DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Outros Atos 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

TERMO DE RETIFICAÇÃO 002/2018
I – Fica retificada a publicação do Pregão 001/2018
Processo 003/2018.

ONDE SE LÊ: 7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

b) Comprovação de registro da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT/MTE.

LEIA-SE: 7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

b) Revogado.

II - ONDE SE LÊ: Data de Realização: 31/01/2018

LEIA-SE: Data de Realização: 07/02/2018

III – O restante permanece na sua integra.

Santópolis do Aguapei /SP, 24 de Janeiro de 2018.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

Outros Atos

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	-22.700,00	237.300,00	205.807,62	21.393,54	227.201,16	205.807,62	21.393,54	227.201,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	900,00	40.900,00	36.724,73	4.034,32	40.759,05	36.124,73	4.224,12	40.348,85	410,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	113.700,00	313.700,00	286.902,53	26.789,87	313.692,40	254.539,81	52.912,59	307.452,40	6.240,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	8.100,00	258.100,00	227.685,87	15.409,83	243.095,70	202.760,24	22.271,35	225.031,59	18.064,11
		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**	**758.643,75**	**67.627,56**	**826.271,31**	**700.755,40**	**100.801,60**	**801.557,00**	**24.714,31**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**100.000,00**	**855.000,00**	**758.643,75**	**67.627,56**	**826.271,31**	**700.755,40**	**100.801,60**	**801.557,00**	**24.714,31**
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	270.501,62	36.822,59	307.324,21	270.501,62	36.822,59	307.324,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	40.000,00	75.000,00	51.535,02	-7.899,69	43.635,33	33.568,76	8.038,03	41.606,79	2.028,54
		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	441.830,88	-10.602,99	431.227,89	327.632,51	67.947,43	395.579,94	35.647,95
		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**	**784.775,35**	**18.319,91**	**803.095,26**	**652.610,72**	**112.808,05**	**765.418,77**	**37.676,49**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**20.000,00**	**928.000,00**	**784.775,35**	**18.319,91**	**803.095,26**	**652.610,72**	**112.808,05**	**765.418,77**	**37.676,49**
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	-40.000,00	105.000,00	80.809,14	9.737,89	90.547,03	80.809,14	9.737,89	90.547,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	240.364,65	32.980,07	273.344,72	219.337,24	32.845,96	252.183,20	21.161,52
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	13	30.000,00	0,00	30.000,00	8.435,60	3.590,58	12.026,18	8.435,60	3.590,58	12.026,18	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 DEZEMBRO 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	30.927,24	1.436,45	32.363,69	30.893,81	1.469,88	32.363,69	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	124.529,53	15.716,87	140.246,40	124.529,53	15.716,87	140.246,40	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	-2.000,00	148.000,00	118.550,09	13.428,57	131.978,66	118.550,09	13.428,57	131.978,66	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	2.000,00	142.000,00	124.768,67	17.193,24	141.961,91	124.768,67	17.193,24	141.961,91	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	28.368,58	0,00	28.368,58	28.368,58	0,00	28.368,58	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**-170.000,00**	**1.042.000,00**	**758.153,50**	**94.083,67**	**852.237,17**	**737.092,66**	**93.982,99**	**831.075,65**	**21.161,52**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**-170.000,00**	**1.042.000,00**	**758.153,50**	**94.083,67**	**852.237,17**	**737.092,66**	**93.982,99**	**831.075,65**	**21.161,52**
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	-94.400,00	227.600,00	185.654,46	28.213,12	213.867,58	185.654,46	28.213,12	213.867,58	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	14.400,00	44.400,00	36.824,23	4.856,09	41.680,32	36.824,23	4.856,09	41.680,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	-1.000,00	283.000,00	262.826,32	18.522,50	281.348,82	253.039,27	21.585,95	274.625,22	6.723,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	17.663,18	452,36	18.115,54	13.800,68	1.422,36	15.223,04	2.892,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	-10.150,00	69.850,00	39.005,37	17.669,32	56.674,69	31.850,37	20.054,32	51.904,69	4.770,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	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	86.083,34	-6.252,96	79.830,38	71.841,71	6.264,68	78.106,39	1.723,99
		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	8.308,80	63.843,71	55.534,91	8.308,80	63.843,71	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 DEZEMBRO 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	12.504,72	7.862,58	20.367,30	9.072,62	5.158,16	14.230,78	6.136,52
		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	2.805,00	38.995,30	36.190,30	1.920,00	38.110,30	885,00
		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**	**-176.650,00**	**983.350,00**	**753.949,82**	**82.436,81**	**836.386,63**	**715.471,54**	**97.783,48**	**813.255,02**	**23.131,61**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**-176.650,00**	**983.350,00**	**753.949,82**	**82.436,81**	**836.386,63**	**715.471,54**	**97.783,48**	**813.255,02**	**23.131,61**
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	61.818,64	6.402,84	68.221,48	61.818,64	6.402,84	68.221,48	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**	**63.057,64**	**6.402,84**	**69.460,48**	**63.057,64**	**6.402,84**	**69.460,48**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**4.000,00**	**77.000,00**	**63.057,64**	**6.402,84**	**69.460,48**	**63.057,64**	**6.402,84**	**69.460,48**	**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	-700.000,00	0,00	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	14.500,00	974.500,00	840.002,61	126.022,08	966.024,69	840.002,61	126.022,08	966.024,69	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	155	0,00	3.000,00	3.000,00	1.030,70	1.218,10	2.248,80	1.030,70	1.218,10	2.248,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	68.900,00	598.900,00	510.806,35	81.870,76	592.677,11	510.806,35	81.870,76	592.677,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	57.000,00	357.000,00	298.969,61	57.775,72	356.745,33	266.877,46	56.978,54	323.856,00	32.889,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	-500,00	109.500,00	92.206,31	8.571,23	100.777,54	92.206,31	8.571,23	100.777,54	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	32.517,84	237.775,98	205.258,14	32.517,84	237.775,98	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	152	0,00	213.000,00	213.000,00	192.903,80	19.290,38	212.194,18	192.903,80	19.290,38	212.194,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	-48.600,00	131.400,00	120.964,29	5.670,14	126.634,43	105.564,00	13.206,10	118.770,10	7.864,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	12.000,00	119.000,00	112.169,50	2.125,76	114.295,26	106.102,98	8.192,28	114.295,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	114.600,00	294.600,00	275.365,29	18.441,93	293.807,22	271.438,92	19.588,53	291.027,45	2.779,77
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	50	70.000,00	-66.000,00	4.000,00	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	218.250,00	248.250,00	232.725,28	15.000,00	247.725,28	226.725,28	21.000,00	247.725,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	183.800,00	583.800,00	535.794,84	22.827,60	558.622,44	427.009,60	68.048,52	495.058,12	63.564,32
		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	-12.800,00	16.200,00	14.011,43	1.389,94	15.401,37	12.071,53	3.329,84	15.401,37	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	55	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	56	50.000,00	-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**	**142.650,00**	**4.035.650,00**	**3.467.381,75**	**392.721,48**	**3.860.103,23**	**3.293.171,28**	**459.834,20**	**3.753.005,48**	**107.097,75**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**142.650,00**	**4.035.650,00**	**3.467.381,75**	**392.721,48**	**3.860.103,23**	**3.293.171,28**	**459.834,20**	**3.753.005,48**	**107.097,75**
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	-68.000,00	84.000,00	2.270,94	0,00	2.270,94	2.270,94	0,00	2.270,94	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 220	62	150.000,00	18.000,00	168.000,00	144.140,87	22.193,70	166.334,57	133.031,37	33.303,20	166.334,57	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	50.000,00	143.000,00	117.155,73	-13.315,33	103.840,40	93.245,70	10.594,70	103.840,40	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	99.190,41	47.635,65	146.826,06	99.190,41	47.635,65	146.826,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	65	80.000,00	0,00	80.000,00	5.904,49	18.000,70	23.905,19	5.904,49	0,00	5.904,49	18.000,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	66	5.000,00	0,00	5.000,00	2.983,47	653,61	3.637,08	2.983,47	653,61	3.637,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	67	220.000,00	0,00	220.000,00	170.114,57	2.396,83	172.511,40	160.785,40	8.372,05	169.157,45	3.353,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	95.870,29	11.475,95	107.346,24	92.402,19	14.373,32	106.775,51	570,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	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	12.320,00	1.760,00	14.080,00	12.320,00	1.760,00	14.080,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	71	280.000,00	0,00	280.000,00	226.084,44	-8.712,93	217.371,51	189.761,99	26.213,98	215.975,97	1.395,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	72	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	2.420,00	740,00	3.160,00	2.420,00	740,00	3.160,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	73	5.000,00	0,00	5.000,00	85,00	330,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	75	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	76	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	77	30.000,00	0,00	30.000,00	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	130.000,00	230.000,00	167.529,65	39.435,28	206.964,93	167.529,65	39.435,28	206.964,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	81	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	7.458,08	12.271,29	19.729,37	7.458,08	0,00	7.458,08	12.271,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	82	110.000,00	-8.100,00	101.900,00	71.046,15	-1.253,27	69.792,88	58.213,65	6.071,87	64.285,52	5.507,36
		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	78.554,67	7.920,00	86.474,67	78.554,67	7.920,00	86.474,67	0,00

