002/000-2017	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	538,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PREST. EM PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICOS, DESCONTADOS MENSALMENTE EM FOPAGTO, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5015/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	42,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5022/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	316,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4940/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4941/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4942/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	587,72	0,00	587,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 90/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4943/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4944/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4973/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4975/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.644,78	0,00	3.644,78	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4984/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.000,39	0,00	5.000,39	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4985/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	542,17	0,00	542,17	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4986/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.396,80	0,00	1.396,80	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4987/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4990/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4993/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5001/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.008,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DE DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4889/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.597,30	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
4890/000-2017	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
4891/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4901/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	468,50	0,00	468,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4902/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4903/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.244,04	0,00	1.244,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4904/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4898/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.758,64	0,00	14.758,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4899/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	637,99	0,00	637,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4900/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.020,81	0,00	3.020,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4965/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4966/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	559,85	0,00	559,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1102/005-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.469,90	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID. Marca: ECO COPOS									CX		3,0000
5 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL									GL		20,0000
7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER									UN		40,0000
10 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M Marca: YELING									UN		12,0000
12 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT Marca: FAMILIAR ESPECIAL									FD		8,0000
13 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO									UN		40,0000
17 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS									PCT		2,0000
2 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT Marca: RILLO									GL		1,0000
3 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 05 LT Marca: BRILHO RILL									GL		1,0000
6 - DETERGENTE - 05LT Marca: RILL									GL		20,0000
8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT Marca: Q LUSTRO									FD		2,0000
11 - MULTIUSO Marca: RILL									LT		12,0000
14 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM									KG		20,0000
15 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200 Marca: YPE									PCT		15,0000
16 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT Marca: RILLO									GL		2,0000
18 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS									PCT		3,0000
9 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL									LT		24,0000
5017/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	95,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4945/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 92/ 133

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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4946/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	937,00	0,00	937,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4947/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	312,33	0,00	312,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4927/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	240,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4948/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	66.778,38	0,00	66.778,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4949/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4950/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.566,75	0,00	11.566,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4951/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.818,35	0,00	1.818,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4952/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.830,06	0,00	9.830,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4967/000-2017	155	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	780,83	0,00	780,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4968/000-2017	155	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	93,70	0,00	93,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4969/000-2017	155	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	156,17	0,00	156,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4928/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	48.259,66	0,00	48.259,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4929/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.385,82	0,00	7.385,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4930/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	868,29	0,00	868,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4931/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.769,50	0,00	4.769,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4970/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.926,74	0,00	2.926,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4971/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	116,39	0,00	116,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 93/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4972/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	343,57	0,00	343,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4983/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.546,60	0,00	12.546,60	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4988/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	101,17	0,00	101,17	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4989/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	17.499,42	0,00	17.499,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4994/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	82,45	0,00	82,45	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4995/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	192,09	0,00	192,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4996/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	670,42	0,00	670,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4999/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS 11/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4932/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	229,75	0,00	229,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4933/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.388,58	0,00	7.388,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4953/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.797,23	0,00	1.797,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4954/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.071,96	0,00	5.071,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4696/000-2017 - 01	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	-23.454,52	0,00	-23.454,52	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4696/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1100/004-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	4.291,30	0,00	0,00
Item: 2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID. Marca: ECO COPOS								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
10 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM									KG		40,0000
14 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL Marca: DUO									FD		25,0000
1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA									GL		60,0000
5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER									UN		20,0000
6 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL									LT		6,0000
8 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT Marca: FAMILIAR ESPECIAL									FD		10,0000
9 - PANO DE CHÃO 50X70									UN		60,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 — Página: 94/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: PALACIO									
		12 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		Marca: DOMINGOS									
		13 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		30,0000
		Marca: GOLDPEL									
		3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		16,0000
		Marca: ECO COPOS									
		4 - DESINFETANTE - 05LT							GL		50,0000
		Marca: RILL									
		7 - MULTIUSO							LT		15,0000
		Marca: RILL									
		11 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		2,0000
		Marca: YPE									
4888/000-2017	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	617,50	0,00	617,50	0,00
Item:		1 - SARDINHA ENLATADA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	25,0000
		Marca: GOMES DA COSTA									
4573/000-2017 - 01	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	-617,50	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4573/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5003/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.911,93	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5004/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.622,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5005/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	70,19	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5006/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.672,47	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5007/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	26,66	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5008/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	613,31	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1096/006-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.978,95	0,00	0,00
Item:		7 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	2,0000
		Marca: Q LUSTRO									
		8 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		Marca: RILL									
		12 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		Marca: PALACIO									
		13 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		5,0000
		Marca: TIXAM									
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		9,0000
		Marca: ALTOLIMP									
		4 - DESINFETANTE - 05LT							GL		35,0000
		Marca: RILL									
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		65,0000
		Marca: OBER									
		9 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM P							UN		24,0000
		Marca: YELING									
		10 - MULTIUSO							LT		36,0000
		Marca: RILL									

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		Marca: DOMINGOS									
		16 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		9,0000
		Marca: DOMINGOS									
		17 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		10,0000
		Marca: GOLDPEL									
		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT							GL		30,0000
		Marca: BRANQUITA									
		5 - DETERGENTE - 05LT							GL		30,0000
		Marca: RILL									
		14 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		Marca: DOMINGOS									
		3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		2,0000
		Marca: ECO COPOS									
		11 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		6,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
4998/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.760,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO							PS		1,0000
5013/000-2017	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	142,44	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5016/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	203,57	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5009/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	34.705,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5010/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5011/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.262,77	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5012/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.854,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1097/007-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	4.015,75	0,00	0,00
		Item: 2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	9,0000
		Marca: ALTOLIMP									
		6 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		36,0000
		Marca: RILL									
		8 - MULTIUSO							LT		36,0000
		Marca: RILL									
		13 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		3,0000
		Marca: RILLO									
		16 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		6,0000
		Marca: DOMINGOS									
		4 - DETERGENTE - 05LT							GL		45,0000
		Marca: RILL									
		15 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		Marca: DOMINGOS									
		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT							GL		30,0000
		Marca: BRANQUITA									
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		60,0000
		Marca: RILL									

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M Marca: YELING							UN		36,0000
		10 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO							UN		90,0000
		11 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM							KG		30,0000
		14 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		3,0000
		5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER							UN		60,0000
		9 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		9,0000
		12 - SABONETE Marca: MOTIVUS							UN		60,0000
		17 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL Marca: GOLDPEL							FD		5,0000
4997/000-2017	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: 3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO							PS		1,0000
		8 - LAIENE FERNANDA NUNES							PS		1,0000
		4 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		7 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES							PS		1,0000
		6 - LUCAS DOS SANTOS LIMA							PS		1,0000
		9 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
		1 - LUANA FERREIRA COSTA							PS		1,0000
		2 - LARISSA LOPES ROCHA							PS		1,0000
5018/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	85,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5019/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	121,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4960/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.709,39	0,00	25.709,39	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4961/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.080,37	0,00	3.080,37	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4962/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.080,99	0,00	6.080,99	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4991/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.294,91	0,00	2.294,91	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4992/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.798,42	0,00	6.798,42	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4963/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13,67	0,00	13,67	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4964/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.359,07	0,00	1.359,07	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1099/003-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.638,60	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID. Marca: ECO COPOS									CX		1,0000
5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER									UN		10,0000
10 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS									PCT		4,0000
6 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT Marca: FAMILIAR ESPECIAL									FD		10,0000
7 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO									UN		40,0000
11 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS									PCT		20,0000
4 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL									GL		30,0000
8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM									KG		20,0000
9 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS									PCT		3,0000
2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID. Marca: ECO COPOS									CX		1,0000
5014/000-2017	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	85,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5020/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	786,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5021/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	42,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4956/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4957/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.010,74	0,00	1.010,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4958/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4959/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	288,06	0,00	288,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4895/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4896/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	842,68	0,00	842,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4897/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4974/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 98/ 133

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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1101/003-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	113,01	0,00	0,00
Item: 6 - MULTIUSO Marca: RILL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2,0000
3 - DETERGENTE - 05LT Marca: RILL									GL		1,0000
5 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL									LT		2,0000
7 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO									UN		4,0000
2 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL									GL		1,0000
4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER									UN		8,0000
8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM									KG		3,0000
1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA									GL		2,0000
4938/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.068,32	0,00	2.068,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4939/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	480,28	0,00	480,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1278/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1298/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1313/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1329/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1347/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	124,28	0,00	124,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1353/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1370/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1380/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1321/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	555,60	0,00	555,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4905/000-2017	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 11/2017.								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 99/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4906/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.877,74	0,00	2.877,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4907/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.320,58	0,00	5.320,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4908/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4909/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4910/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4910/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4910/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4911/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.622,24	0,00	4.622,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4911/000-2017 - 01	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-4.622,24	0,00	-4.622,24	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4911/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4912/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4912/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4912/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4913/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4913/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4913/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4976/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	397,51	0,00	397,51	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4977/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	13.124,13	0,00	13.124,13	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4978/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.390,39	0,00	5.390,39	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4914/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	26,66	0,00	26,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4914/000-2017 - 01	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-26,66	0,00	-26,66	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4914/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4915/000-2017	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 11/2017.								*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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4915/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4915/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4916/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4917/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	315,78	0,00	315,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4918/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.523,67	0,00	6.523,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4919/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4920/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4921/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	34.705,99	0,00	34.705,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4921/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-34.705,99	0,00	-34.705,99	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4921/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4922/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4922/000-2017 - 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 4922/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4923/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.262,77	0,00	3.262,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4923/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-3.262,77	0,00	-3.262,77	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4923/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4924/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4924/000-2017 - 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 4924/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4979/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.728,36	0,00	1.728,36	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4980/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.227,75	0,00	4.227,75	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4981/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	216,01	0,00	216,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4982/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.255,32	0,00	8.255,32	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 101/ 133