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	117.098,93	2.074,10	119.173,03	103.058,48	14.696,03	117.754,51	1.418,52
		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	339,00	12.828,00	12.489,00	339,00	12.828,00	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**	**1.375.877,94**	**147.174,58**	**1.523.052,52**	**1.264.780,74**	**215.753,69**	**1.480.534,43**	**42.518,09**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**68.500,00**	**2.312.000,00**	**1.375.877,94**	**147.174,58**	**1.523.052,52**	**1.264.780,74**	**215.753,69**	**1.480.534,43**	**42.518,09**
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	18.700,00	398.700,00	339.254,66	45.475,24	384.729,90	339.254,66	45.475,24	384.729,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	1.000,00	106.000,00	87.685,44	17.014,75	104.700,19	78.592,11	16.921,65	95.513,76	9.186,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	9.770,31	2.692,69	12.463,00	9.770,31	2.692,69	12.463,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	130.000,00	470.000,00	421.095,60	11.299,11	432.394,71	321.414,57	41.721,65	363.136,22	69.258,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	95	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	17.469,00	0,00	17.469,00	17.469,00	0,00	17.469,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	96	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	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	400.661,81	12.814,97	413.476,78	324.385,06	51.120,57	375.505,63	37.971,15
		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	50.152,31	0,00	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	125.895,00	0,00	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	2.500,00	16.945,00	14.445,00	2.500,00	16.945,00	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 DEZEMBRO 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	126.068,69	17.393,28	143.461,97	126.068,69	17.393,28	143.461,97	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	1.819,94	566,97	2.386,91	1.819,94	566,97	2.386,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	-38.700,00	51.300,00	36.300,00	3.230,00	39.530,00	36.300,00	3.230,00	39.530,00	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	-10.000,00	15.000,00	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**	**641.952,63**	**2.952.752,63**	**2.566.114,50**	**112.987,01**	**2.679.101,51**	**1.723.237,44**	**181.622,05**	**1.904.859,49**	**774.242,02**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**641.952,63**	**2.952.752,63**	**2.566.114,50**	**112.987,01**	**2.679.101,51**	**1.723.237,44**	**181.622,05**	**1.904.859,49**	**774.242,02**
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	-80.000,00	100.000,00	82.585,89	10.992,21	93.578,10	82.585,89	10.992,21	93.578,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	15.450,25	2.830,96	18.281,21	14.034,77	2.830,96	16.865,73	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	-4.000,00	36.000,00	21.640,59	9.313,28	30.953,87	20.558,78	8.678,88	29.237,66	1.716,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	117	20.000,00	0,00	20.000,00	17.250,00	2.743,10	19.993,10	0,00	19.993,10	19.993,10	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 110	119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	120	15.000,00	0,00	15.000,00	7.009,40	0,00	7.009,40	7.009,40	0,00	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	-5.000,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS — BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	10.000,00	15.000,00	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**	**-80.000,00**	**230.000,00**	**149.436,13**	**25.879,55**	**175.315,68**	**129.688,84**	**42.495,15**	**172.183,99**	**3.131,69**
Total por Unidade Orçamentária						**310.000,00**	**-80.000,00**	**230.000,00**	**149.436,13**	**25.879,55**	**175.315,68**	**129.688,84**	**42.495,15**	**172.183,99**	**3.131,69**
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	-4.500,00	500,00	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	99.500,00	249.500,00	71.628,99	166.830,81	238.459,80	67.972,20	163.288,88	231.261,08	7.198,72
	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	25.449,48	3.884,95	29.334,43	25.449,48	3.884,95	29.334,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	35.000,00	43.000,00	39.472,82	2.072,70	41.545,52	38.965,22	2.580,30	41.545,52	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**210.000,00**	**130.000,00**	**340.000,00**	**136.551,29**	**172.788,46**	**309.339,75**	**132.386,90**	**169.754,13**	**302.141,03**	**7.198,72**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**130.000,00**	**340.000,00**	**136.551,29**	**172.788,46**	**309.339,75**	**132.386,90**	**169.754,13**	**302.141,03**	**7.198,72**
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	823.485,44	72.988,31	896.473,75	823.485,44	72.988,31	896.473,75	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	13.005,97	258.811,24	245.805,27	13.005,97	258.811,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	65.700,00	165.700,00	139.917,43	13.000,59	152.918,02	126.395,79	26.280,20	152.675,99	242,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	53.521,36	5.226,47	58.747,83	48.130,97	10.616,86	58.747,83	0,00
		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	100,30	6.182,81	6.082,51	100,30	6.182,81	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 DEZEMBRO 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**	**1.269.076,04**	**104.321,64**	**1.373.397,68**	**1.250.164,01**	**122.991,64**	**1.373.155,65**	**242,03**
Total por Unidade Orçamentária						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**1.269.076,04**	**104.321,64**	**1.373.397,68**	**1.250.164,01**	**122.991,64**	**1.373.155,65**	**242,03**
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	2.000,00	257.000,00	225.935,07	30.997,06	256.932,13	225.935,07	30.997,06	256.932,13	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	142	450.000,00	-31.400,00	418.600,00	254.081,49	20.562,38	274.643,87	254.081,49	20.562,38	274.643,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	143	70.000,00	0,00	70.000,00	56.105,10	5.392,30	61.497,40	50.148,99	9.909,77	60.058,76	1.438,64
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	29.400,00	99.400,00	82.245,63	8.200,87	90.446,50	73.774,30	16.507,25	90.281,55	164,95
		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	9.721,46	0,00	9.721,46	9.721,46	0,00	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**	**628.498,63**	**65.152,61**	**693.651,24**	**614.071,19**	**77.976,46**	**692.047,65**	**1.603,59**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**628.498,63**	**65.152,61**	**693.651,24**	**614.071,19**	**77.976,46**	**692.047,65**	**1.603,59**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**12.711.516,34**	**1.289.896,12**	**14.001.412,46**	**11.276.488,36**	**1.682.206,28**	**12.958.694,64**	**1.042.717,82**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**12.711.516,34**	**1.289.896,12**	**14.001.412,46**	**11.276.488,36**	**1.682.206,28**	**12.958.694,64**	**1.042.717,82**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**15.590.400,00**	**680.452,63**	**16.270.852,63**	**12.711.516,34**	**1.289.896,12**	**14.001.412,46**	**11.276.488,36**	**1.682.206,28**	**12.958.694,64**	**1.042.717,82**
			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	35.160,52	35.160,52	
			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 DEZEMBRO 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	
		113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110	5332							0,00	2.575,81	2.575,81	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							11.875,26	1.375,07	13.250,33	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							31.859,54	4.703,60	36.563,14	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							410.224,92	73.327,89	483.552,81	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							2.394,31	0,00	2.394,31	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							6.349,98	213,39	6.563,37	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							4.094,25	0,00	4.094,25	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							42.953,42	3.731,52	46.684,94	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							7.588,01	0,00	7.588,01	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							193.892,44	21.631,24	215.523,68	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							211.736,83	18.968,41	230.705,24	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							139.033,80	12.236,96	151.270,76	
		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							519,58	0,00	519,58	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							2.608,07	260,23	2.868,30	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							23.971,30	2.433,26	26.404,56	
		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							62,68	0,00	62,68	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							558.800,00	50.800,00	609.600,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.230.293,11**	**227.417,90**	**2.457.711,01**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**13.506.781,47**	**1.909.624,18**	**15.416.405,65**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											2.795,66	
			CONTA Conta Movimento											482.727,01	
			CONTA Conta Vinculada											1.468.461,01	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**1.953.983,68**	
			TOTAL DO BALANCETE											**17.370.389,33**	

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 11/ 11

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	18.258.900,00	14.786.586,39	2.093.902,13	16.880.488,52	-1.378.411,48	-1.378.411,48
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	813.200,00	627.391,38	49.760,02	677.151,40	-136.048,60	-136.048,60
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	628.000,00	531.587,16	42.878,72	574.465,88	-53.534,12	-53.534,12
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	220.000,00	130.386,34	7.462,00	137.848,34	-82.151,66	-82.151,66
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	80.000,00	92.256,19	14.575,51	106.831,70	26.831,70	26.831,70
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	80.000,00	92.256,19	14.575,51	106.831,70	26.831,70	26.831,70
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	50.000,00	90.078,14	1.000,00	91.078,14	41.078,14	41.078,14
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	278.000,00	218.866,49	19.841,21	238.707,70	-39.292,30	-39.292,30
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	184.200,00	95.804,22	6.881,30	102.685,52	-81.514,48	-81.514,48
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	27.000,00	15.666,00	480,00	16.146,00	-10.854,00	-10.854,00
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	6.000,00	13.723,00	914,00	14.637,00	8.637,00	8.637,00
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	1.000,00	7.100,00	1.450,00	8.550,00	7.550,00	7.550,00
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	73.700,00	8.669,00	574,00	9.243,00	-64.457,00	-64.457,00
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	70.000,00	50.646,22	3.463,30	54.109,52	-15.890,48	-15.890,48
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	121.900,00	83.971,17	9.091,10	93.062,27	-28.837,73	-28.837,73
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	31.000,00	33.505,76	3.313,52	36.819,28	5.819,28	5.819,28
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	31.000,00	33.505,76	3.313,52	36.819,28	5.819,28	5.819,28
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	85.900,00	50.465,41	5.777,58	56.242,99	-29.657,01	-29.657,01
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	2.000,00	341,85	0,00	341,85	-1.658,15	-1.658,15
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	77.900,00	22.465,06	3.924,83	26.389,89	-51.510,11	-51.510,11
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	10.000,00	4.158,77	272,90	4.431,67	-5.568,33	-5.568,33
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	10.000,00	4.158,77	272,90	4.431,67	-5.568,33	-5.568,33
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	20.000,00	7.033,48	2.417,68	9.451,16	-10.548,84	-10.548,84
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	17.000,00	4.678,73	338,53	5.017,26	-11.982,74	-11.982,74
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	3.000,00	1.535,90	166,30	1.702,20	-1.297,80	-1.297,80
114	1325.01.03.03.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - RECAPEAMENTO	5 121	0,00	0,00	818,85	1.912,85	2.731,70	2.731,70	2.731,70
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	5.600,00	1.258,15	635,40	1.893,55	-3.706,45	-3.706,45
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	200,00	88,62	4,52	93,14	-106,86	-106,86
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	100,00	45,17	11,75	56,92	-43,08	-43,08
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	5.000,00	1.124,36	619,13	1.743,49	-3.256,51	-3.256,51
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	41.300,00	10.014,66	598,85	10.613,51	-30.686,49	-30.686,49
25	1325.01.99.01.00	REC.DE REMU. DE OUTR.DEP.BANC.DE RECU.VINC.	2 211	41.000,00	41.000,00	7.385,63	598,41	7.984,04	-33.015,96	-33.015,96
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	100,00	4,21	0,44	4,65	-95,35	-95,35
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	200,00	2.624,82	0,00	2.624,82	2.424,82	2.424,82
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	6.000,00	27.658,50	1.852,75	29.511,25	23.511,25	23.511,25
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	6.000,00	27.658,50	1.852,75	29.511,25	23.511,25	23.511,25
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	8.000,00	5.891,31	1.180,00	7.071,31	-928,69	-928,69
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	8.000,00	5.891,31	1.180,00	7.071,31	-928,69	-928,69
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	17.093.800,00	13.822.264,08	2.023.501,20	15.845.765,28	-1.248.034,72	-1.248.034,72
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	16.434.000,00	13.433.508,21	2.004.952,99	15.438.461,20	-995.538,80	-995.538,80
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	8.445.000,00	6.847.242,26	1.056.237,80	7.903.480,06	-541.519,94	-541.519,94
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	8.400.000,00	6.785.298,65	1.047.597,49	7.832.896,14	-567.103,86	-567.103,86
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	45.000,00	61.943,61	8.640,31	70.583,92	25.583,92	25.583,92
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	101.000,00	87.327,74	8.882,64	96.210,38	-4.789,62	-4.789,62
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	1.000,00	1.381,45	78,08	1.459,53	459,53	459,53
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	10.000,00	10.320,37	981,37	11.301,74	1.301,74	1.301,74
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	90.000,00	75.625,92	7.823,19	83.449,11	-6.550,89	-6.550,89
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	728.000,00	971.211,74	369.478,30	1.340.690,04	612.690,04	612.690,04
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	260.000,00	422.378,62	301.074,80	723.453,42	463.453,42	463.453,42
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	165.000,00	142.600,00	14.260,00	156.860,00	-8.140,00	-8.140,00
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	110.000,00	92.274,00	17.795,70	110.069,70	69,70	69,70
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	38.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	-28.400,00	-28.400,00
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	18.000,00	11.505,52	2.735,76	14.241,28	-3.758,72	-3.758,72
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	75.000,00	48.266,40	9.282,40	57.548,80	-17.451,20	-17.451,20
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	50.000,00	44.600,00	4.460,00	49.060,00	-940,00	-940,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	12.000,00	199.987,20	19.869,64	219.856,84	207.856,84	207.856,84
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	159.000,00	118.710,00	74.709,52	193.419,52	34.419,52	34.419,52
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	60.000,00	80.550,00	65.700,00	146.250,00	86.250,00	86.250,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	18.000,00	26.160,00	9.009,52	35.169,52	17.169,52	17.169,52
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	80.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-68.000,00	-68.000,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	104.000,00	93.809,43	10.423,32	104.232,75	232,75	232,75
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	97.000,00	91.011,60	10.112,40	101.124,00	4.124,00	4.124,00
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	80.000,00	69.825,60	7.758,40	77.584,00	-2.416,00	-2.416,00
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	17.000,00	21.186,00	2.354,00	23.540,00	6.540,00	6.540,00
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	5.000,00	2.797,83	310,92	3.108,75	-1.891,25	-1.891,25
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	15.000,00	12.282,82	1.116,62	13.399,44	-1.600,56	-1.600,56
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	2.962,56	2.962,56	-97.037,44	-97.037,44

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

NOVOSIS | BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
116	1721.99.00.03.00	TRANSFERENCIA AP. A CRECHES BRASIL CARINHOSO	5 212	0,00	0,00	0,00	2.962,56	2.962,56	2.962,56	2.962,56
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.857.000,00	3.857.000,00	3.040.407,37	271.169,33	3.311.576,70	-545.423,30	-545.423,30
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	3.400.000,00	2.621.047,31	253.177,97	2.874.225,28	-525.774,72	-525.774,72
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	400.000,00	375.427,73	15.835,36	391.263,09	-8.736,91	-8.736,91
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	22.000,00	18.541,81	2.156,00	20.697,81	-1.302,19	-1.302,19
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	35.000,00	25.390,52	0,00	25.390,52	-9.609,48	-9.609,48
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	425.000,00	374.222,02	35.650,48	409.872,50	-15.127,50	-15.127,50
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	340.000,00	284.498,28	23.996,92	308.495,20	-31.504,80	-31.504,80
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	40.000,00	47.471,20	6.504,80	53.976,00	13.976,00	13.976,00
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	45.000,00	42.252,54	5.148,76	47.401,30	2.401,30	2.401,30
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	2.500.000,00	1.888.294,83	174.322,42	2.062.617,25	-437.382,75	-437.382,75
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	659.800,00	388.755,87	18.548,21	407.304,08	-252.495,92	-252.495,92
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	142.000,00	117.624,00	13.991,00	131.615,00	-10.385,00	-10.385,00
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	2.000,00	1.617,00	539,00	2.156,00	156,00	156,00
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	140.000,00	116.007,00	13.452,00	129.459,00	-10.541,00	-10.541,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	516.800,00	271.131,87	4.557,21	275.689,08	-241.110,92	-241.110,92
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	60.000,00	52.511,36	4.557,21	57.068,57	-2.931,43	-2.931,43
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	60.000,00	50.129,34	4.557,21	54.686,55	-5.313,45	-5.313,45
115	1762.99.00.01.02	PROJETO ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	2 510	0,00	0,00	2.382,02	0,00	2.382,02	2.382,02	2.382,02
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	456.800,00	218.620,51	0,00	218.620,51	-238.179,49	-238.179,49
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-136.800,00
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	300.000,00	198.620,51	0,00	198.620,51	-101.379,49	-101.379,49
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	222.000,00	247.068,45	10.369,81	257.438,26	35.438,26	35.438,26
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	24.000,00	12.673,45	1.457,75	14.131,20	-9.868,80	-9.868,80
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	1.000,00	1.255,02	580,45	1.835,47	835,47	835,47
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	541,38	159,09	700,47	700,47	700,47
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	0,00	0,00	541,38	159,09	700,47	700,47	700,47
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	12.000,00	6.518,67	461,11	6.979,78	-5.020,22	-5.020,22
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	8.000,00	4.339,64	257,10	4.596,74	-3.403,26	-3.403,26
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	1.000,00	18,74	0,00	18,74	-981,26	-981,26
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	101.000,00	56.154,29	1.694,61	57.848,90	-43.151,10	-43.151,10
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	1.000,00	1.280,14	56,12	1.336,26	336,26	336,26
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	1.000,00	1.280,14	56,12	1.336,26	336,26	336,26