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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4925/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	79,97	0,00	79,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4926/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.440,06	0,00	1.440,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1271/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1273/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1279/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.640,34	0,00	1.640,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1291/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.408,33	0,00	6.408,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1299/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.236,60	0,00	2.236,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1306/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.761,05	0,00	1.761,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1314/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.369,72	0,00	3.369,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1322/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.388,62	0,00	4.388,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1330/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.239,11	0,00	2.239,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1336/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	211,57	0,00	211,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1341/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1348/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1354/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.269,85	0,00	7.269,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1361/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1364/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	991,69	0,00	991,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 102/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1371/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.715,09	0,00	2.715,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1378/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1381/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	74,96	0,00	74,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1382/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	282,68	0,00	282,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1384/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	352,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. INSS RETIDO DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1385/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.754,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5000/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1280/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1285/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	55,84	0,00	55,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1292/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	667,89	0,00	667,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1300/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	415,19	0,00	415,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1307/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	140,80	0,00	140,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1315/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	211,20	0,00	211,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1323/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	628,41	0,00	628,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1331/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.067,88	0,00	1.067,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1342/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1349/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1355/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	45.383.106/0002-30	J	183,04	0,00	183,04	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 103/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					BIRIGUI						
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1365/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	178,23	0,00	178,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1372/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1274/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1275/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1281/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1282/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1286/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1287/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1288/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1289/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1290/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1293/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.846,64	0,00	4.846,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1294/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.875,98	0,00	2.875,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1295/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1301/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1302/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1303/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 104/ 133

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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1308/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1309/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1310/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1316/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.640,78	0,00	1.640,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1317/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.573,55	0,00	3.573,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1318/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1324/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1325/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1326/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1332/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1333/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1337/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1338/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1343/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1344/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1350/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1351/000-2017	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 11/2017.								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 105/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1356/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1357/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.605,89	0,00	3.605,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1358/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1362/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1366/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1367/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1373/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.391,45	0,00	2.391,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1374/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1375/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1272/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1276/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1277/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1283/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1284/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1296/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1297/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	489,09	0,00	489,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1304/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1305/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	413,88	0,00	413,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1311/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1312/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1319/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1320/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	323,97	0,00	323,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1327/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1328/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	438,69	0,00	438,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1334/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1335/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	187,54	0,00	187,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1339/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1340/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1345/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1346/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1352/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1359/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1360/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	354,14	0,00	354,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1363/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1368/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	16,68	0,00	16,68	0,00

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

NOVOSIS

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

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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1376/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1377/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1379/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1383/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1386/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5004/0-2017 - Fornecedor 536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1386/000-2017 - 01	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	-2,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1386/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 28/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4831/000-2017	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	672,20
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	258,6400
5025/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOUSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4809/000-2017	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	92,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4814/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	1.081,99
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2933/003-2017	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	240,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	12,0000
4790/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	59,50
Item: 1 - FILTRO SEDIMENTADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4829/000-2017	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	281,17
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	108,1800
5024/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	19.730.940/0001-64	J	339,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TECIDO ESTAMPADO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	9,3000
2 - PAPEL CARTAO								UN			5,0000
1 - COLA UNIVERSAL								UN			10,0000
4688/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 108/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4853/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	41,74	0,00
Item: 2 - FRALDA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - FRALDA G									UN		1,0000
4859/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LARISSA SANCHES GRECCO MESSIAS DE SOUZA	22.834.892/0003-20	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES									UN		2,0000
4811/000-2017	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	419,71
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4816/000-2017	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	250,00
Item: 1 - REEFORMA DE UMA PERSIANA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4850/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	130,95	0,00
Item: 2 - FITA ADESIVA LARGA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3 - CADERNO CAPA DURA									UN		5,0000
5 - INSETICIDA									FRSC		2,0000
1 - PLACA DE ISOPOR									UN		4,0000
4 - BOM AR LAVANDA									UN		3,0000
4764/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	21.984.423/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SODIO - 65 UN								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2 - REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO LIVRE EM PO									FRSC		1,0000
4826/000-2017	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	152,91
Item: 1 - HUMALOG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
4846/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	4.410,72	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	95,9900
2 - ETANOL									LT		1.554,9200
4813/000-2017	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	864,58
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4825/000-2017	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	110,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
3 - DESMONTA PNEUS									UN		2,0000
4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA									UN		1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
4671/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4856/000-2017	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	1.355,00	0,00
Item: 1 - FEIJÃO CARIOCA Marca: ARAÇATUBA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
2 - FUBÁ. Marca: SINHA									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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		100,0000
2932/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	240,00
	Item:	1 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	12,0000
4835/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOTTA FESTAS E EMBALAGENS LTDA ME	24.957.955/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	342,85
	Item:	4 - FITA DE CETIM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		5 - BALÃO CANUDO							UN		2,0000
		3 - BALÃO							PCT		10,0000
		6 - BALÃO METALIZADO							UN		2,0000
		7 - BALÃO							UN		2,0000
		1 - TUBETES 13 CM COM 10							UN		11,0000
		2 - COLORETI 1KG							UN		6,0000
4832/000-2017	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	1.101,29
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	423,7400
4851/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	347,50	0,00
	Item:	2 - PILHA PALITO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		1 - PLACA DE ISOPOR							UN		15,0000
		4 - FOLHA DE EVA							UN		35,0000
		3 - BATERIA 9V							UN		4,0000
		5 - CADERNO DE 10 MATERIAS							UN		3,0000
4855/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	326,20	0,00
	Item:	6 - PAPEL COLOR SET						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	44,0000
		7 - TECLADO PARA COMPUTADOR							UN		2,0000
		3 - LAPISEIRA							UN		2,0000
		4 - MOUSE							UN		7,0000
		1 - AGENDA							UN		3,0000
		2 - E.V.A.							UN		10,0000
		5 - PAPEL CELOFANE COLORIDO							UN		4,0000
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	0,00	0,00	0,00	350,00
	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
4782/000-2017	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	-48,90
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS , MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES, E MARIA LUCIA MARTINS SIRIANI E SUELI APARECIDA CORREIA NUNES PARA PARTICIPAREM DE CURSO CUSTEIO DA ORIENTAÇÃO TECNICA PNAIC NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP. A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4782/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-48,90	0,00	-48,90	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº4782/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4806/000-2017	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	-15,60
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE PEDAGIO DA VIAGEM DOS ALUNOS DO 3º ANO DA EMEB MINAS BARGANIAN NO ZOOLOGICO DE BAURU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 110/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4806/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-15,60	0,00	-15,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4806/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4810/000-2017	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	238,56
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4828/000-2017	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	357,64
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	137,6100
5027/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTABILIZADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4812/000-2017	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	179,56
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5028/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOTOR VENTOINHA GELADEIRA ELECTROLUX RFE39 FROST FREE								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇOS									PS		1,0000
2934/003-2017	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	664,00
Item: 2 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	12,0000
1 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: BR									BD		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	799,60
Item: 1 - ÓLEO 85W140								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
4645/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4664/000-2017	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	20,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO								*Un.:*	CT	*Quantidade:*	0,0500
4817/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDETE BARBOSA FELICISSIMO PEREIRA ME	22.135.358/0002-45	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4844/000-2017	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	698,90	0,00
Item: 4 - LAMPADA VAPOR 400W								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
5 - REATOR VP METALICO 400W									UN		3,0000
1 - LUMINARIA EMERGENCIA									PC		1,0000
2 - FITA ISOLANTE									PC		2,0000
3 - PACO PORCELANA E27 250V									PC		4,0000
4845/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	524,00	0,00
Item: 5 - PLACA BANHEIRO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
6 - PLACA APERTE E EMPURRE									UN		6,0000
7 - PLACA ROTA DE FUGA GRANDE									PC		5,0000
1 - PLACA DE EXTINTOR									UN		8,0000
2 - PLACA PROIBIDO FUMAR									PC		4,0000
3 - PLACA A5									PC		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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 111/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PLACA ROTA DE FUGA							PC		23,0000
4847/000-2017	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	602,41	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	57,9200
		2 - ETANOL							LT		146,0100
4852/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	329,00	0,00
Item:		7 - CANECÃO ALUMÍNIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		1 - QUEROSENE							UN		6,0000
		4 - PILHA PALITO							UN		8,0000
		2 - FUBÁ. 1 KG							UN		9,0000
		3 - SABÃO EM PÓ							UN		4,0000
		5 - PILHA AA							UN		13,0000
		6 - LÂMPADA							PC		3,0000
4857/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	47.674.429/0001-28	J	0,00	0,00	231,10	0,00
Item:		1 - ABRAC. NYLON						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
		2 - ABRACADEIRA DE NYLON							UN		10,0000
4858/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FAZIA LTDA	61.075.636/0001-97	J	0,00	0,00	288,80	0,00
Item:		3 - PISCA LED						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	10,0000
		1 - MANGUEIRA DE LED							MT		26,0000
		2 - TOMADA MANGUEIRA DE LED							PC		2,0000
1458/008-2017	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
4821/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item:		1 - FECHADURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5023/000-2017	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	141,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5029/000-2017	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
4815/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDETE BARBOSA FELICISSIMO PEREIRA ME	22.135.358/0002-45	J	0,00	0,00	0,00	920,00
Item:		1 - BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4830/000-2017	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	346,94
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	133,4900
5026/000-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	17.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CASCALHO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	357,1400
5026/001-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	1.932,00	0,00	0,00
Item:		1 - CASCALHO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	40,0000

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4849/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	2,0000
4854/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLIZEL & POLIZEL CENTRO DE TREINAMENTO LTDA ME	19.870.896/0001-98	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÕS PARA CAMPEONATO DE MUAY THAY PARA CRIANÇAS DO CCA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4776/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	508,00
Item: 2 - ENDURECEDOR ESMALTE SINTÉTICO								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	4,0000
3 - SPRAY USO GERAL								TB			1,0000
1 - THINNER								LT			1,0000
4 - ESM S RAP VERMELHO								GL			2,0000
5 - ESM S RAP BRANCO								GL			2,0000

Data de Lançamento: 29/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4822/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	191,00
Item: 2 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
1 - REFEIÇÃO								UN			4,0000
3 - REFRIGERANTE 1 LT								UN			4,0000
4 - REFRIGERANTE 2LT								UN			1,0000
4864/000-2017	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	42,13	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4875/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4884/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFIANÇA EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME	24.758.545/0001-20	J	0,00	0,00	7.910,00	0,00
Item: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (LANÇADORIA), PARA DINAMIZAR E AUMENTAR AS RECEITAS MUNICIPAIS, JUNTO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO (PAB)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5044/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	42,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1098/003-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	818,82	0,00
Item: 5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER								*Un.:* UN		*Quantidade:*	24,0000
2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID. Marca: ECO COPOS								CX			1,0000
6 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL								LT			3,0000
9 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200 Marca: YPE								PCT			3,0000
3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID. Marca: ECO COPOS								CX			3,0000
7 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT Marca: FAMILIAR ESPECIAL								FD			2,0000
8 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO								UN			15,0000
1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA								GL			5,0000
4 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL								GL			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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		2,0000
		11 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL Marca: GOLDPEL							FD		20,0000
4836/001-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	65,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4836/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	65,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5051/000-2017	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	169,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - CARTUCHO 21 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - TONER 435/436/285							UN		2,0000
4862/000-2017	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	108,65	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5036/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.425,41	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5038/000-2017	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	1.780,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5043/000-2017	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	4.715,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5064/000-2017	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	312,20	0,00	312,20	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5063/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	14,63	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA S/ ARRECADAÇÃO FUNSET, NO MÊS 11/2017.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5066/000-2017	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	18,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4887/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.634,43	0,00
		Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0094, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1102/005-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.469,90	0,00
		Item: 7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		9 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL							LT		24,0000
		8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT Marca: Q LUSTRO							FD		2,0000
		13 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO							UN		40,0000
		14 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM							KG		20,0000
		15 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200 Marca: YPE							PCT		15,0000
		17 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		2,0000
		18 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 114/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 05 LT							GL		1,0000
		Marca: BRILHO RILL									
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		20,0000
		Marca: RILL									
		11 - MULTIUSO							LT		12,0000
		Marca: RILL									
		16 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		Marca: RILLO									
		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT							GL		20,0000
		Marca: BRANQUITA									
		2 - ÁLCOLL GEL ANTISSÉPTICO 70% - 05LT							GL		1,0000
		Marca: RILLO									
		4 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		3,0000
		Marca: ECO COPOS									
		5 - DESINFETANTE - 05LT							GL		20,0000
		Marca: RILL									
		10 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		Marca: YELING									
		12 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		8,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
4841/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	Item:	1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	18,0000
		2 - CARGA DE GÁS P45							UN		6,0000
5050/000-2017	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	369,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 662 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		2,0000
5056/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	25,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANCHÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)							UN		1,0000
4870/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	86,00	0,00
	Item:	3 - PAPEL CARTAO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
		1 - PIPOCA							UN		10,0000
		2 - CADERNO DE BROCHURA							UN		10,0000
4853/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	41,74
	Item:	1 - FRALDA G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FRALDA							UN		1,0000
4859/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LARISSA SANCHES GRECCO MESSIAS DE SOUZA	22.834.892/0003-20	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
4867/000-2017	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	937,69	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5041/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.652,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5057/000-2017	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	125,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS						***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.623,00
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	0,00	0,00	0,00	1.178,40
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
1100/004-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	4.291,30	0,00
Item: 9 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	60,0000
10 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM								KG			40,0000
1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA								GL			60,0000
7 - MULTIUSO Marca: RILL								LT			15,0000
2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID. Marca: ECO COPOS								CX			1,0000
8 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT Marca: FAMILIAR ESPECIAL								FD			10,0000
12 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS								PCT			4,0000
13 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL Marca: GOLDPEL								FD			30,0000
14 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL Marca: DUO								FD			25,0000
3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID. Marca: ECO COPOS								CX			16,0000
4 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL								GL			50,0000
5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER								UN			20,0000
6 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL								LT			6,0000
11 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200 Marca: YPE								PCT			2,0000
2931/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.332,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	4,0000
3 - ÓLEO 15W40 API SL SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA								FRSC			12,0000
2 - ÓLEO 5W30 ACEA C2 SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: BR								FRSC			30,0000
4840/001-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4850/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	130,95
Item: 2 - FITA ADESIVA LARGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1 - PLACA DE ISOPOR								UN			4,0000
4 - BOM AR LAVANDA								UN			3,0000
3 - CADERNO CAPA DURA								UN			5,0000
5 - INSETICIDA								FRSC			2,0000
5049/000-2017	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	199,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 COLORIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - TONER 435/436/285								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 116/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5054/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,0000
2 - ENGATE DE MANGUEIRA									UN		2,0000
4869/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	47/2017	Convite Compras e Serviços	LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.272.451/0001-90	J	0,00	0,00	4.196,52	0,00
Item: 3 - RESINA COMPOSTA COR A4								*Un.:*	TB	*Quantidade:*	5,0000
8 - IONOMERO DE VIDRO FOTO ATIVADO									FRSC		4,0000
14 - TOUCA COM ELASTICO									PCT		5,0000
15 - GERME RIO									FRSC		5,0000
21 - BROCA 1016									UN		5,0000
2 - RESINA COMPOSTA COR A3									TB		5,0000
4 - RESINA COMPOSTA COR C3									TB		5,0000
5 - PASTA PROFILATICA									TB		5,0000
12 - ANESTESICO ALPHACAINE									CX		2,0000
13 - ANESTESICO TOPICO									PT		4,0000
18 - KIT ACADEMICO 3NS									KIT		1,0000
19 - BROCA 1012									UN		5,0000
22 - BROCA 3195F									UN		5,0000
6 - ADESIVO E PRIME									PT		6,0000
9 - SELANTE FOSSULAS E FISSURAS									TB		5,0000
10 - IRM..									FRSC		2,0000
16 - PINÇA CLINICA									UN		10,0000
20 - BROCA 1015									UN		5,0000
1 - RESINA COMPOSTA COR A2									TB		5,0000
7 - FIO DENTAL									UN		3,0000
11 - SUGADOR DESCARTAVEL									PCT		30,0000
17 - SONDA EXPLORADORA									UN		10,0000
23 - BROCA 3118F									UN		5,0000
4846/000-2017	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	4.410,72
Item: 2 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.554,9200
1 - GASOLINA									LT		95,9900
4872/000-2017	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
5045/000-2017	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	185,70	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR									UN		1,0000
4208/003-2017	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
4789/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. LTDA.	04.695.424/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	700,00