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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.)
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	100.000,00	54.874,15	1.638,49	56.512,64	-43.487,36	-43.487,36
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	95.000,00	52.753,56	1.255,27	54.008,83	-40.991,17	-40.991,17
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	5.000,00	2.120,59	383,22	2.503,81	-2.496,19	-2.496,19
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		67.000,00	67.000,00	82.358,26	4.673,68	87.031,94	20.031,94	20.031,94
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	50.000,00	53.473,46	2.943,28	56.416,74	6.416,74	6.416,74
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.000,00	28.884,80	1.730,40	30.615,20	15.615,20	15.615,20
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	15.000,00	28.884,80	1.730,40	30.615,20	15.615,20	15.615,20
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	30.000,00	95.882,45	2.543,77	98.426,22	68.426,22	68.426,22
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	30.000,00	95.882,45	2.543,77	98.426,22	68.426,22	68.426,22
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	30.000,00	95.882,45	2.543,77	98.426,22	68.426,22	68.426,22
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	30.000,00	25.195,45	856,77	26.052,22	-3.947,78	-3.947,78
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	70.687,00	1.687,00	72.374,00	72.374,00	72.374,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	397.500,00	361.646,32	367.925,00	729.571,32	332.071,32	332.071,32
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	55.000,00	21.420,00	175.000,00	196.420,00	141.420,00	141.420,00
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	55.000,00	21.420,00	175.000,00	196.420,00	141.420,00	141.420,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	55.000,00	21.420,00	175.000,00	196.420,00	141.420,00	141.420,00
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	15.000,00	3.010,00	0,00	3.010,00	-11.990,00	-11.990,00
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	20.000,00	18.410,00	175.000,00	193.410,00	173.410,00	173.410,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	342.500,00	340.226,32	192.925,00	533.151,32	190.651,32	190.651,32
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	342.500,00	340.226,32	192.925,00	533.151,32	190.651,32	190.651,32
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	52.500,00	340.226,32	122.925,00	463.151,32	410.651,32	410.651,32
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	52.500,00	340.226,32	122.925,00	463.151,32	410.651,32	410.651,32
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	-2.456.400,00	-1.909.006,53	-201.830,35	-2.110.836,88	345.563,12	345.563,12
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-2.456.400,00	-1.909.006,53	-201.830,35	-2.110.836,88	345.563,12	345.563,12
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-2.456.400,00	-1.909.006,53	-201.830,35	-2.110.836,88	345.563,12	345.563,12
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-1.689.000,00	-1.303.546,78	-147.373,18	-1.450.919,96	238.080,04	238.080,04
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-1.680.000,00	-1.291.158,09	-145.645,13	-1.436.803,22	243.196,78	243.196,78
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-9.000,00	-12.388,69	-1.728,05	-14.116,74	-5.116,74	-5.116,74
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-3.000,00	-2.456,52	-223,32	-2.679,84	320,16	320,16
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-764.400,00	-603.003,23	-54.233,85	-657.237,08	107.162,92	107.162,92
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-680.000,00	-524.209,26	-50.635,58	-574.844,84	105.155,16	105.155,16
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-80.000,00	-75.085,56	-3.167,07	-78.252,63	1.747,37	1.747,37
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-4.400,00	-3.708,41	-431,20	-4.139,61	260,39	260,39
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**13.239.226,18**	**2.259.996,78**	**15.499.222,96**	**-700.777,04**	**-700.777,04**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			11.747,26	1.056,38	12.803,64	12.803,64	12.803,64
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			32.085,33	2.232,74	34.318,07	34.318,07	34.318,07
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			411.895,28	75.806,83	487.702,11	487.702,11	487.702,11
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			42.705,84	2.115,05	44.820,89	44.820,89	44.820,89
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			199.935,79	22.568,80	222.504,59	222.504,59	222.504,59
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			209.928,32	18.927,96	228.856,28	228.856,28	228.856,28
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			138.369,55	12.581,69	150.951,24	150.951,24	150.951,24
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			2.671,74	266,18	2.937,92	2.937,92	2.937,92
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			24.185,34	2.615,35	26.800,69	26.800,69	26.800,69
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	619,49	6.969,47	6.969,47	6.969,47
5330	218810401	BANCO DO POVO - ABONO JEAN	1 110			62,68	0,00	62,68	62,68	62,68
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			0,00	2.575,81	2.575,81	2.575,81	2.575,81
5501	351120200	DUODECIMO	1 110			0,00	112.021,75	112.021,75	112.021,75	112.021,75
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.111.606,52**	**253.388,03**	**1.364.994,55**		
	TOTAL DA RECEITA					**14.350.832,70**	**2.513.384,81**	**16.864.217,51**		
	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							**17.370.389,33**		

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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, 31 de Dezembro de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/12/2017	1415/8-2017	01	110.000	06/12/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/12/2017	1857/9-2017	01	110.000	06/12/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
01/12/2017	3769/4-2017	01	110.000	06/12/2017	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
01/12/2017	5026/4-2017	02	110.000	06/12/2017	117	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9773 - AREIAS SALIONI LIMITADA	1.932,00
01/12/2017	5026/5-2017	02	110.000	06/12/2017	117	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9773 - AREIAS SALIONI LIMITADA	1.932,00
01/12/2017	5078/0-2017	02	220.000	13/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	708,00
01/12/2017	5079/0-2017	02	220.000	08/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	329,07
01/12/2017	5080/0-2017	01	110.000	07/12/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	1.000,00
01/12/2017	5080/0-2017	01	110.000	08/12/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	-87,20
01/12/2017	5081/0-2017	01	110.000	06/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	81,53
01/12/2017	5082/0-2017	01	110.000	08/12/2017	13	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.590,58
01/12/2017	5083/0-2017	01	310.000	07/12/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	138,21
01/12/2017	5084/0-2017	01	220.000	08/12/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	72,65
01/12/2017	5085/0-2017	01	110.000	13/12/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	764 - GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	80,00
01/12/2017	5086/0-2017	01	210.000	07/12/2017	89	4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	339,00
01/12/2017	5087/0-2017	01	310.000	08/12/2017	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	4146 - MED ATA COM.DE PROD. MED. HOSPITAR LTDA- EPP	275,00
01/12/2017	5088/0-2017	01	510.000	08/12/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
01/12/2017	5089/0-2017	01	310.000	08/12/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	180,85
01/12/2017	5090/0-2017	01	220.000	08/12/2017	67	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	81,00
01/12/2017	5092/0-2017	01	510.000	08/12/2017	27	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	120,42
01/12/2017	5093/0-2017	01	110.000	08/12/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	325,00
01/12/2017	5094/0-2017	01	110.000	08/12/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9775 - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI ME	6.000,00
01/12/2017	5095/0-2017	01	220.000	07/12/2017	67	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	85,00
01/12/2017	5096/0-2017	01	110.000	14/12/2017	101	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5042 - CLAUDENIR DIAS BONFIM- ME.	2.500,00
01/12/2017	5097/0-2017	01	510.000	13/12/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5016 - IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	325,00
01/12/2017	5098/0-2017	01	110.000	08/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9774 - FERNANDA DE OLIVEIRA FERRAZ 36274539808	3.900,00
04/12/2017	1388/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	402,14
04/12/2017	1389/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	591,60
04/12/2017	1390/0-2017	01	100.000	08/12/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	345,58
04/12/2017	1391/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.617,19
04/12/2017	1392/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.190,82
04/12/2017	1393/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.172,69
04/12/2017	1394/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.654,08
04/12/2017	1395/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.248,61
04/12/2017	1396/0-2017	01	100.000	08/12/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.072,38
04/12/2017	1397/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.897,26
04/12/2017	1398/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.158,96
04/12/2017	1399/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	199,07
04/12/2017	1400/0-2017	01	100.000	08/12/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	259,18
04/12/2017	1401/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	526,49
04/12/2017	1402/0-2017	01	100.000	08/12/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	624,66
04/12/2017	1404/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.073,31

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

Exercício: 2017
Página: 2/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/12/2017	1405/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	980,68
04/12/2017	1406/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.225,67
04/12/2017	1407/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	276,09
04/12/2017	1408/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14,99
04/12/2017	1409/0-2017	01	100.000	20/12/2017	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	208,19
04/12/2017	1410/0-2017	01	110.000	08/12/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	50.800,00
04/12/2017	1494/8-2017	01	110.000	08/12/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
04/12/2017	2121/3-2017	01	210.000	08/12/2017	82	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	147,88
04/12/2017	2124/2-2017	01	220.000	08/12/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	30,00
04/12/2017	2131/2-2017	01	310.000	08/12/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	273,06
04/12/2017	2133/2-2017	01	510.000	08/12/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	161,13
04/12/2017	3079/5-2017	01	110.000	08/12/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
04/12/2017	5026/6-2017	02	110.000	08/12/2017	117	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9773 - AREIAS SALIONI LIMITADA	1.932,00
04/12/2017	5026/7-2017	02	110.000	08/12/2017	117	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9773 - AREIAS SALIONI LIMITADA	1.932,00
04/12/2017	5099/0-2017	02	220.000	13/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.611,93
04/12/2017	5100/0-2017	02	220.000	06/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	2.438,50
04/12/2017	5101/0-2017	02	220.000	06/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.745,60
04/12/2017	5102/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9635 - D3 PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDITORA LTDA ME	4.500,00
04/12/2017	5103/0-2017	01	310.000	07/12/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	174,44
04/12/2017	5104/0-2017	01	110.000	27/12/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	469,64
04/12/2017	5105/0-2017	01	110.000	08/12/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	632,00
04/12/2017	5106/0-2017	02	220.000	08/12/2017	68	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	844,00
04/12/2017	5107/0-2017	01	310.000	08/12/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	394,00
04/12/2017	5108/0-2017	01	510.000	08/12/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	96,00
04/12/2017	5109/0-2017	01	110.000	27/12/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	207,00
04/12/2017	5110/0-2017	01	110.000	27/12/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1564 - GRAVENA & CIA LTDA.	105,00
04/12/2017	5111/0-2017	01	110.000	08/12/2017	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.385,20
04/12/2017	5112/0-2017	01	110.000	08/12/2017	113	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.525,62
04/12/2017	5113/0-2017	01	510.000	08/12/2017	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.101,60
04/12/2017	5114/0-2017	01	110.000	08/12/2017	22	3.1.90.01.06 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.503,21
04/12/2017	5115/0-2017	01	110.000	08/12/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.490,73
04/12/2017	5116/0-2017	02	261.000	08/12/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.423,24
04/12/2017	5117/0-2017	02	262.000	08/12/2017	133	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.005,97
04/12/2017	5118/0-2017	02	261.000	08/12/2017	141	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.806,27
04/12/2017	5119/0-2017	02	262.000	08/12/2017	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.562,38
04/12/2017	5120/0-2017	05	310.000	08/12/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.117,39
04/12/2017	5121/0-2017	01	110.000	08/12/2017	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.918,67
04/12/2017	5122/0-2017	01	110.000	08/12/2017	127	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.236,87
04/12/2017	5123/0-2017	01	110.000	08/12/2017	11	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.924,29
04/12/2017	5124/0-2017	01	110.000	08/12/2017	38	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.717,84
04/12/2017	5125/0-2017	01	310.000	08/12/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	42.183,99
04/12/2017	5126/0-2017	01	110.000	08/12/2017	108	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.812,89

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/12/2017	5127/0-2017	01	110.000	08/12/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.421,52
04/12/2017	5128/0-2017	05	510.000	08/12/2017	26	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.663,89
04/12/2017	5129/0-2017	02	310.000	08/12/2017	155	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,70
04/12/2017	5130/0-2017	05	310.000	08/12/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.097,85
04/12/2017	5131/0-2017	01	110.000	20/12/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	977,93
04/12/2017	5132/0-2017	01	110.000	20/12/2017	114	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.415,48
04/12/2017	5133/0-2017	01	110.000	20/12/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.589,53
04/12/2017	5135/0-2017	02	261.000	20/12/2017	134	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.758,56
04/12/2017	5136/0-2017	02	262.000	20/12/2017	135	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.226,47
04/12/2017	5138/0-2017	02	261.000	20/12/2017	143	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.953,66
04/12/2017	5140/0-2017	02	262.000	20/12/2017	144	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.035,92
04/12/2017	5141/0-2017	01	110.000	20/12/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.795,78
04/12/2017	5142/0-2017	01	110.000	20/12/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	510,14
04/12/2017	5144/0-2017	01	110.000	20/12/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.290,77
04/12/2017	5145/0-2017	01	110.000	20/12/2017	92	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.270,06
04/12/2017	5146/0-2017	01	110.000	20/12/2017	92	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.558,26
04/12/2017	5147/0-2017	01	110.000	20/12/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	654,40
04/12/2017	5148/0-2017	05	310.000	18/12/2017	54	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
04/12/2017	5149/0-2017	02	220.000	13/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9566 - ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	250,41
04/12/2017	5150/0-2017	01	220.000	13/12/2017	67	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	209 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	68,10
04/12/2017	5151/0-2017	01	110.000	13/12/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	440,00
04/12/2017	5152/0-2017	01	220.000	13/12/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	209 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	166,65
04/12/2017	5153/0-2017	01	110.000	08/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	81,53
04/12/2017	5154/0-2017	01	210.000	27/12/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	682,16
04/12/2017	5155/0-2017	01	110.000	08/12/2017	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	326,65
04/12/2017	5156/0-2017	01	110.000	13/12/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.164,05
04/12/2017	5157/0-2017	01	110.000	08/12/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	95,98
04/12/2017	5158/0-2017	01	110.000	08/12/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.605,79
04/12/2017	5159/0-2017	01	310.000	20/12/2017	44	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.601,50
04/12/2017	5161/0-2017	01	310.000	20/12/2017	44	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	15.766,94
04/12/2017	5163/0-2017	01	310.000	20/12/2017	44	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	38,42
04/12/2017	5164/0-2017	01	310.000	20/12/2017	44	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	479,53
04/12/2017	5165/0-2017	01	110.000	08/12/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.193,70
04/12/2017	5166/0-2017	01	110.000	08/12/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.890,75
04/12/2017	5167/0-2017	01	110.000	08/12/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	67,35
04/12/2017	5168/0-2017	01	110.000	13/12/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	138,47
05/12/2017	418/10-2017	01	110.000	18/12/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
05/12/2017	1573/8-2017	01	110.000	13/12/2017	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/12/2017	2482/45-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	78,00
05/12/2017	2482/46-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	141,50
05/12/2017	2482/47-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	211,00
05/12/2017	2482/48-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	635,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 4/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/12/2017	2482/49-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	654,00
05/12/2017	2482/50-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.747,30
05/12/2017	2482/51-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.042,50
05/12/2017	3446/2-2017	01	110.000	13/12/2017	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	128,20
05/12/2017	3447/3-2017	01	510.000	13/12/2017	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	187,70
05/12/2017	3448/3-2017	01	310.000	13/12/2017	47	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	293,00
05/12/2017	3449/4-2017	01	110.000	13/12/2017	94	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	128,20
05/12/2017	3450/3-2017	01	110.000	13/12/2017	116	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	22,90
05/12/2017	3451/3-2017	01	220.000	13/12/2017	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/12/2017	3452/3-2017	01	210.000	13/12/2017	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/12/2017	3538/15-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	230,20
05/12/2017	3538/16-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	19,00
05/12/2017	3538/17-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	20,00
05/12/2017	3538/18-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	81,00
05/12/2017	3538/19-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	326,70
05/12/2017	5169/0-2017	01	310.000	13/12/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	60,00
05/12/2017	5170/0-2017	02	220.000	13/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.100,00
05/12/2017	5171/0-2017	01	310.000	13/12/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	4218 - GRAFICA MULTICORES DE BASTOS LTDA- ME.	4.000,00
05/12/2017	5172/0-2017	01	110.000	13/12/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.692,99
05/12/2017	5174/0-2017	01	110.000	18/12/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	4218 - GRAFICA MULTICORES DE BASTOS LTDA- ME.	3.250,00
05/12/2017	5175/0-2017	05	510.000	13/12/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.080,00
05/12/2017	5176/0-2017	01	510.000	13/12/2017	27	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9777 - RONALDO RAINHA EIRELI EPP	2.098,01
05/12/2017	5177/0-2017	01	110.000	18/12/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	40,00
05/12/2017	5178/0-2017	01	110.000	18/12/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	260,00
05/12/2017	5179/0-2017	05	310.000	18/12/2017	49	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	80,00
05/12/2017	5180/0-2017	01	310.000	13/12/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	120,00
05/12/2017	5181/0-2017	01	510.000	13/12/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	650,00
05/12/2017	5182/0-2017	01	510.000	13/12/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2703 - INSTITUTO DE EDUCAÇAO E PROMOÇAO HUMANA	2.400,00
05/12/2017	5183/0-2017	02	220.000	13/12/2017	72	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2260 - E. A. CESTARO- ME	370,00
05/12/2017	5184/0-2017	02	220.000	13/12/2017	72	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2260 - E. A. CESTARO- ME	370,00
06/12/2017	2123/2-2017	01	210.000	13/12/2017	82	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	458,00
06/12/2017	2126/2-2017	01	220.000	13/12/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	331,20
06/12/2017	2129/2-2017	01	110.000	13/12/2017	116	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	229,00
06/12/2017	2132/2-2017	01	310.000	13/12/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.815,64
06/12/2017	2135/2-2017	01	510.000	13/12/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	488,12
06/12/2017	2136/2-2017	01	110.000	22/12/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	1.054,91
06/12/2017	2138/2-2017	01	110.000	13/12/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.257,80
06/12/2017	4222/2-2017	01	220.000	14/12/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5343 - NEOMÍDIA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.500,00
06/12/2017	5026/8-2017	02	110.000	13/12/2017	117	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9773 - AREIAS SALIONI LIMITADA	1.932,00
06/12/2017	5186/0-2017	02	110.000	13/12/2017	117	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.750,00
06/12/2017	5187/0-2017	01	220.000	13/12/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	100,00
06/12/2017	5188/0-2017	02	310.000	13/12/2017	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.119,66

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/12/2017	5189/0-2017	02	220.000	13/12/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.184,32
06/12/2017	5190/0-2017	01	210.000	13/12/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	240,64
06/12/2017	5191/0-2017	01	110.000	13/12/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	553,02
06/12/2017	5192/0-2017	01	110.000	13/12/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	717,95
06/12/2017	5193/0-2017	01	110.000	13/12/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	234,49
06/12/2017	5194/0-2017	01	510.000	13/12/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	349,19
06/12/2017	5195/0-2017	02	220.000	13/12/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
06/12/2017	5196/0-2017	05	310.000	13/12/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
06/12/2017	5197/0-2017	01	110.000	13/12/2017	110	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
06/12/2017	5198/0-2017	05	220.000	13/12/2017	73	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	330,00
06/12/2017	5199/0-2017	02	220.000	13/12/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	480,00
06/12/2017	5200/0-2017	05	310.000	15/12/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
06/12/2017	5201/0-2017	01	310.000	18/12/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	16.655,53
06/12/2017	5202/0-2017	01	110.000	12/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	195,43
06/12/2017	5203/0-2017	01	110.000	14/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	50,53
06/12/2017	5204/0-2017	01	110.000	20/12/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	60,00
06/12/2017	5205/0-2017	01	110.000	14/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	75,25
06/12/2017	5206/0-2017	01	510.000	14/12/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	12.920,00
06/12/2017	5207/0-2017	01	110.000	14/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	1.107,72
06/12/2017	5208/0-2017	01	110.000	13/12/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	28,20
06/12/2017	5209/0-2017	01	110.000	18/12/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9528 - DANILO MARCELINO ANTONIO ORTOLAN 34781397832	2.418,00
06/12/2017	5210/0-2017	02	510.000	15/12/2017	35	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9779 - TAINA BARBOSA RODRIGUES 39514756843	690,00
07/12/2017	5212/0-2017	05	310.000	15/12/2017	49	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	295,00
07/12/2017	5213/0-2017	01	510.000	27/12/2017	27	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	250,00
08/12/2017	39/13-2017	01	110.000	15/12/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340,26
08/12/2017	1553/7-2017	01	110.000	18/12/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	5.868,80
08/12/2017	2932/3-2017	01	220.000	15/12/2017	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.190,00
08/12/2017	5026/9-2017	02	110.000	15/12/2017	117	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9773 - AREIAS SALIONI LIMITADA	1.787,10
08/12/2017	5214/0-2017	01	110.000	15/12/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
08/12/2017	5215/0-2017	01	220.000	15/12/2017	71	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	960,00
08/12/2017	5216/0-2017	01	510.000	18/12/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	514,32
08/12/2017	5217/0-2017	05	310.000	15/12/2017	49	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	102,00
08/12/2017	5218/0-2017	01	220.000	15/12/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2150 - CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	1.900,00
08/12/2017	5219/0-2017	01	310.000	15/12/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
08/12/2017	5220/0-2017	01	110.000	14/12/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	37,60
08/12/2017	5221/0-2017	01	110.000	15/12/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
08/12/2017	5222/0-2017	01	110.000	20/12/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	30,00
08/12/2017	5223/0-2017	01	110.000	14/12/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	441,80
08/12/2017	5224/0-2017	01	110.000	14/12/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	131,60
08/12/2017	5225/0-2017	01	110.000	14/12/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	15,05
08/12/2017	5226/0-2017	01	110.000	14/12/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	8,70
08/12/2017	5227/0-2017	01	110.000	14/12/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 6/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/12/2017	5228/0-2017	01	110.000	14/12/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	86,50
08/12/2017	5229/0-2017	01	210.000	18/12/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	596,63
08/12/2017	5230/0-2017	01	110.000	18/12/2017	128	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	427,90
08/12/2017	5231/0-2017	01	510.000	18/12/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	155,18
11/12/2017	1515/16-2017	01	510.000	15/12/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	795,00
11/12/2017	2001/8-2017	01	110.000	20/12/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
11/12/2017	2482/52-2017	01	310.000	15/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	844,00
11/12/2017	2482/53-2017	01	310.000	15/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	159,90
11/12/2017	5232/0-2017	01	310.000	15/12/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	229,61
11/12/2017	5233/0-2017	05	310.000	15/12/2017	54	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	837,70
11/12/2017	5234/0-2017	02	220.000	14/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.350,00
11/12/2017	5235/0-2017	02	220.000	18/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	755,00
11/12/2017	5236/0-2017	02	220.000	15/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	70,08
11/12/2017	5237/0-2017	02	220.000	15/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	107,69
11/12/2017	5238/0-2017	02	510.000	15/12/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9737 - NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	1.328,47
11/12/2017	5239/0-2017	05	310.000	15/12/2017	49	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1996 - DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	1.221,48
11/12/2017	5240/0-2017	05	310.000	15/12/2017	54	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
11/12/2017	5241/0-2017	01	310.000	15/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9782 - HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA	2.500,00
11/12/2017	5242/0-2017	05	510.000	15/12/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	422,47
11/12/2017	5243/0-2017	02	510.000	15/12/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	443,59
11/12/2017	5245/0-2017	02	510.000	15/12/2017	35	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	249,50
11/12/2017	5246/0-2017	01	110.000	15/12/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	270,00
11/12/2017	5247/0-2017	01	110.000	19/12/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2594 - WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	986,00
11/12/2017	5249/0-2017	01	110.000	18/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	81,53
12/12/2017	2944/13-2017	01	110.000	18/12/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
12/12/2017	2944/14-2017	01	110.000	18/12/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
12/12/2017	5173/1-2017	01	110.000	15/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9776 - MAURICIO BANA ROSSI 05563314944	1.650,00
12/12/2017	5250/0-2017	01	510.000	18/12/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	36,70
12/12/2017	5251/0-2017	01	510.000	18/12/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	16,35
12/12/2017	5252/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9738 - PH DE CAMPOS ESTRUTURAS E EVENTOS ME	3.895,00
12/12/2017	5253/0-2017	01	110.000	18/12/2017	116	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	7884 - MARCIO SERGIO LONGUI ME.	1.250,00
12/12/2017	5256/0-2017	02	510.000	18/12/2017	35	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.477,00
12/12/2017	5258/0-2017	05	310.000	18/12/2017	54	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	90,00
12/12/2017	5259/0-2017	01	110.000	19/12/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2594 - WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	299,50
12/12/2017	5260/0-2017	02	510.000	18/12/2017	37	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.920,00
12/12/2017	5261/0-2017	01	110.000	18/12/2017	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	70,00
13/12/2017	2136/3-2017	01	110.000	22/12/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	656,50
13/12/2017	5262/0-2017	02	220.000	18/12/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.258,60
13/12/2017	5263/0-2017	01	110.000	18/12/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.629,30
13/12/2017	5264/0-2017	05	310.000	18/12/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.629,30
13/12/2017	5266/0-2017	01	110.000	19/12/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	170,00
13/12/2017	5267/0-2017	01	220.000	19/12/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3345 - ANA LUCIA PAZUTTI DE SILOS- ME.	424,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 7/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/12/2017	5268/0-2017	05	510.000	19/12/2017	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	29,89
13/12/2017	5269/0-2017	01	220.000	19/12/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	311,10
13/12/2017	5270/0-2017	01	310.000	19/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9475 - ROSELANE NAVES 90021690600	1.500,00
13/12/2017	5271/0-2017	02	220.000	19/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.399,62
13/12/2017	5273/0-2017	01	110.000	18/12/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	37,60
13/12/2017	5274/0-2017	01	110.000	19/12/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.083,89
13/12/2017	5278/0-2017	05	510.000	20/12/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.592,00
14/12/2017	4707/3-2017	01	110.000	20/12/2017	97	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	6.090,00
14/12/2017	5280/0-2017	02	220.000	20/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	5.505,72
14/12/2017	5284/0-2017	01	110.000	20/12/2017	97	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9783 - JULIO CESAR DE OLIVEIRA 29494712854	7.850,00
14/12/2017	5285/0-2017	01	110.000	19/12/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	260 - ABIA APARECIDA DOS SANTOS	37,15
15/12/2017	5286/0-2017	01	110.000	21/12/2017	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	483,00
15/12/2017	5287/0-2017	01	110.000	20/12/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	1643 - ELETRO FAZIA LTDA	144,00
15/12/2017	5288/0-2017	05	310.000	20/12/2017	54	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	310,00
15/12/2017	5289/0-2017	01	210.000	20/12/2017	85	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	200,00
15/12/2017	5290/0-2017	01	110.000	20/12/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8741 - MAURICIO JOSE GARCIA- ME.	1.862,00
15/12/2017	5291/0-2017	01	220.000	19/12/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	500,00
15/12/2017	5291/0-2017	01	220.000	21/12/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-265,39
15/12/2017	5292/0-2017	01	510.000	20/12/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9067 - ERICA RENATA BARBOZA-ME	2.800,00
15/12/2017	5293/0-2017	01	310.000	27/12/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9569 - JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA	1.000,00
15/12/2017	5294/0-2017	01	310.000	27/12/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9553 - LEANDRO CELESTINO VERONEIS	1.000,00
15/12/2017	5295/0-2017	01	310.000	27/12/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	11.000,00
15/12/2017	5296/0-2017	01	310.000	27/12/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.000,00
15/12/2017	5297/0-2017	01	310.000	27/12/2017	51	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9789 - PAMELA CRISTINA FURLAN RODRIGUEZ	1.000,00
15/12/2017	5298/0-2017	01	110.000	20/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2785 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	1.410,00
15/12/2017	5299/0-2017	01	110.000	20/12/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.972,88
15/12/2017	5301/0-2017	01	110.000	21/12/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	92,49
15/12/2017	5302/0-2017	01	110.000	21/12/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
15/12/2017	5303/0-2017	01	110.000	21/12/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	78,23
18/12/2017	1515/17-2017	01	510.000	22/12/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	795,00
18/12/2017	4730/1-2017	05	220.000	22/12/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9758 - EDUARDO ALVES BARRETOO	483,50
18/12/2017	5304/0-2017	02	220.000	22/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	67,04
18/12/2017	5305/0-2017	05	510.000	22/12/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.440,00
18/12/2017	5308/0-2017	01	310.000	22/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9790 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPÃ	1.350,00
18/12/2017	5309/0-2017	01	110.000	22/12/2017	2	3.3.90.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO	9788 - CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME	735,00
18/12/2017	5311/0-2017	01	310.000	22/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4219 - CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	210,00
18/12/2017	5312/0-2017	01	110.000	22/12/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	102,00
18/12/2017	5313/0-2017	01	110.000	22/12/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	600,00
18/12/2017	5314/0-2017	01	310.000	22/12/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	175,00
18/12/2017	5320/0-2017	05	510.000	22/12/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - VIEIRA & BACCHIEGGA TREINAMENTO LTDA ME	1.120,00
18/12/2017	5321/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8492 - JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	7.900,00
19/12/2017	4728/1-2017	05	220.000	22/12/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9759 - TADEU CRAACCO	3.697,80