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 117/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PROCEDIMENTO MÉDICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4860/000-2017	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	420,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5033/000-2017	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
5037/000-2017	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	2.487,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5055/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM, CONSERTOS E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5067/000-2017	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	1.939,90	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
5030/000-2017	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	390,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BACON								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
Marca: EXCELENCIA											
2 - BATATA PALHA								KG			10,0000
Marca: AMARAL											
3 - CREME DE LEITE C/ 200GR								CX			3,0000
Marca: PIRACANJUBA											
5031/000-2017	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	559,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FARINHA DE TRIGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
Marca: VITORIOSA											
1 - FARINHA DE MANDIOCA								KG			10,0000
Marca: SÃO JOAO											
3 - FÍGADO BOVINO								KG			50,0000
Marca: BRASFRIGO											
5032/000-2017	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	586,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MACARRÃO AVE MARIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
Marca: PAULISTA											
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML								UN			100,0000
Marca: COAMO											
4 - OVOS C/ 30 DUZIAS								CX			1,0000
Marca: TINOCO											
1 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR								PCT			10,0000
Marca: NITA											
1096/006-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.978,95	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	30,0000
Marca: BRANQUITA											
7 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT								FD			2,0000
Marca: Q LUSTRO											
12 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			30,0000
Marca: PALACIO											
13 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG			5,0000
Marca: TIXAM											
17 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL								FD			10,0000
Marca: GOLDPEL											
6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			65,0000
Marca: OBER											
9 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM P								UN			24,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: YELING									
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		9,0000
		Marca: ALTOLIMP									
		3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		2,0000
		Marca: ECO COPOS									
		4 - DESINFETANTE - 05LT							GL		35,0000
		Marca: RILL									
		10 - MULTIUSO							LT		36,0000
		Marca: RILL									
		11 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		6,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
		15 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		4,0000
		Marca: DOMINGOS									
		16 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		9,0000
		Marca: DOMINGOS									
		5 - DETERGENTE - 05LT							GL		30,0000
		Marca: RILL									
		8 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		Marca: RILL									
		14 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		Marca: DOMINGOS									
5048/000-2017	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	385,70		0,00	0,00	0,00
Item:		4 - MOUSE USB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO							UN		1,0000
		1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL							UN		2,0000
		2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR							UN		1,0000
4851/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00		0,00	0,00	347,50
Item:		3 - BATERIA 9V						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		5 - CADERNO DE 10 MATERIAS							UN		3,0000
		2 - PILHA PALITO							UN		15,0000
		1 - PLACA DE ISOPOR							UN		15,0000
		4 - FOLHA DE EVA							UN		35,0000
4873/000-2017	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
4865/000-2017	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	136,67	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4885/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00		0,00	825,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5034/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	9.916,33		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5040/000-2017	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	2.218,61		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5065/000-2017	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 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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 | Página: 119/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5060/000-2017	73	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1097/007-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	4.015,75	0,00
Item: 4 - DETERGENTE - 05LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	45,0000
Marca: RILL											
1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT								GL			30,0000
Marca: BRANQUITA											
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA								LT			9,0000
Marca: ALTOLIMP											
7 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M								UN			36,0000
Marca: YELING											
8 - MULTIUSO								LT			36,0000
Marca: RILL											
13 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT								GL			3,0000
Marca: RILLO											
14 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			3,0000
Marca: DOMINGOS											
16 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			6,0000
Marca: DOMINGOS											
11 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE								KG			30,0000
Marca: TIXAM											
12 - SABONETE								UN			60,0000
Marca: MOTIVUS											
15 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			4,0000
Marca: DOMINGOS											
17 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL								FD			5,0000
Marca: GOLDPEL											
3 - DESINFETANTE - 05LT								GL			60,0000
Marca: RILL											
5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			60,0000
Marca: OBER											
6 - LIMPA ALUMÍNIO								LT			36,0000
Marca: RILL											
9 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT								FD			9,0000
Marca: FAMILIAR ESPECIAL											
10 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			90,0000
Marca: PALACIO											
4839/001-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4839/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4866/000-2017	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	551,95	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5035/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	6.836,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5039/000-2017	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	688,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1099/003-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.638,60	0,00
Item: 2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
Marca: ECO COPOS											
10 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.								PCT			4,0000
Marca: DOMINGOS											

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO							UN		40,0000
		8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM							KG		20,0000
		6 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		10,0000
		9 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		3,0000
		11 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		20,0000
		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA							GL		20,0000
		3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID. Marca: ECO COPOS							CX		1,0000
		4 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL							GL		30,0000
		5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER							UN		10,0000
4847/000-2017	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	602,41
	Item:	1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	57,9200
		2 - ETANOL							LT		146,0100
4852/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	329,00
	Item:	3 - SABÃO EM PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		5 - PILHA AA							UN		13,0000
		2 - FUBÁ. 1 KG							UN		9,0000
		1 - QUEROSENE							UN		6,0000
		4 - PILHA PALITO							UN		8,0000
		6 - LÂMPADA							PC		3,0000
		7 - CANECÃO ALUMÍNIO							UN		3,0000
4874/000-2017	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
4877/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	Item:	4 - FITA CREPE						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	1,0000
		7 - TINTA ACRILICA							UN		2,0000
		1 - ROLO LÃ SINTETICA							PC		1,0000
		2 - SUPORTE P/ ROLO							UN		1,0000
		6 - TEXTURA							CX		1,0000
		3 - TRINCHA							UN		1,0000
		8 - TINTA ESMALTE 3,6L							GL		2,0000
		9 - LATEX 3,6 BRANCO							UN		1,0000
		5 - TINTA ACRILICA 3.6LT							GL		1,0000
		10 - ROLO LA							UN		1,0000
4878/000-2017	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	131,31	0,00
	Item:	1 - REFLETOR LED 10W						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
4879/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	58,70	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 121/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ESM S RAP VERMELHO								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	1,0000
1 - ENDURECEDOR ESMALTE SINTÉTICO								FRSC			2,0000
4880/000-2017	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	133,56	0,00
Item: 2 - CORDA SEDA BRANCA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	228,0000
1 - CORREIA A 098 IMP								PC			1,0000
5052/000-2017	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	41,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAC INT SILVERADO/GRAN BLAZER								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
5058/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CAMARA DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - BICO.								UN			1,0000
5061/000-2017	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	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIO PARALELO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	200,0000
5062/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA APARECIDA NEVES TEIXEIRA EIRELLI ME	27.559.471/0001-90	J	4.677,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTES DE CONCRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	167,0000
3 - ARAME GALVANIZADO								UN			30,0000
2 - POSTE DE CONCRETO								UN			15,0000
4861/000-2017	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	126,95	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4868/000-2017	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	2.444,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5053/000-2017	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	1.340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAZER TRINCOS, AJUSTAR E TROCAR FECHADURAS DE PORTAS. REFORÇAR E SOLDAR PORTAS E PORTÕES. MODIFICAR E REFORÇAR SUPORTES DE AR CONDICIONADO. COLOCAR E SOLDAR TUBOS DE GUARDA CORPO. FAZER E INSTALAR SUPORTES E PAINEIS. CONSERTAR FUTOS EM TELHADOS. REFORMAR APARELHOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5059/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5068/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA E LANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1101/003-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	113,01	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	2,0000
4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER								UN			8,0000
6 - MULTIUSO Marca: RILL								LT			2,0000
7 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO								UN			4,0000
2 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL								GL			1,0000
3 - DETERGENTE - 05LT Marca: RILL								GL			1,0000
5 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL								LT			2,0000
8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM								KG			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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 122/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5046/000-2017	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	59,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5047/000-2017	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	65,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5026/002-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	1.932,00	0,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	40,0000
4807/000-2017	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	-30,00
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 26 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE INUBIA PAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4807/000-2017 - 01	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-30,00	0,00	-30,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4807/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4849/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	2,0000
4863/000-2017	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	23,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5042/000-2017	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	525,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4876/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILENILDA ANDRADE DE CAMPOS 25134599890	21.682.955/0001-46	J	0,00	0,00	506,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	22,0000
4886/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	10.291,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1387/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	213,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5067/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4892/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4893/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.025,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4894/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4955/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5000/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	25.042,72	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2017.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1574/008-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 | Página: 123/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO, 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
2944/012-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	184,38	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,4700
5069/000-2017	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	558,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
5073/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	51.099.885/0001-69	J	57,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4934/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4935/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.616,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4936/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	205,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4937/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.758,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5002/000-2017	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	0,00	0,00	538,51	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. PREST. EM PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICOS, DESCONTADOS MENSALMENTE EM FOPAGTO, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4940/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4941/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4942/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	587,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4943/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4944/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5001/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	5.008,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DE DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5063/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	14,63	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA S/ ARRECADAÇÃO FUNSET, NO MÊS 11/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5066/000-2017	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	18,80	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4889/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1.597,30	1.597,30
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4890/000-2017	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
4891/000-2017	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	0,51	0,51
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4901/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	468,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4902/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4903/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.244,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4904/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4887/000-2017	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	2.634,43
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0094, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4898/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.758,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4899/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	637,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4900/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.020,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4965/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4966/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	559,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4841/001-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	18,0000
2 - CARGA DE GÁS P45									UN		6,0000
3277/006-2017	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	270,00	0,00	0,00
Item: 3 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
2 - BOLO SIMPLES									UN		3,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		200,0000
4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)									UN		20,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS									UN		25,0000
6 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)									UN		10,0000
3277/007-2017	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	180,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 125/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - PÃO FRANCES							UN		102,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		3,0000
		3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		204,0000
3277/008-2017	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	180,00	0,00	0,00
Item:		4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		102,0000
		2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		40,0000
		3 - FATIAS DE MORTADELA							UN		100,0000
4870/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	86,00
Item:		2 - CADERNO DE BROCHURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		3 - PAPEL CARTAO							UN		25,0000
		1 - PIPOCA							UN		10,0000
3276/012-2017	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	250,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
		3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		202,0000
		4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)							UN		10,0000
		2 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		120,0000
1515/015-2017	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:		8 - FEIJÃO 1KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
		1 - ARROZ 5KG							UN		20,0000
		4 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							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
4945/000-2017	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 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4946/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	937,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4947/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	312,33
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4927/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						*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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 126/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4948/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	66.778,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4949/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4950/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.566,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4951/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.818,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4952/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.830,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4967/000-2017	155	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	780,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4968/000-2017	155	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	93,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4969/000-2017	155	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	156,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4928/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	48.259,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4929/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.385,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4930/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	868,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4931/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.769,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4970/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.926,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4971/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	116,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4972/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	343,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4999/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS 11/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4932/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	229,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4933/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.388,58