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

Exercício: 2017
Página: 8/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/12/2017	4729/1-2017	05	220.000	22/12/2017	63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8399 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	6.413,40
19/12/2017	5322/0-2017	05	220.000	21/12/2017	69	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
19/12/2017	5323/0-2017	01	110.000	21/12/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	9,40
19/12/2017	5324/0-2017	02	220.000	21/12/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	273,00
19/12/2017	5325/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9792 - A. D. L. COMERCIO LOCAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA ME	3.100,00
19/12/2017	5326/0-2017	01	510.000	27/12/2017	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9791 - POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	69,90
19/12/2017	5327/0-2017	05	310.000	27/12/2017	49	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9791 - POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	319,60
19/12/2017	5328/0-2017	02	220.000	27/12/2017	68	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9791 - POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	679,20
19/12/2017	5329/0-2017	01	110.000	27/12/2017	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9791 - POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	69,90
19/12/2017	5330/0-2017	01	110.000	22/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	1.480,00
19/12/2017	5332/0-2017	01	310.000	22/12/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	588,64
20/12/2017	1458/9-2017	01	110.000	22/12/2017	97	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
20/12/2017	5173/2-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9776 - MAURICIO BANA ROSSI 05563314944	3.850,00
20/12/2017	5275/1-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9778 - BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA 80403352800	7.800,00
20/12/2017	5276/1-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7920 - M.A.Z. AGUILAR EVENTOS- ME.	6.000,00
20/12/2017	5277/1-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2811 - DIRCEU MONTEFUSCO	6.250,00
20/12/2017	5281/1-2017	01	510.000	22/12/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9391 - NB INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14.280,00
20/12/2017	5283/1-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9787 - CIA DE RODEIO PAULO EMILIO LTDA	6.900,00
20/12/2017	5333/0-2017	05	510.000	22/12/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	600,00
20/12/2017	5335/0-2017	02	220.000	22/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8704 - TADEU CRACCO	2.720,00
20/12/2017	5337/0-2017	01	310.000	22/12/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	600,00
20/12/2017	5338/0-2017	01	310.000	22/12/2017	52	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	400,00
20/12/2017	5339/0-2017	01	510.000	22/12/2017	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	600,00
20/12/2017	5340/0-2017	01	110.000	22/12/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	560,00
20/12/2017	5341/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8735 - G.M.I. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA- ME.	5.200,00
20/12/2017	5342/0-2017	01	110.000	21/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9796 - LUCAS DIAS DOS REIS 38489700826	2.600,00
20/12/2017	5343/0-2017	01	110.000	27/12/2017	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
20/12/2017	5344/0-2017	01	110.000	27/12/2017	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
20/12/2017	5345/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9797 - MARLY JACOB EVENTOS ME	7.800,00
20/12/2017	5346/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9146 - ROSANGELA CRISTINA DANELUCI MAZZO-ME	3.000,00
20/12/2017	5348/0-2017	01	110.000	29/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9798 - W.R.B. AGROPASTORIL E COMERCIO LTDA - ME	6.500,00
20/12/2017	5349/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8353 - R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	7.800,00
20/12/2017	5350/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - ANDRE MOREIRA DA SILVA	5.000,00
21/12/2017	1423/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	119,25
21/12/2017	1443/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	248,56
21/12/2017	1451/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.401,80
21/12/2017	1458/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,70
21/12/2017	1466/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	44,09
21/12/2017	1475/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
21/12/2017	1493/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	124,28
21/12/2017	1499/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	248,56
21/12/2017	1517/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 9/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/12/2017	1527/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
21/12/2017	1535/0-2017	01	100.000	29/12/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	155,35
21/12/2017	5336/1-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9795 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 29719527897	7.800,00
21/12/2017	5351/0-2017	01	110.000	29/12/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.690,13
21/12/2017	5352/0-2017	01	110.000	29/12/2017	1	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	374,80
21/12/2017	5353/0-2017	01	110.000	29/12/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
21/12/2017	5354/0-2017	01	110.000	29/12/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.392,35
21/12/2017	5355/0-2017	01	110.000	29/12/2017	113	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	561,78
21/12/2017	5356/0-2017	01	110.000	29/12/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
21/12/2017	5357/0-2017	01	510.000	29/12/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.670,02
21/12/2017	5358/0-2017	01	510.000	29/12/2017	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.176,78
21/12/2017	5359/0-2017	01	510.000	29/12/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.264,72
21/12/2017	5360/0-2017	01	110.000	29/12/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.925,36
21/12/2017	5361/0-2017	01	110.000	29/12/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.702,51
21/12/2017	5363/0-2017	02	261.000	29/12/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.778,12
21/12/2017	5364/0-2017	02	261.000	29/12/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.632,09
21/12/2017	5365/0-2017	02	261.000	29/12/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	302,40
21/12/2017	5371/0-2017	02	261.000	29/12/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.882,87
21/12/2017	5372/0-2017	02	261.000	29/12/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	181,31
21/12/2017	5373/0-2017	02	261.000	29/12/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
21/12/2017	5380/0-2017	05	310.000	29/12/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49.818,59
21/12/2017	5381/0-2017	05	310.000	29/12/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.408,17
21/12/2017	5382/0-2017	05	310.000	29/12/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.925,67
21/12/2017	5383/0-2017	01	310.000	29/12/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84,65
21/12/2017	5384/0-2017	01	310.000	29/12/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.282,22
21/12/2017	5385/0-2017	01	110.000	29/12/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.693,43
21/12/2017	5386/0-2017	01	110.000	29/12/2017	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	720,74
21/12/2017	5387/0-2017	01	110.000	29/12/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.489,75
21/12/2017	5388/0-2017	01	110.000	29/12/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.201,95
21/12/2017	5389/0-2017	01	110.000	29/12/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	446,13
21/12/2017	5390/0-2017	01	110.000	29/12/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.164,01
21/12/2017	5391/0-2017	01	110.000	29/12/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
21/12/2017	5392/0-2017	01	110.000	29/12/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	141,05
21/12/2017	5393/0-2017	01	110.000	29/12/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,06
21/12/2017	5394/0-2017	01	110.000	29/12/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.685,00
21/12/2017	5395/0-2017	01	310.000	29/12/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	68.116,00
21/12/2017	5396/0-2017	01	310.000	29/12/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.073,48
21/12/2017	5397/0-2017	01	310.000	29/12/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.812,31
21/12/2017	5398/0-2017	01	310.000	29/12/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.836,30
21/12/2017	5399/0-2017	01	310.000	29/12/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.423,33
21/12/2017	5400/0-2017	01	310.000	29/12/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.781,03
21/12/2017	5401/0-2017	01	110.000	29/12/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61

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

Exercício: 2017
Página: 10/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/12/2017	5402/0-2017	01	110.000	29/12/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.706,30
21/12/2017	5403/0-2017	01	110.000	29/12/2017	108	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	673,82
21/12/2017	5404/0-2017	01	110.000	29/12/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
21/12/2017	5405/0-2017	01	110.000	29/12/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	566,97
21/12/2017	5406/0-2017	01	110.000	29/12/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.670,89
21/12/2017	5407/0-2017	01	110.000	29/12/2017	91	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	408,04
21/12/2017	5408/0-2017	01	110.000	29/12/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.974,79
21/12/2017	5409/0-2017	01	110.000	29/12/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.692,69
21/12/2017	5410/0-2017	05	510.000	29/12/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.192,20
21/12/2017	5411/0-2017	02	310.000	29/12/2017	155	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	937,00
21/12/2017	5412/0-2017	02	310.000	29/12/2017	155	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	187,40
21/12/2017	5413/0-2017	05	310.000	29/12/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.128,29
21/12/2017	5414/0-2017	05	310.000	29/12/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	374,80
21/12/2017	5415/0-2017	02	261.000	29/12/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.754,73
21/12/2017	5416/0-2017	02	261.000	29/12/2017	132	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.559,76
21/12/2017	5417/0-2017	02	261.000	29/12/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.002,13
21/12/2017	5418/0-2017	02	261.000	29/12/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	760,20
21/12/2017	5419/0-2017	02	261.000	29/12/2017	141	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.228,20
21/12/2017	5436/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8728 - BENINI & VIEGAS LTDA- ME.	20.000,00
21/12/2017	5447/0-2017	01	210.000	29/12/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.920,00
21/12/2017	5448/0-2017	02	110.000	29/12/2017	154	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
21/12/2017	5449/0-2017	01	110.000	27/12/2017	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.789,87
21/12/2017	5451/0-2017	01	110.000	22/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9665 - JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	1.400,00
21/12/2017	5452/0-2017	01	110.000	22/12/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00
21/12/2017	5453/0-2017	01	310.000	28/12/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	15.862,31
21/12/2017	5454/0-2017	01	110.000	27/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	214,82
21/12/2017	5455/0-2017	01	110.000	28/12/2017	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,73
21/12/2017	5456/0-2017	01	510.000	28/12/2017	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	48,00
21/12/2017	5457/0-2017	01	110.000	28/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	150,00
21/12/2017	5458/0-2017	01	110.000	28/12/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	405,00
21/12/2017	5459/0-2017	01	510.000	28/12/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	830,40
21/12/2017	5460/0-2017	01	110.000	28/12/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	243,68
21/12/2017	5461/0-2017	01	110.000	28/12/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.390,40
21/12/2017	5462/0-2017	01	210.000	28/12/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	414,27
21/12/2017	5463/0-2017	02	220.000	28/12/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	956,10
21/12/2017	5464/0-2017	01	110.000	28/12/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.188,17
21/12/2017	5465/0-2017	05	310.000	28/12/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.896,88
21/12/2017	5466/0-2017	05	510.000	28/12/2017	32	3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	1.298,40
21/12/2017	5472/0-2017	01	110.000	28/12/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	90,50
22/12/2017	1544/0-2017	01	110.000	27/12/2017	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	2.575,81
22/12/2017	2482/54-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	116,30
22/12/2017	2482/55-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	164,50

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

Exercício: 2017
Página: 11/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/12/2017	2482/56-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	247,00
22/12/2017	2482/57-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	780,50
22/12/2017	2482/58-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	313,50
22/12/2017	2482/59-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	998,10
22/12/2017	2482/60-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	485,00
22/12/2017	2482/61-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	912,80
22/12/2017	3538/20-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	10,00
22/12/2017	3538/21-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	70,00
22/12/2017	5474/0-2017	01	110.000	29/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9803 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.200,00
22/12/2017	5475/0-2017	01	110.000	29/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9802 - ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO	5.600,00
22/12/2017	5478/0-2017	01	110.000	28/12/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.418,60
22/12/2017	5479/0-2017	01	110.000	28/12/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
22/12/2017	5480/0-2017	01	110.000	28/12/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,76
22/12/2017	5481/0-2017	01	110.000	28/12/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.460,00
22/12/2017	5482/0-2017	05	310.000	28/12/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	4.887,90
22/12/2017	5483/0-2017	01	110.000	28/12/2017	128	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	1.644,80
22/12/2017	5484/0-2017	01	220.000	28/12/2017	67	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	197,00
22/12/2017	5485/0-2017	02	220.000	28/12/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	35,04
22/12/2017	5486/0-2017	01	510.000	28/12/2017	27	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	225 - ARACAPEL-COM. E REPRESENTACOES LTDA.	80,00
22/12/2017	5487/0-2017	01	510.000	28/12/2017	27	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	9800 - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME	67,50
26/12/2017	1415/9-2017	01	110.000	29/12/2017	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
26/12/2017	5476/1-2017	01	110.000	29/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9801 - VINICIUS MENEZES PARDINI 43913847871	2.800,00
26/12/2017	5489/0-2017	01	110.000	28/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	950,00
26/12/2017	5490/0-2017	01	110.000	28/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	303,00
26/12/2017	5491/0-2017	01	310.000	28/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
26/12/2017	5492/0-2017	01	220.000	29/12/2017	71	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	9.255,25
26/12/2017	5493/0-2017	01	210.000	29/12/2017	85	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	4.847,99
26/12/2017	5494/0-2017	01	110.000	29/12/2017	9	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.425,41
26/12/2017	5495/0-2017	01	310.000	29/12/2017	52	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	14.323,59
27/12/2017	3276/13-2017	05	510.000	28/12/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	260,00
27/12/2017	3276/14-2017	05	510.000	28/12/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	250,00
27/12/2017	3276/15-2017	05	510.000	28/12/2017	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	210,00
27/12/2017	5091/1-2017	01	110.000	28/12/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8519 - GASPARIN SAT- SERV. DE CARTOG. E COM. LTDA.	18.000,00
27/12/2017	5476/2-2017	01	110.000	29/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9801 - VINICIUS MENEZES PARDINI 43913847871	4.600,00
28/12/2017	5500/0-2017	05	510.000	29/12/2017	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.178,40
28/12/2017	5510/0-2017	01	110.000	29/12/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,78
29/12/2017	5511/1-2017	01	110.000	29/12/2017	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9805 - RENATO DE FREITAS SIMÕES EIRELI ME	22.000,00
29/12/2017	5512/0-2017	01	110.000	29/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	1.880,40
29/12/2017	5512/0-2017	01	110.000	29/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	-1.880,40
29/12/2017	5513/0-2017	01	310.000	29/12/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
29/12/2017	5514/0-2017	02	261.000	29/12/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33.537,97
29/12/2017	5515/0-2017	01	220.000	29/12/2017	64	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.394,47

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 12/ 12

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
29/12/2017	5520/0-2017	01	210.000	29/12/2017	80	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.269,48
29/12/2017	5521/0-2017	01	210.000	29/12/2017	80	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	624,67
29/12/2017	5522/0-2017	01	210.000	29/12/2017	80	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32.831,99
29/12/2017	5523/0-2017	01	210.000	29/12/2017	80	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
29/12/2017	5524/0-2017	01	210.000	29/12/2017	80	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	55,99
29/12/2017	5525/0-2017	01	210.000	29/12/2017	80	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.854,88
29/12/2017	5526/0-2017	01	210.000	29/12/2017	80	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	45,91
29/12/2017	5527/0-2017	01	210.000	29/12/2017	80	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	563,29
29/12/2017	5528/0-2017	01	220.000	29/12/2017	64	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.911,93
29/12/2017	5529/0-2017	01	220.000	29/12/2017	64	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	656,78
29/12/2017	5530/0-2017	01	220.000	29/12/2017	64	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.672,47
29/12/2017	5531/0-2017	01	220.000	29/12/2017	66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,81
29/12/2017	5533/0-2017	02	262.000	29/12/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100,30
29/12/2017	5534/0-2017	01	220.000	29/12/2017	66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	638,80
29/12/2017	5535/0-2017	01	110.000	29/12/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	2.121,28

Total Geral: **1.462.699,36**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 25 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

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 156

Data de Lançamento: 01/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - MOUSE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1857/009-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	480,00	480,00	0,00
Item: 1 - REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA AV. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, 154, NA CIDADE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, PARA ARQUIVOS DE DOC DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3769/004-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	600,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	25.042,72
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2017.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1415/008-2017	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
5081/000-2017	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 ART28027230172865538 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	42,77	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	0,00	0,00	316,25	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								*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	0,00	0,00	15.425,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5080/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ,DOS SERVIDORES JAIR PEREIRA DA SILVA, J PARA PARTICIPAR DE REINÃO DA COMISSÃO DE EMPREGO SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO 2017, EM SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5091/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	52/2017	Pregão Presencial	GASPARIN SAT- SERV. DE CARTOG. E COM. LTDA.	02.006.167/0001-95	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para realização de recadastramento imobiliário do Município de Santópolis do Aguapeí								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5082/000-2017	13	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	3.590,58	0,00	3.590,58	0,00
Item: 1 - REF. OFICIO REQUISIÇÃO DE PAGTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO DIGITAL Nº 0007402-52.2010.8.26.0077/04, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM NOME DE JOÃO PAULO DA SILVA, CF. OFICIO Nº 25/2017 ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5092/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	120,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLÁSTICO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	3,8000
2 - FITA 1								MT			200,0000
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	0,00	0,00	339,60	0,00
Item: 1 - COLA UNIVERSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
2 - PAPEL CARTAO								UN			5,0000
3 - TECIDO ESTAMPADO								MT			9,3000
5088/000-2017	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: 2 - ARMAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - LENTES								PAR			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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5097/000-2017	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	325,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	130,0000
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	0,00	0,00	95,99	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5087/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MED ATA COM.DE PROD. MED. HOSPITAR LTDA- EPP	67.546.192/0001-07	J	275,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MULETA AXILAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - MULETA AXILAR M								PAR			2,0000
5089/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	180,85	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PLÁSTICO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	4,5000
3 - TOALHA DE BANHO								UN			2,0000
4 - TOALHA								UN			1,0000
1 - FITA 1								MT			17,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*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	0,00	0,00	13.662,51	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5083/000-2017	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	138,21	0,00	138,21	0,00
Item: 1 - REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA - FSM9510, CF. GUIA ANEXA.								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	390,70	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	0,00	0,00	559,00	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	0,00	0,00	586,50	0,00
Item: 2 - MACARRÃO AVE MARIA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
Marca: PAULISTA											

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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									
5078/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	708,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FEIJÃO CARIOCA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	150,0000
		Marca: ARAÇATUBA									
5079/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	329,07	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - SALSICHA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	51,0000
		Marca: ESTRELA									
		1 - ERVILHA C/ 03KG							LA		3,0000
		Marca: PREDLECTA									
5084/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	72,65	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - BALÃO LISO						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	1,0000
		3 - BALÃO							PCT		2,0000
		4 - CACHEPO							UN		7,0000
		1 - SACO METALIZADO							UN		10,0000
5090/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	81,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TECIDO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3,0000
		2 - RENDA							MT		1,0000
		3 - TECIDO DE ALGODÃO							MT		5,0000
5095/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - MOUSE USB						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - TECLADO USB							UN		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	0,00	142,44
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	0,00	0,00	203,57	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	9.916,33	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	130,00	0,00
Item:		1 - ESTABILIZADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	85,54	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	0,00	0,00	121,04	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	155,00	0,00
Item:		2 - SERVIÇOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		1 - MOTOR VENTOINHA GELADEIRA ELECTROLUX RFE39 FROST FREE							PS		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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	6.836,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5086/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	339,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TANQUINHO								***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	0,00	4.487,50
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
5085/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANCAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ROLAMENTO								UN			1,0000
5093/000-2017	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	325,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CABO PARA ROLO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4 - ROLO DE LÃ								UN			2,0000
2 - EXTENSOR								UN			1,0000
1 - BANDEJA								UN			2,0000
5 - THINNER 5L								GL			2,0000
6 - AGUA RAZ 5LT								GL			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	0,00	0,00	0,00	85,35
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	0,00	0,00	786,48	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	0,00	0,00	42,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	141,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5094/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI ME	24.316.497/0001-10	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PROJETOS ELÉTRICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5096/000-2017	101	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDENIR DIAS BONFIM- ME.	04.273.539/0001-75	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANCO DE CONCRETO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 10,0000	
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	0,00	1.932,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 40,0000	
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	0,00	1.932,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 40,0000	
5026/004-2017	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5026/005-2017	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
5098/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA DE OLIVEIRA FERRAZ 36274539808	18.475.240/0001-08	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ATRAÇÃO MUSICAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO								UN			1,0000