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 127/ 133

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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4953/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.797,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4954/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.071,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4869/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	47/2017	Convite Compras e Serviços	LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.272.451/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.196,52
Item: 8 - IONOMERO DE VIDRO FOTO ATIVADO								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	4,0000
14 - TOUCA COM ELASTICO									PCT		5,0000
15 - GERME RIO									FRSC		5,0000
17 - SONDA EXPLORADORA									UN		10,0000
22 - BROCA 3195F									UN		5,0000
23 - BROCA 3118F									UN		5,0000
3 - RESINA COMPOSTA COR A4									TB		5,0000
5 - PASTA PROFILATICA									TB		5,0000
13 - ANESTESICO TOPICO									PT		4,0000
19 - BROCA 1012									UN		5,0000
21 - BROCA 1016									UN		5,0000
1 - RESINA COMPOSTA COR A2									TB		5,0000
7 - FIO DENTAL									UN		3,0000
9 - SELANTE FOSSULAS E FISSURAS									TB		5,0000
10 - IRM..									FRSC		2,0000
16 - PINÇA CLINICA									UN		10,0000
20 - BROCA 1015									UN		5,0000
2 - RESINA COMPOSTA COR A3									TB		5,0000
4 - RESINA COMPOSTA COR C3									TB		5,0000
6 - ADESIVO E PRIME									PT		6,0000
11 - SUGADOR DESCARTAVEL									PCT		30,0000
12 - ANESTESICO ALPHACAINE									CX		2,0000
18 - KIT ACADEMICO 3NS									KIT		1,0000
5077/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	47/2017	Convite Compras e Serviços	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	6.066,52	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - AGULHA CURTA								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
4 - GAZE.									PCT		10,0000
6 - ANESTESICO SEM VASO									CX		20,0000
9 - DETERGENTE ENZIMATICO									FRSC		5,0000
13 - CARPULE									UN		10,0000
15 - MATRIZ DE AÇO 5MM									PT		5,0000
17 - LUVA PROCEDIMENTO PP									CX		50,0000
18 - BROCA CARBIDE FG4									UN		5,0000
1 - OBTURADOR PROVISORIO									PT		4,0000
5 - ANESTESICO COM VASO									CX		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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - AGULHA COM FIO DE SUTURA							CX		20,0000
		7 - HEMOSTATICO EM ESPONJA							CX		20,0000
		8 - ROLETE DE ALGODÃO COM 300							PCT		50,0000
		10 - AGUA OXIGENADA							FRSC		5,0000
		19 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO 1/4							UN		5,0000
		11 - OCULOS DE PROTEÇÃO							UN		2,0000
		12 - ESPELHO CLINICO							UN		1,0000
		14 - ACIDO FOSFORICO							PCT		30,0000
		16 - LUVA PROCEDIMENTO M							CX		50,0000
5077/001-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	47/2017	Convite Compras e Serviços	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	0,00	5.072,62	0,00	0,00
Item:		2 - AGULHA CURTA						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		3 - AGULHA COM FIO DE SUTURA							CX		20,0000
		10 - OCULOS DE PROTEÇÃO							UN		2,0000
		11 - ESPELHO CLINICO							UN		1,0000
		12 - CARPULE							UN		10,0000
		13 - ACIDO FOSFORICO							PCT		30,0000
		17 - BROCA CARBIDE FG4							UN		5,0000
		7 - ROLETE DE ALGODÃO COM 300							PCT		50,0000
		4 - GAZE.							PCT		10,0000
		6 - HEMOSTATICO EM ESPONJA							CX		20,0000
		8 - DETERGENTE ENZIMATICO							FRSC		5,0000
		9 - AGUA OXIGENADA							FRSC		4,0000
		18 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO 1/4							UN		5,0000
		1 - OBTURADOR PROVISORIO							PT		4,0000
		5 - ANESTESICO COM VASO							CX		20,0000
		14 - MATRIZ DE AÇO 5MM							PT		5,0000
		15 - LUVA PROCEDIMENTO M							CX		50,0000
		16 - LUVA PROCEDIMENTO PP							CX		50,0000
2385/006-2017	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
4749/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JULIANA NUNES MACHADO	311.550.448-94	F	0,00	0,00	0,00	-90,01
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JULIANA NUNES MACHADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INSPETORES PARA APLICAÇÃO DA RDC Nº108, QUE DISPOE SOBRE REQUISITOS MINIMOS PARA INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO QUE TRABALHAM COM PRODUTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP. A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4749/000-2017 - 01	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JULIANA NUNES MACHADO	311.550.448-94	F	-90,01	0,00	-90,01	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota de Empenho nº4749/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5071/000-2017	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 SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5072/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	6,98	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. EMPENHO Nº 4644/2017.						***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 129/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	2.914,00
Item: 1 - MUSCULO BOVINO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			100,0000
4667/000-2017	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	248,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO C/ 400GR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	80,0000
4678/000-2017	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
4718/000-2017	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	410,40
Item: 1 - SALSICHA Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	72,0000
4731/000-2017	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	599,50
Item: 1 - MORTADELA Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
4757/000-2017	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	1.730,40
Item: 2 - FEIJÃO CARIOCA Marca: ARAÇATUBA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	70,0000
1 - ARROZ TIPO I Marca: MINUETTO								FD			20,0000
4760/000-2017	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 Marca: LS CONGELADOS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
4888/000-2017	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	617,50
Item: 1 - SARDINHA ENLATADA Marca: GOMES DA COSTA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	25,0000
5003/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	21.911,93	21.911,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5004/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	4.622,24	4.622,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5005/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	70,19	70,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5006/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	3.672,47	3.672,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5007/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	26,66	26,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5008/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	613,31	613,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4998/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Item: 2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS			1,0000
4885/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 130/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5013/000-2017	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	142,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5009/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	34.705,99	34.705,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5010/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	189,07	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5011/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	3.262,77	3.262,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5012/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	3.854,88	3.854,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4997/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
Item: 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
4960/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.709,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4961/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.080,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4962/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.080,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4963/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4964/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.359,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5074/000-2017	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE AR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - PEÇA DE ENGATE								PC			2,0000
5075/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	2.298,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TINTA ESMALTE 3,6L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
4 - WANDEPOXY BASE PM								GL			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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - THINNER							LT		1,0000
		2 - THINNER 5L							GL		1,0000
5076/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	2.725,00	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - PISO FUTURA 18 L. VERDE						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	6,0000
		6 - PISO FUTURA 18 L. CONCRETO							LT		4,0000
		2 - CABO PARA ROLO							UN		1,0000
		3 - PISO FUTURA 18 L. VERMELHO							LT		6,0000
		1 - ROLO DE LÃ							UN		1,0000
		4 - PISO FUTURA 18 L. AZUL							LT		4,0000
5014/000-2017	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	85,35	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5070/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4956/000-2017	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 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4957/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.010,74
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4958/000-2017	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 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4959/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	288,06
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4895/000-2017	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 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4896/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	842,68
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4897/000-2017	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 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5026/003-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	1.932,00	0,00	0,00
Item:		1 - CASCALHO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	40,0000
4938/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.068,32
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4939/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	480,28
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4876/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILENILDA ANDRADE DE CAMPOS 25134599890	21.682.955/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	506,00
Item:		1 - CAMISETA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
1278/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	93,21

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 132/ 133

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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1298/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1313/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1329/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1347/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	124,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1353/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1370/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1380/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1321/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	555,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4886/000-2017	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	10.291,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4905/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4906/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.877,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4907/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.320,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4908/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4909/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4916/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4917/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	315,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4918/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.523,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017
Página: 133/ 133