Data de Lançamento: 04/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5111/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.385,20	0,00	2.385,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*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	0,00	0,00	42,02	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5153/000-2017	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 ART28027230172874330 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5155/000-2017	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	326,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5121/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.918,67	0,00	11.918,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*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	0,00	0,00	169,90	0,00
Item: 1 - TONER 435/436/285								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 21 PRETO								UN			1,0000
5105/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	632,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			3,0000
1 - TONER								UN			1,0000
1494/008-2017	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
3079/005-2017	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
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	0,00	0,00	0,00	316,25
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								*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	0,00	0,00	1.780,88	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	0,00	0,00	4.715,71	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5123/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.924,29	0,00	2.924,29	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 6/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5131/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	977,93	0,00	977,93	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5133/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.589,53	0,00	3.589,53	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5141/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.795,78	0,00	4.795,78	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5142/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	510,14	0,00	510,14	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5144/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.290,77	0,00	1.290,77	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5147/000-2017	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 13º SALÁRIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5165/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.193,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM 1% - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5166/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.890,75	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
5167/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	67,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5114/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.503,21	0,00	4.503,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5115/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.490,73	0,00	5.490,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5113/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.101,60	0,00	9.101,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5128/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.663,89	0,00	1.663,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2133/002-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	161,13	0,00	0,00
Item: 2 - PASTA AZ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
1 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			3,0000
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	0,00	0,00	369,50	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	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 2 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - MANCHÃO								PC			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5108/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	339,60
Item: 1 - COLA UNIVERSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
3 - TECIDO ESTAMPADO								MT			9,3000
2 - PAPEL CARTAO								UN			5,0000
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	0,00	0,00	1.652,95	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	0,00	0,00	125,00	0,00
Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5124/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.717,84	0,00	1.717,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5125/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	42.183,99	0,00	42.183,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5129/000-2017	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 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5120/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.117,39	0,00	21.117,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5130/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.097,85	0,00	1.097,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*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	0,00	0,00	0,00	101,17
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	0,00	0,00	0,00	82,45
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5159/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.601,50	0,00	8.601,50	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALARIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5160/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	10,56	0,00	10,56	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALARIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5161/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	15.766,94	0,00	15.766,94	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALARIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5162/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	7,49	0,00	7,49	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALARIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5163/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	38,42	0,00	38,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALARIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5164/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	479,53	0,00	479,53	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALARIO.								*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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2131/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	273,06	0,00	0,00
Item: 2 - CLIPS 08 CX C/ 500GR								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
1 - CLIPS 02 CX C/ 500GR									CX		6,0000
3 - CORRETIVO LIQUIDO									UN		12,0000
6 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR									UN		38,0000
4 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000									CX		4,0000
5 - LIVRO ATA 100FLS									UN		1,0000
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	0,00	0,00	199,70	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 COLORIDO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - TONER 435/436/285									UN		1,0000
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	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,0000
2 - ENGATE DE MANGUEIRA									UN		2,0000
5103/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	174,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VERSA 20MG								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	8,0000
5107/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	394,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO									UN		2,0000
3 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		2,0000
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	0,00	0,00	185,70	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	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
4244/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	2.487,97	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	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM, CONSERTOS E TROCA DE PNEUS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5148/000-2017	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
5099/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.611,93	0,00	2.611,93	0,00
Item: 2 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: KININO								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	1,0000
1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI									KG		118,4000
5100/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI	11.788.017/0001-71	J	2.438,50	0,00	2.438,50	0,00

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA						
Item: 3 - MACARRÃO AVE MARIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
Marca: PAULISTA											
4 - MAIONESE								KG			20,0000
Marca: DAJUDA											
1 - AÇUCAR CRISTAL								FD			10,0000
Marca: SANTA ISABEL											
2 - FILÉ DE FRANGO								KG			100,0000
Marca: NUTRIBEM											
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML								UN			100,0000
Marca: COAMO											
6 - SAL REFINADO								KG			40,0000
Marca: DUNORTE											
5101/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.745,60	0,00	1.745,60	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	15,0000
Marca: HERCULES											
2 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.								CX			3,0000
Marca: COAMO											
3 - POLPA DE FRUTA								KG			100,0000
Marca: LS CONGELADOS											
5149/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	250,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MELÃO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	44,0000
2 - BERINJELA								KG			94,5000
4465/000-2017 - 01	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-1.745,60	0,00	-1.745,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4465/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4572/000-2017 - 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	-2.438,50	0,00	-2.438,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4572/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4666/000-2017 - 01	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	-2.611,93	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4666/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2124/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	30,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	385,70	0,00
Item: 5 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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
4 - MOUSE USB								UN			1,0000
5150/000-2017	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	68,10	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FITA PARA EMPACOTAMENTO EM PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - BEXIGA								UN			5,0000
5152/000-2017	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	166,65	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - RELOGIO DE PAREDE OITAVADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PERFURADOR								UN			1,0000
3 - AGENDA								UN			3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - RELOGIO DE PAREDE							UN		1,0000
		5 - RELOGIO DE PAREDE							UN		1,0000
		2 - TESOURA							UN		1,0000
5106/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	844,00	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - CARTUCHO 664 COLORIDO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - CARTUCHO TONER BROTHER							UN		1,0000
		2 - TONER HP COMPATIVEL							UN		2,0000
		5 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
		6 - CARTUCHO 60 PRETO							UN		2,0000
		7 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
		3 - TONER COMPATIVEL SANSUNG							UN		1,0000
4446/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	193,91
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IP CF. CP. ANEXO						*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	0,00	0,00	2.218,61	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	0,00	0,00	193,91	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	85,00	0,00
Item:		1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2121/003-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	147,88	0,00	0,00
Item:		3 - CORRETIVO LIQUIDO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		4 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		24,0000
		1 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS							UN		12,0000
		2 - CLIPS 02 CX C/ 500GR							CX		2,0000
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	0,00	0,00	688,85	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5154/000-2017	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	682,16	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5127/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.421,52	0,00	14.421,52	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5145/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.270,06	0,00	2.270,06	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5146/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.558,26	0,00	5.558,26	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.						*Un.:*		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	176,00
Item:		1 - CINTO DUPLO PARA OMBRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	75,00

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

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
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	0,00	0,00	41,81	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	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - BICO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAMARA DE AR								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	0,00	0,00	340,00	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	0,00	0,00	4.677,00	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
5104/000-2017	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	469,64	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CJ CORTE POLYM STIHL								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	1,0000
3 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			10,0000
1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								MT			300,0000
5109/000-2017	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	207,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RABICHO PARA MANGUEIRA LED								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	15,0000
5110/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAVENA & CIA LTDA.	02.440.889/0001-53	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORDA SEDA BRANCA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	150,0000
5143/000-2017	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	523,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TERMINAL FORQUILHA 04 6MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
4 - ALICATE AMPERIMETRO								UN			1,0000
5 - PONTA PROVA								UN			1,0000
1 - CONTATOR								UN			1,0000
3 - TERMINAL PINO 04 6MM								UN			50,0000
6 - INTERRUPTOR								PC			1,0000
7 - TRILHO P CONTATOR								UN			1,0000
8 - FIO CABO PP								MT			4,0000
5151/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA ACRILICA 3.6LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	1,0000
2 - TINTA ACRILICA 18LT								GL			2,0000
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	0,00	0,00	1.340,00	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	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5156/000-2017	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	1.164,05	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 — Página: 12/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5157/000-2017	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	95,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5158/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	3.605,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5168/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	138,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5096/000-2017	101	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDENIR DIAS BONFIM- ME.	04.273.539/0001-75	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 1 - BANCO DE CONCRETO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 10,0000	
5126/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.812,89	0,00	5.812,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5112/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.525,62	0,00	3.525,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5132/000-2017	114	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.415,48	0,00	1.415,48	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	59,90	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	0,00	0,00	65,90	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5026/006-2017	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	
5026/007-2017	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	
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	0,00	480,00
Item: 1 - INSCRIÇÕS PARA CAMPEONATO DE MUAY THAY PARA CRIANÇAS DO CCA								***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	0,00	0,00	525,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5102/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	59/2017	Dispensa	D3 PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDITORA LTDA ME	21.065.866/0001-50	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JEAN CASTRO PARA APRESENTAÇÃO EM FESTIVIDADE NATALINA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5122/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.236,87	0,00	1.236,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1390/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	345,58	0,00	345,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1396/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.072,38	0,00	1.072,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1400/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	259,18	0,00	259,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1402/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	624,66	0,00	624,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5116/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31.423,24	0,00	31.423,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5117/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.005,97	0,00	13.005,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***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	0,00	0,00	0,00	397,51
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5134/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	101,65	0,00	101,65	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5135/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.758,56	0,00	12.758,56	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5136/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.226,47	0,00	5.226,47	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5118/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.806,27	0,00	9.806,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5119/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20.562,38	0,00	20.562,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***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	0,00	0,00	0,00	1.728,36
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	0,00	0,00	0,00	216,01
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5137/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	577,64	0,00	577,64	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5138/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.953,66	0,00	3.953,66	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5139/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	63,40	0,00	63,40	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5140/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.035,92	0,00	8.035,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1388/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	402,14	0,00	402,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1389/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	591,60	0,00	591,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1391/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.617,19	0,00	1.617,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1392/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.190,82	0,00	6.190,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1393/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.172,69	0,00	2.172,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1394/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.654,08	0,00	1.654,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1395/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.248,61	0,00	3.248,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1397/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.897,26	0,00	3.897,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1398/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.158,96	0,00	2.158,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1399/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	199,07	0,00	199,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1401/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	526,49	0,00	526,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1403/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	374,80	0,00	374,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1404/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.073,31	0,00	7.073,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1405/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	980,68	0,00	980,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1406/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.225,67	0,00	2.225,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1407/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	276,09	0,00	276,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1408/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	14,99	0,00	14,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1409/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	208,19	0,00	208,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1410/000-2017	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. DUODECIMOS A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 12/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 05/12/2017

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Data de Lançamento: 05/12/2017

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-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	560,00
		Item: 1 - CARTAZ 4º ENCONTRO EVANGELÍSTICO						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
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	0,00	184,38
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,4700
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	0,00	7.910,00
		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	0,00	0,00	0,00	42,02
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	558,00	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	0,00	0,00	57,90	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5177/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	40,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5178/000-2017	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	260,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
		2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA						PS			1,0000
3446/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	128,20	0,00	0,00
		Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO						***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
		2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL						PCT			6,0000
5174/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA MULTICORES DE BASTOS LTDA- ME.	07.193.603/0001-04	J	3.250,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - ENVELOPE OFICIO						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4.000,0000
		1 - ENVELOPE TIMBRADO						UN			2.000,0000
418/010-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	350,00	350,00	0,00
		Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇO, EM LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/DIAGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1573/008-2017	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
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	0,00	14,63
		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	0,00	18,80
		Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3447/003-2017	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	187,70	0,00	0,00
		Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR						***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: KININO 2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL							PCT		6,0000
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	0,00	150,00
Item:		1 - CARTAZ FORMATO 4 - COUCHE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
5176/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	2.098,01	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - FITA DE CETIM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - FIBRA SILICONE							KG		19,0000
		3 - CONE COSTURA							UN		10,0000
		1 - TECIDO DE ALGODÃO							MT		12,0000
		5 - FELTRO							MT		30,0000
		6 - TECIDO ESTAMPADO							MT		56,0000
		7 - T.N.T.							MT		52,6200
5181/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DISCO EMBREAGEM/F						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ROLAMENTO EMBREAGEM							PC		1,0000
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	0,00	270,00	0,00
Item:		2 - BOLO SIMPLES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		3 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		40,0000
		5 - FATIAS HÚNGARAS							UN		25,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		200,0000
		4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)							UN		20,0000
		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	0,00	180,00	0,00
Item:		4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		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	0,00	180,00	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
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	0,00	250,00	0,00
Item:		3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	202,0000
		2 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		120,0000
		4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)							UN		10,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		100,0000
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	0,00	795,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
12 - SABONETE 90GR								UN			20,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML								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
8 - FEIJÃO 1KG								UN			20,0000
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR								UN			10,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			10,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			10,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN			10,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			10,0000
5182/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE EDUCAÇAO E PROMOÇAO HUMANA	07.662.373/0001-77	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANETONE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
5175/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	12,0000
3448/003-2017	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	293,00	0,00	0,00
Item: 2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO								PCT			30,0000
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	0,00	39,40
Item: 2 - BANDEJA 6LTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - CESTO TELADO								UN			2,0000
5169/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5171/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA MULTICORES DE BASTOS LTDA- ME.	07.193.603/0001-04	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL								***Un.:*** TLS		***Quantidade:***	15.000,0000
2 - ENVELOPE PRONTUÁRIO								UN			1.200,0000
1 - PROCEDIMENTO ENFERMAGEM								BLC			40,0000
3 - BLOCO RECEITUÁRIO								TLS			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	0,00	5.072,62	0,00
Item: 3 - AGULHA COM FIO DE SUTURA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
8 - DETERGENTE ENZIMATICO								FRSC			5,0000
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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - ROLETE DE ALGODÃO COM 300							PCT		50,0000
		1 - OBTURADOR PROVISORIO							PT		4,0000
		5 - ANESTESICO COM VASO							CX		20,0000
		6 - HEMOSTATICO EM ESPONJA							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
		2 - AGULHA CURTA							CX		10,0000
		4 - GAZE.							PCT		10,0000
		9 - AGUA OXIGENADA							FRSC		4,0000
		18 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO 1/4							UN		5,0000
5179/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	80,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5185/000-2017	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 T 10M3						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
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	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
2482/045-2017	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	78,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - RETICULÓCITOS							UN		3,0000
		1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		1,0000
		3 - INSULINA							UN		1,0000
2482/046-2017	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	141,50	0,00	0,00
	Item:	3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		6 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
		1 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		2,0000
		4 - FERRO SÉRICO							UN		1,0000
		5 - FÓSFORA							UN		1,0000
		2 - CÁLCIO URINA							UN		2,0000
		7 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		8 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
2482/047-2017	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	211,00	0,00	0,00
	Item:	4 - COOMBS INDIRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		1,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		5,0000
		1 - ASLO.							UN		2,0000
		2 - CA 125							UN		1,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 19/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		1,0000
		9 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
		5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
2482/048-2017	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	635,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALBUMINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		7 - VDRL-							UN		2,0000
		5 - TGO--							UN		55,0000
		6 - TGP--							UN		55,0000
		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		7,0000
		3 - LATEX							UN		2,0000
		4 - TAP--							UN		3,0000
2482/049-2017	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	654,00	0,00	0,00
Item:		1 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	13,0000
		2 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		4,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		6,0000
		3 - GAMA GT							UN		10,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		5,0000
		7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		3,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		5,0000
		8 - TAP COM RNI							UN		6,0000
2482/050-2017	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	1.747,30	0,00	0,00
Item:		6 - CREATINA QUINASE - CPK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
		8 - HEMOGRAMA							UN		37,0000
		9 - TRIGLICÉRIDES							UN		70,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		2,0000
		3 - COLESTEROL LDL							UN		20,0000
		7 - GLICOSE							UN		70,0000
		2 - COLESTEROL HDL							UN		60,0000
		4 - COLESTEROL TOTAL							UN		40,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		30,0000
2482/051-2017	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	1.042,50	0,00	0,00
Item:		1 - CREATINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		6 - URÉIA							UN		4,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		15,0000
		3 - HEPATITE B - HBSAG							UN		6,0000
		7 - URINA I							UN		50,0000
		9 - VHS--							UN		3,0000
		2 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		6,0000
		5 - SÓDIO							UN		20,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - POTÁSSIO							UN		20,0000
3538/015-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	230,20	0,00	0,00
Item:		1 - T4 LIVRE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - TSH--							UN		14,0000
3538/016-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	19,00	0,00	0,00
Item:		1 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3538/017-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	20,00	0,00	0,00
Item:		1 - HIV.-						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3538/018-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	81,00	0,00	0,00
Item:		1 - PSA TOTAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3538/019-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	326,70	0,00	0,00
Item:		1 - ACIDO URICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
		2 - HEMOGRAMA							UN		38,0000
5180/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR						*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	1.939,90	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
5078/000-2017	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	708,00	0,00
Item:		1 - FEIJÃO CARIOCA Marca: ARAÇATUBA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	150,0000
5079/000-2017	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	329,07	0,00
Item:		1 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDLECTA 2 - SALSICHA Marca: ESTRELA						*Un.:*	LA KG	*Quantidade:*	3,0000 51,0000
5170/000-2017	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
3451/003-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	68,70	0,00	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	82,00
Item:		1 - CESTO DE LIXO 100LT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	326,20
Item:		4 - MOUSE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
		7 - TECLADO PARA COMPUTADOR							UN		2,0000
		6 - PAPEL COLOR SET							UN		44,0000
		1 - AGENDA							UN		3,0000