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4919/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4920/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4925/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	79,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4926/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.440,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1384/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	352,10	0,00
Item: 1 - REF. INSS RETIDO DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1385/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.754,60	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5000/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 4 de Janeiro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/11/2017	1415/7-2017	01	110.000	09/11/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/11/2017	1494/7-2017	01	110.000	09/11/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
01/11/2017	3079/4-2017	01	110.000	09/11/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
01/11/2017	3261/7-2017	01	110.000	22/11/2017	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/11/2017	4643/0-2017	01	310.000	10/11/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	7,84
01/11/2017	4644/0-2017	01	310.000	10/11/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
01/11/2017	4645/0-2017	01	110.000	28/11/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	650,00
01/11/2017	4646/0-2017	01	510.000	16/11/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5016 - IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	900,00
01/11/2017	4647/0-2017	01	110.000	22/11/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	169,10
01/11/2017	4648/0-2017	01	110.000	10/11/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	339,78
01/11/2017	4649/0-2017	05	310.000	10/11/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	214,79
01/11/2017	4650/0-2017	01	110.000	10/11/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	227,50
01/11/2017	4651/0-2017	02	220.000	10/11/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	227,50
01/11/2017	4652/0-2017	02	220.000	10/11/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.570,95
01/11/2017	4653/0-2017	05	310.000	10/11/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.141,90
01/11/2017	4654/0-2017	01	110.000	22/11/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	825,50
01/11/2017	4655/0-2017	01	510.000	10/11/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	212,00
01/11/2017	4656/0-2017	01	110.000	10/11/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9610 - EVANDRO DE BARROS CORREA	1.220,00
01/11/2017	4657/0-2017	01	110.000	10/11/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	92,41
01/11/2017	4658/0-2017	01	110.000	10/11/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.570,95
01/11/2017	4659/0-2017	01	220.000	10/11/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	50,00
03/11/2017	4660/0-2017	01	110.000	10/11/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
03/11/2017	4661/0-2017	01	110.000	10/11/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	480,00
03/11/2017	4662/0-2017	05	510.000	10/11/2017	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	408,70
03/11/2017	4663/0-2017	05	510.000	10/11/2017	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	95,75
03/11/2017	4664/0-2017	01	110.000	28/11/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	20,00
05/11/2017	4665/0-2017	05	310.000	10/11/2017	49	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	170,00
06/11/2017	1573/7-2017	01	110.000	10/11/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
06/11/2017	2482/36-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	791,00
06/11/2017	2482/37-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.310,00
06/11/2017	2944/9-2017	01	110.000	10/11/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	368,76
06/11/2017	3538/8-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	157,50
06/11/2017	3538/9-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	67,80
06/11/2017	3538/10-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	42,00
06/11/2017	4667/0-2017	02	220.000	30/11/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	248,00
06/11/2017	4671/0-2017	05	310.000	28/11/2017	54	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
06/11/2017	4672/0-2017	01	110.000	09/11/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	154,73
06/11/2017	4673/0-2017	01	310.000	10/11/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	286,36
06/11/2017	4674/0-2017	01	110.000	10/11/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.227,33
06/11/2017	4675/0-2017	01	110.000	10/11/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	67,86
07/11/2017	418/9-2017	01	110.000	22/11/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
07/11/2017	1268/0-2017	01	110.000	13/11/2017	5330	5.3.30.00.00 - BANCO DO POVO - ABONO JEAN	9542 - JEAN CARLOS SOARES	62,68

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
07/11/2017	1269/0-2017	01	110.000	13/11/2017	5316	5.3.16.00.00 - BANCO DO POVO - ABONO NICOLA	8960 - NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	151,92
07/11/2017	1270/0-2017	01	110.000	10/11/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	50.800,00
07/11/2017	2482/38-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	224,50
07/11/2017	2482/39-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	310,90
07/11/2017	2482/40-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	704,50
07/11/2017	2482/41-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	96,50
07/11/2017	2482/42-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.126,00
07/11/2017	2482/43-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.020,00
07/11/2017	2482/44-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.270,80
07/11/2017	3538/11-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	23,00
07/11/2017	3538/12-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	20,00
07/11/2017	3538/13-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	88,80
07/11/2017	3538/14-2017	01	310.000	13/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	97,20
07/11/2017	4676/0-2017	02	220.000	16/11/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	7.271,88
07/11/2017	4677/0-2017	01	110.000	13/11/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
07/11/2017	4678/0-2017	02	220.000	30/11/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.100,00
07/11/2017	4679/0-2017	01	110.000	10/11/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	423,00
07/11/2017	4680/0-2017	01	110.000	10/11/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	103,40
07/11/2017	4681/0-2017	01	110.000	10/11/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	8,70
07/11/2017	4682/0-2017	01	110.000	10/11/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	103,80
07/11/2017	4683/0-2017	01	110.000	10/11/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
07/11/2017	4684/0-2017	05	310.000	13/11/2017	54	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.744,30
07/11/2017	4685/0-2017	01	110.000	13/11/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
07/11/2017	4686/0-2017	01	110.000	16/11/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9315 - JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	150,00
07/11/2017	4687/0-2017	05	310.000	13/11/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	277,94
07/11/2017	4688/0-2017	01	510.000	28/11/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
07/11/2017	4689/0-2017	01	310.000	13/11/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	242,79
07/11/2017	4690/0-2017	01	110.000	16/11/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8277 - HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	220,00
07/11/2017	4692/0-2017	01	110.000	10/11/2017	16	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	7,50
07/11/2017	4693/0-2017	05	310.000	13/11/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	121,62
07/11/2017	4694/0-2017	01	310.000	13/11/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
07/11/2017	4695/0-2017	05	310.000	16/11/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
07/11/2017	4697/0-2017	01	110.000	14/11/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.911,39
07/11/2017	4698/0-2017	01	110.000	14/11/2017	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	421,61
07/11/2017	4699/0-2017	01	110.000	16/11/2017	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.983,18
07/11/2017	4700/0-2017	01	310.000	16/11/2017	52	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.512,32
07/11/2017	4701/0-2017	01	210.000	16/11/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	801,07
07/11/2017	4702/0-2017	01	210.000	16/11/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	732,60
07/11/2017	4703/0-2017	01	110.000	16/11/2017	126	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	791,94
07/11/2017	4704/0-2017	01	110.000	16/11/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	56,49
07/11/2017	4705/0-2017	01	220.000	16/11/2017	71	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.651,25
07/11/2017	4706/0-2017	01	110.000	16/11/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.555,38

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 3/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/11/2017	39/12-2017	01	110.000	16/11/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	311,04
08/11/2017	4708/0-2017	02	220.000	16/11/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.163,00
08/11/2017	4709/0-2017	01	110.000	16/11/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.090,00
08/11/2017	4710/0-2017	01	110.000	16/11/2017	110	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.090,00
08/11/2017	4711/0-2017	05	310.000	16/11/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.090,00
08/11/2017	4712/0-2017	01	510.000	16/11/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	12.360,00
08/11/2017	4713/0-2017	05	310.000	14/11/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	115,82
08/11/2017	4714/0-2017	01	110.000	14/11/2017	128	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8217 - CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	230,00
08/11/2017	4715/0-2017	01	110.000	14/11/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8217 - CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	95,00
08/11/2017	4718/0-2017	02	220.000	30/11/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	410,40
08/11/2017	4719/0-2017	01	510.000	14/11/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9756 - A D SANTANA INSTRUMENTOS MUSICAIS ME	600,00
08/11/2017	4727/0-2017	01	110.000	14/11/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	3.000,00
09/11/2017	2001/7-2017	01	110.000	22/11/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
09/11/2017	3439/4-2017	01	110.000	17/11/2017	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	72,00
09/11/2017	3440/3-2017	01	110.000	17/11/2017	116	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	36,00
09/11/2017	3441/4-2017	01	510.000	17/11/2017	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	120,00
09/11/2017	3442/4-2017	01	220.000	17/11/2017	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	156,00
09/11/2017	3443/4-2017	01	210.000	17/11/2017	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	156,00
09/11/2017	3444/4-2017	01	310.000	17/11/2017	47	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	120,00
09/11/2017	3445/4-2017	01	110.000	17/11/2017	94	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
09/11/2017	4731/0-2017	02	220.000	30/11/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	599,50
09/11/2017	4732/0-2017	02	220.000	16/11/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	992,72
09/11/2017	4733/0-2017	01	210.000	16/11/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	249,96
09/11/2017	4734/0-2017	01	110.000	16/11/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	726,51
09/11/2017	4735/0-2017	01	110.000	16/11/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	949,80
09/11/2017	4736/0-2017	01	110.000	16/11/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	119,71
09/11/2017	4737/0-2017	01	510.000	16/11/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	375,85
09/11/2017	4738/0-2017	05	310.000	16/11/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.994,36
09/11/2017	4743/0-2017	01	110.000	22/11/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	50,00
09/11/2017	4744/0-2017	01	110.000	14/11/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	481,91
09/11/2017	4745/0-2017	01	110.000	16/11/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.068,44
09/11/2017	4746/0-2017	01	510.000	17/11/2017	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.319,59
09/11/2017	4747/0-2017	01	110.000	17/11/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.015,59
09/11/2017	4748/0-2017	01	110.000	17/11/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	112,98
09/11/2017	4749/0-2017	01	310.000	17/11/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9761 - JULIANA NUNES MACHADO	500,00
09/11/2017	4749/0-2017	01	310.000	30/11/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9761 - JULIANA NUNES MACHADO	-90,01
09/11/2017	4750/0-2017	01	510.000	17/11/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,25
09/11/2017	4751/0-2017	01	510.000	17/11/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	10,90
09/11/2017	4752/0-2017	05	310.000	17/11/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	1.188,92
09/11/2017	4753/0-2017	05	310.000	17/11/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	1.789,85
10/11/2017	4754/0-2017	01	110.000	22/11/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	50,00
10/11/2017	4755/0-2017	05	310.000	17/11/2017	54	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	320,00

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

Exercício: 2017

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/11/2017	4756/0-2017	01	110.000	22/11/2017	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	236,00
10/11/2017	4757/0-2017	02	220.000	30/11/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.730,40
10/11/2017	4758/0-2017	01	210.000	24/11/2017	61	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	300,18
13/11/2017	1515/14-2017	01	510.000	17/11/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	795,00
13/11/2017	4707/1-2017	01	110.000	17/11/2017	97	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	2.000,00
13/11/2017	4707/2-2017	01	110.000	17/11/2017	97	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	4.865,00
13/11/2017	4759/0-2017	01	110.000	17/11/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1564 - GRAVENA & CIA LTDA.	605,15
13/11/2017	4760/0-2017	02	220.000	30/11/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.100,00
13/11/2017	4763/0-2017	01	510.000	17/11/2017	31	3.3.90.39.67 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1860 - ROSSETO & PEGHIN LTDA - ME	1.100,00
13/11/2017	4764/0-2017	05	310.000	28/11/2017	49	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9760 - ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	700,00
13/11/2017	4765/0-2017	05	310.000	17/11/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	38,62
13/11/2017	4766/0-2017	01	110.000	17/11/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	5.062,50
13/11/2017	4768/0-2017	01	110.000	17/11/2017	4	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	480,00
13/11/2017	4769/0-2017	01	220.000	17/11/2017	67	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9711 - ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	1.839,00
13/11/2017	4770/0-2017	01	110.000	17/11/2017	94	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9711 - ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	150,00
13/11/2017	4771/0-2017	01	110.000	17/11/2017	94	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9711 - ANGELA MARIA PIZZINI GENOVA ME	280,00
14/11/2017	4222/1-2017	01	220.000	22/11/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5343 - NEOMÍDIA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.500,00
14/11/2017	4772/0-2017	01	310.000	22/11/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	1.200,00
14/11/2017	4773/0-2017	01	110.000	22/11/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	270,00
14/11/2017	4774/0-2017	01	510.000	22/11/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	100,00
14/11/2017	4776/0-2017	01	110.000	28/11/2017	128	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	508,00
14/11/2017	4777/0-2017	05	310.000	22/11/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	563,12
14/11/2017	4778/0-2017	01	220.000	22/11/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	570,00
14/11/2017	4779/0-2017	01	110.000	21/11/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	620,08
14/11/2017	4780/0-2017	01	110.000	21/11/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,32
14/11/2017	4781/0-2017	01	110.000	21/11/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00
14/11/2017	4782/0-2017	01	220.000	22/11/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	200,00
14/11/2017	4782/0-2017	01	220.000	28/11/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-48,90
14/11/2017	4783/0-2017	01	110.000	22/11/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	81,53
16/11/2017	4784/0-2017	01	110.000	22/11/2017	94	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	5538 - IRINEU LOCATELI	5.180,00
16/11/2017	4785/0-2017	01	310.000	24/11/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	69,40
16/11/2017	4786/0-2017	01	110.000	24/11/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	387,60
16/11/2017	4787/0-2017	02	220.000	24/11/2017	68	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	562,20
16/11/2017	4789/0-2017	01	310.000	29/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8070 - ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. LTDA.	700,00
16/11/2017	4790/0-2017	01	510.000	28/11/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	59,50
16/11/2017	4791/0-2017	01	110.000	24/11/2017	128	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	300,00
16/11/2017	4793/0-2017	05	110.000	24/11/2017	95	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE CONSUMO	2594 - WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	1.100,00
17/11/2017	2944/10-2017	01	110.000	24/11/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
17/11/2017	4797/0-2017	01	510.000	24/11/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5019 - VALCIR ANTONIO VENDRAME	200,00
17/11/2017	4798/0-2017	01	310.000	24/11/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
17/11/2017	4805/0-2017	01	110.000	24/11/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	134,92
17/11/2017	4806/0-2017	01	220.000	24/11/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	80,00

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 8

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/11/2017	4806/0-2017	01	220.000	28/11/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-15,60
17/11/2017	4807/0-2017	01	110.000	24/11/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
17/11/2017	4807/0-2017	01	110.000	29/11/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-30,00
17/11/2017	4808/0-2017	01	110.000	24/11/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	260 - ABIA APARECIDA DOS SANTOS	200,00
17/11/2017	4809/0-2017	01	110.000	28/11/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	92,66
17/11/2017	4810/0-2017	01	220.000	28/11/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	238,56
17/11/2017	4811/0-2017	01	510.000	28/11/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	419,71
17/11/2017	4812/0-2017	01	210.000	28/11/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	179,56
17/11/2017	4813/0-2017	01	310.000	28/11/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	864,58
17/11/2017	4814/0-2017	01	110.000	28/11/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	1.081,99
21/11/2017	1458/8-2017	01	110.000	28/11/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
21/11/2017	2944/11-2017	01	110.000	24/11/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	368,76
21/11/2017	4815/0-2017	01	110.000	28/11/2017	110	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9763 - VALDETE BARBOSA FELICISSIMO PEREIRA ME	920,00
21/11/2017	4816/0-2017	01	510.000	28/11/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	250,00
21/11/2017	4817/0-2017	01	110.000	28/11/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9763 - VALDETE BARBOSA FELICISSIMO PEREIRA ME	280,00
21/11/2017	4821/0-2017	01	110.000	28/11/2017	97	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5196 - J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	95,00
21/11/2017	4822/0-2017	01	110.000	29/11/2017	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	191,00
21/11/2017	4825/0-2017	01	310.000	28/11/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	110,00
21/11/2017	4826/0-2017	05	310.000	28/11/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	152,91
22/11/2017	2931/2-2017	01	310.000	29/11/2017	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	2.332,00
22/11/2017	2932/2-2017	01	220.000	28/11/2017	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	240,00
22/11/2017	2933/3-2017	01	510.000	28/11/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	240,00
22/11/2017	2934/3-2017	01	110.000	28/11/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	664,00
22/11/2017	4828/0-2017	01	210.000	28/11/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	357,64
22/11/2017	4829/0-2017	01	510.000	28/11/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	281,17
22/11/2017	4830/0-2017	01	110.000	28/11/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	346,94
22/11/2017	4831/0-2017	01	110.000	28/11/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	672,20
22/11/2017	4832/0-2017	02	220.000	28/11/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.101,29
22/11/2017	4835/0-2017	01	220.000	28/11/2017	67	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	9765 - DOTTA FESTAS E EMBALAGENS LTDA ME	342,85
22/11/2017	4836/1-2017	01	110.000	29/11/2017	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/11/2017	4836/2-2017	01	110.000	29/11/2017	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/11/2017	4839/1-2017	01	210.000	29/11/2017	82	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/11/2017	4839/2-2017	01	210.000	29/11/2017	82	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/11/2017	4840/1-2017	01	310.000	29/11/2017	47	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/11/2017	4842/0-2017	01	110.000	24/11/2017	16	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	2,86
22/11/2017	4843/0-2017	01	110.000	24/11/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	72,46
22/11/2017	4846/0-2017	05	310.000	29/11/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.410,72
22/11/2017	4847/0-2017	01	110.000	29/11/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	602,41
22/11/2017	4849/0-2017	01	110.000	29/11/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	220,00
22/11/2017	4850/0-2017	01	310.000	29/11/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	130,95
22/11/2017	4851/0-2017	02	220.000	29/11/2017	68	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	347,50
22/11/2017	4852/0-2017	01	110.000	29/11/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	329,00

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
22/11/2017	4853/0-2017	01	510.000	29/11/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	41,74
23/11/2017	4859/0-2017	01	510.000	29/11/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9767 - LARISSA SANCHES GRECCO MESSIAS DE SOUZA	300,00
23/11/2017	4869/0-2017	02	310.000	30/11/2017	48	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	9612 - LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	4.196,52
23/11/2017	4870/0-2017	02	510.000	30/11/2017	35	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	86,00
24/11/2017	4841/1-2017	01	510.000	30/11/2017	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	2.700,00
24/11/2017	4876/0-2017	01	110.000	30/11/2017	128	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9770 - GILENILDA ANDRADE DE CAMPOS 25134599890	506,00
24/11/2017	4885/0-2017	01	220.000	30/11/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	825,00
24/11/2017	4886/0-2017	02	261.000	30/11/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	10.291,53
24/11/2017	4887/0-2017	01	110.000	30/11/2017	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.634,43
27/11/2017	1278/0-2017	01	100.000	30/11/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,21
27/11/2017	1298/0-2017	01	100.000	30/11/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	248,56
27/11/2017	1313/0-2017	01	100.000	30/11/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,70
27/11/2017	1321/0-2017	01	100.000	30/11/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	555,60
27/11/2017	1329/0-2017	01	100.000	30/11/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
27/11/2017	1347/0-2017	01	100.000	30/11/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	124,28
27/11/2017	1353/0-2017	01	100.000	30/11/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	155,35
27/11/2017	1370/0-2017	01	100.000	30/11/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
27/11/2017	1380/0-2017	01	100.000	30/11/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
27/11/2017	4888/0-2017	02	220.000	30/11/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	617,50
27/11/2017	4889/0-2017	01	110.000	30/11/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.597,30
27/11/2017	4890/0-2017	01	110.000	30/11/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
27/11/2017	4891/0-2017	01	110.000	30/11/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,51
27/11/2017	4892/0-2017	01	110.000	30/11/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.690,13
27/11/2017	4893/0-2017	01	110.000	30/11/2017	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.025,89
27/11/2017	4894/0-2017	01	110.000	30/11/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
27/11/2017	4895/0-2017	01	110.000	30/11/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.392,35
27/11/2017	4896/0-2017	01	110.000	30/11/2017	113	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	842,68
27/11/2017	4897/0-2017	01	110.000	30/11/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
27/11/2017	4898/0-2017	01	510.000	30/11/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.758,64
27/11/2017	4899/0-2017	01	510.000	30/11/2017	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	637,99
27/11/2017	4900/0-2017	01	510.000	30/11/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.020,81
27/11/2017	4901/0-2017	01	110.000	30/11/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	468,50
27/11/2017	4902/0-2017	01	110.000	30/11/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.925,36
27/11/2017	4903/0-2017	01	110.000	30/11/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.244,04
27/11/2017	4904/0-2017	01	110.000	30/11/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.702,51
27/11/2017	4905/0-2017	02	261.000	30/11/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	58.207,93
27/11/2017	4906/0-2017	02	261.000	30/11/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.877,74
27/11/2017	4907/0-2017	02	261.000	30/11/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.320,58
27/11/2017	4908/0-2017	02	261.000	30/11/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.632,09
27/11/2017	4909/0-2017	02	261.000	30/11/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	302,40
27/11/2017	4916/0-2017	02	261.000	30/11/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.989,90
27/11/2017	4917/0-2017	02	261.000	30/11/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	315,78

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
27/11/2017	4918/0-2017	02	261.000	30/11/2017	141	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.523,67
27/11/2017	4919/0-2017	02	261.000	30/11/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	181,31
27/11/2017	4920/0-2017	02	261.000	30/11/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
27/11/2017	4925/0-2017	02	262.000	30/11/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,97
27/11/2017	4926/0-2017	02	262.000	30/11/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.440,06
27/11/2017	4927/0-2017	01	310.000	30/11/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	240,00
27/11/2017	4928/0-2017	05	310.000	30/11/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.259,66
27/11/2017	4929/0-2017	05	310.000	30/11/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.385,82
27/11/2017	4930/0-2017	05	310.000	30/11/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	868,29
27/11/2017	4931/0-2017	05	310.000	30/11/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.769,50
27/11/2017	4932/0-2017	01	310.000	30/11/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	229,75
27/11/2017	4933/0-2017	01	310.000	30/11/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.388,58
27/11/2017	4934/0-2017	01	110.000	30/11/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.633,27
27/11/2017	4935/0-2017	01	110.000	30/11/2017	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.616,26
27/11/2017	4936/0-2017	01	110.000	30/11/2017	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	205,08
27/11/2017	4937/0-2017	01	110.000	30/11/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.758,95
27/11/2017	4938/0-2017	01	110.000	30/11/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.068,32
27/11/2017	4939/0-2017	01	110.000	30/11/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	480,28
27/11/2017	4940/0-2017	01	110.000	30/11/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.164,01
27/11/2017	4941/0-2017	01	110.000	30/11/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
27/11/2017	4942/0-2017	01	110.000	30/11/2017	11	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,72
27/11/2017	4943/0-2017	01	110.000	30/11/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	141,05
27/11/2017	4944/0-2017	01	110.000	30/11/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,06
27/11/2017	4945/0-2017	01	110.000	30/11/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.685,00
27/11/2017	4946/0-2017	01	110.000	30/11/2017	38	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	937,00
27/11/2017	4947/0-2017	01	110.000	30/11/2017	38	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	312,33
27/11/2017	4948/0-2017	01	310.000	30/11/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66.778,38
27/11/2017	4949/0-2017	01	310.000	30/11/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.073,48
27/11/2017	4950/0-2017	01	310.000	30/11/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.566,75
27/11/2017	4951/0-2017	01	310.000	30/11/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.818,35
27/11/2017	4952/0-2017	01	310.000	30/11/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.830,06
27/11/2017	4953/0-2017	01	310.000	30/11/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.797,23
27/11/2017	4954/0-2017	01	310.000	30/11/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.071,96
27/11/2017	4955/0-2017	01	110.000	30/11/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
27/11/2017	4956/0-2017	01	110.000	30/11/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.706,30
27/11/2017	4957/0-2017	01	110.000	30/11/2017	108	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.010,74
27/11/2017	4958/0-2017	01	110.000	30/11/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
27/11/2017	4959/0-2017	01	110.000	30/11/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	288,06
27/11/2017	4960/0-2017	01	110.000	30/11/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.709,39
27/11/2017	4961/0-2017	01	110.000	30/11/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.080,37
27/11/2017	4962/0-2017	01	110.000	30/11/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.080,99
27/11/2017	4963/0-2017	01	110.000	30/11/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13,67

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
27/11/2017	4964/0-2017	01	110.000	30/11/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.359,07
27/11/2017	4965/0-2017	05	510.000	30/11/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.192,20
27/11/2017	4966/0-2017	05	510.000	30/11/2017	26	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	559,85
27/11/2017	4967/0-2017	02	310.000	30/11/2017	155	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	780,83
27/11/2017	4968/0-2017	02	310.000	30/11/2017	155	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,70
27/11/2017	4969/0-2017	02	310.000	30/11/2017	155	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,17
27/11/2017	4970/0-2017	05	310.000	30/11/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.926,74
27/11/2017	4971/0-2017	05	310.000	30/11/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	116,39
27/11/2017	4972/0-2017	05	310.000	30/11/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	343,57
27/11/2017	4997/0-2017	01	210.000	30/11/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.920,00
27/11/2017	4998/0-2017	02	110.000	30/11/2017	154	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
27/11/2017	5003/0-2017	01	220.000	30/11/2017	64	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.911,93
27/11/2017	5004/0-2017	01	220.000	30/11/2017	64	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.622,24
27/11/2017	5005/0-2017	01	220.000	30/11/2017	64	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70,19
27/11/2017	5006/0-2017	01	220.000	30/11/2017	64	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.672,47
27/11/2017	5007/0-2017	01	220.000	30/11/2017	66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26,66
27/11/2017	5008/0-2017	01	220.000	30/11/2017	66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	613,31
27/11/2017	5009/0-2017	01	210.000	30/11/2017	80	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.705,99
27/11/2017	5010/0-2017	01	210.000	30/11/2017	80	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
27/11/2017	5011/0-2017	01	210.000	30/11/2017	80	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.262,77
27/11/2017	5012/0-2017	01	210.000	30/11/2017	80	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.854,88
							Total Geral:	**793.292,51**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 4 de Janeiro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/11/2017

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**694.000,00**	**694.000,00**	**592.834,31**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**531.587,16**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	130.386,34
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	92.256,19
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	90.078,14
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	218.866,49
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**53.473,46**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	53.473,46
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**	**7.773,69**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	1.255,02
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	6.518,67
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**	**9.874.541,93**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**6.859.525,08**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	6.785.298,65
1721.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO ITR	45.000,00	45.000,00	61.943,61
1721.36.00.00.00 - TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	15.000,00	15.000,00	12.282,82
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**3.015.016,85**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.621.047,31
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	375.427,73
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	18.541,81
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**10.467.376,24**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**1.909.006,53**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**1.306.003,30**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	1.291.158,09
9521.01.05.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	9.000,00	9.000,00	12.388,69
9521.36.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	3.000,00	3.000,00	2.456,52
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**603.003,23**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	524.209,26
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	75.085,56
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	3.708,41
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**8.558.369,71**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 4 de Janeiro de 2018.