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - E.V.A.							UN		10,0000
		3 - LAPISEIRA							UN		2,0000
		5 - PAPEL CELOFANE COLORIDO							UN		4,0000
5183/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	370,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO							UN		1,0000
		2 - TAXA INMETRO							UN		1,0000
5184/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	370,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - TAXA INMETRO							UN		1,0000
		2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO							UN		1,0000
3452/003-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	68,70	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	470,00
	Item:	1 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL Marca: JUSKA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3449/004-2017	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	128,20	0,00	0,00
	Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
		2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL							PCT		6,0000
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	0,00	960,00
	Item:	1 - SANSAO DO CAMPO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	800,0000
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	0,00	664,16
	Item:	1 - FECH PTA DIA ELET						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	249,50
	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	0,00	280,00
	Item:	1 - CAPACHO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	698,90
	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	0,00	0,00	0,00	524,00
	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

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	0,00	231,10
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	0,00	288,80
Item:		3 - PISCA LED						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	10,0000
		2 - TOMADA MANGUEIRA DE LED							PC		2,0000
		1 - MANGUEIRA DE LED							MT		26,0000
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	0,00	58,70
Item:		1 - ENDURECEDOR ESMALTE SINTÉTICO						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ESM S RAP VERMELHO							GL		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	0,00	0,00	160,00	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	0,00	0,00	2.298,00	0,00
Item:		3 - TINTA ESMALTE 3,6L						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
		4 - WANDEPOXY BASE PM							GL		10,0000
		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	0,00	0,00	2.725,00	0,00
Item:		5 - PISO FUTURA 18 L. VERDE						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	6,0000
		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
		6 - PISO FUTURA 18 L. CONCRETO							LT		4,0000
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	0,00	360,00
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	0,00	0,00	0,00	390,00
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
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	0,00	0,00	6.500,00	0,00

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA E LANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5172/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	3.692,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3450/003-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	22,90	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 2,0000	
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	0,00	1.932,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 40,0000	
5026/004-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	1.932,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 40,0000	
5173/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	60/2017	Dispensa	MAURICIO BANA ROSSI 05563314944	28.116.944/0001-48	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NO IV RODEIO NO DIA 22/12/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 06/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5192/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	717,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 266,0100	
1857/009-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA AV. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, 154, NA CIDADE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ, PARA ARQUIVOS DE DOC DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3769/004-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1415/008-2017	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	
1574/008-2017	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	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	
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	0,00	0,00	0,00	57,90
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5081/000-2017	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	81,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART28027230172865538 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5202/000-2017	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	195,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5203/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	50,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CERTIDÕES DE MATRICULAS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5204/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. SERVIÇOS PREST. COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE CONVITE 11/2017 E 12/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5205/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	75,25	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA NO TERMOS DO PROVIMENTO CG 08/85, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5207/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	1.107,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4727/2017, CF. COMPROVANTES ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2136/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	1.054,91	0,00	0,00
Item: 6 - MOLHA DEDO CREME								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
7 - PASTA AZ								UN			52,0000
3 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000								CX			15,0000
4 - LIVRO ATA 50FLS								UN			2,0000
8 - PRANCHETA A4 MDF								UN			6,0000
2 - ELASTICO PARA DINHEIRO								KG			2,0000
5 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			36,0000
1 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT								UN			6,0000
2138/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	1.257,80	0,00	0,00
Item: 2 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1 - COLA BASTÃO 21GR								UN			24,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			5,0000
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	0,00	0,00	0,00	169,90
Item: 2 - CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TONER 435/436/285								UN			2,0000
5105/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	632,00	0,00
Item: 1 - TONER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN			3,0000
3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			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	0,00	0,00	0,00	538,51
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
5208/000-2017	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	28,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2133/002-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	161,13	0,00
Item: 1 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - PASTA AZ								UN			12,0000
2135/002-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	488,12	0,00	0,00
Item: 1 - FITA CREPE 19MMX50MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	369,50
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
5092/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	120,42	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PLÁSTICO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3,8000
2 - FITA 1								MT			200,0000
5108/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5194/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	349,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	129,3800
5206/000-2017	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	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4.000,0000
5210/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAINA BARBOSA RODRIGUES 39514756843	27.286.447/0001-25	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MDF BANDEJA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - CAIXA DE MDF								UN			60,0000
3 - TINTA PVA 100ML								UN			10,0000
4 - BASE ACRÍLICA								UN			10,0000
5088/000-2017	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: 2 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								PAR			2,0000
5097/000-2017	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	325,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	130,0000
5201/000-2017	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	16.655,53	0,00	16.655,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5200/000-2017	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
2131/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	273,06	0,00
Item: 4 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	4,0000
3 - CORRETIVO LIQUIDO								UN			12,0000
2 - CLIPS 08 CX C/ 500GR								CX			2,0000
5 - LIVRO ATA 100FLS								UN			1,0000
1 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								CX			6,0000
6 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			38,0000
2132/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	1.815,64	0,00	0,00
Item: 3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	5,0000
4 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS								CX			2,0000
1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								UN			12,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			12,0000
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	0,00	0,00	0,00	199,70
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

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5087/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MED ATA COM.DE PROD. MED. HOSPITAR LTDA- EPP	67.546.192/0001-07	J	0,00	0,00	275,00	0,00
Item: 1 - MULETA AXILAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MULETA AXILAR M								PAR			2,0000
5089/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	180,85	0,00
Item: 2 - PLÁSTICO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	4,5000
3 - TOALHA DE BANHO								UN			2,0000
4 - TOALHA								UN			1,0000
1 - FITA 1								MT			17,0000
5103/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	174,44	0,00
Item: 1 - VERSA 20MG								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	8,0000
5107/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	394,00	0,00
Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
5188/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.119,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	100,2900
2 - ETANOL								LT			1.005,0300
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	0,00	0,00	0,00	185,70
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								UN			2,0000
5196/000-2017	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	3.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	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
5071/000-2017	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 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	0,00	0,00	6,98	6,98
Item: 1 - REF. PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. EMPENHO Nº 4644/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5100/000-2017	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	2.438,50
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	10,0000
Marca: SANTA ISABEL											
2 - FILÉ DE FRANGO								KG			100,0000
Marca: NUTRIBEM											
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML								UN			100,0000
Marca: COAMO											
3 - MACARRÃO AVE MARIA								KG			5,0000
Marca: PAULISTA											
4 - MAIONESE								KG			20,0000
Marca: DAJUDA											
6 - SAL REFINADO								KG			40,0000
Marca: DUNORTE											

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5101/000-2017	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	1.745,60
Item: 3 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: HERCULES									CX		15,0000
2 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID. Marca: COAMO									CX		3,0000
2124/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	4,0000
2126/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	331,20	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS									CX		1,0000
2 - FITA CREPE 19MMX50MT									UN		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	385,70
Item: 5 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL									UN		2,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR									UN		1,0000
4 - MOUSE USB									UN		1,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO									UN		1,0000
5084/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	72,65	0,00
Item: 1 - SACO METALIZADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
4 - CACHEPO									UN		7,0000
2 - BALÃO LISO									PCT		1,0000
3 - BALÃO									PCT		2,0000
5090/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	81,00	0,00
Item: 2 - RENDA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,0000
3 - TECIDO DE ALGODÃO									MT		5,0000
1 - TECIDO									MT		3,0000
5095/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 2 - MOUSE USB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - TECLADO USB									UN		1,0000
5106/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	844,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER BROTHER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - TONER HP COMPATIVEL									UN		2,0000
5 - CARTUCHO 664 PRETO									UN		2,0000
6 - CARTUCHO 60 PRETO									UN		2,0000
7 - CARTUCHO 60 COLOR									UN		2,0000
3 - TONER COMPATIVEL SANSUNG									UN		1,0000
4 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		2,0000
5189/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.184,32	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 438,8000	
5195/000-2017	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	3.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
5199/000-2017	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	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 148,6100	
4222/002-2017	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	
5187/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO BEBEDOURO DE ÁGUA / CARGA DE GAS R134								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5198/000-2017	73	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO LÂMPADAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - SERVIÇO RELE DE SETA								PS			1,0000
2121/003-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	147,88	0,00
Item: 4 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 24,0000	
1 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS								UN			12,0000
2 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								CX			2,0000
3 - CORRETIVO LIQUIDO								UN			6,0000
2123/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	458,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 2,0000	
5190/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	240,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 89,1600	
5085/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - MANCAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ROLAMENTO								UN			1,0000
5093/000-2017	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	0,00	0,00	325,00	0,00
Item: 3 - CABO PARA ROLO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4 - ROLO DE LÃ								UN			2,0000
2 - EXTENSOR								UN			1,0000
1 - BANDEJA								UN			2,0000
5 - THINNER 5L								GL			2,0000
6 - AGUA RAZ 5LT								GL			1,0000
5104/000-2017	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	469,64	0,00
Item: 2 - CJ CORTE POLYM STIHL								***Un.:*** CJ		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								MT			300,0000
3 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			10,0000
5109/000-2017	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	207,00	0,00
Item: 1 - RABICHO PARA MANGUEIRA LED								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 15,0000	

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5110/000-2017	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	105,00	0,00
Item: 1 - CORDA SEDA BRANCA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	150,0000
5191/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	553,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	43,2100
2 - ETANOL								LT			139,9200
5070/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5209/000-2017	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	2.418,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM 3 ROÇADEIRAS - RETIFICA DE MOTOR								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5197/000-2017	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	3.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
2129/002-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	229,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	59,90
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	0,00	0,00	0,00	65,90
Item: 1 - CARTUCHO 122 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5193/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	234,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	86,8800
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	0,00	0,00	1.932,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	40,0000
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	0,00	0,00	1.932,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	40,0000
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	0,00	0,00	1.932,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	40,0000
5026/004-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.932,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	40,0000
5026/005-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	40,0000
5026/006-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	1.932,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	40,0000
5026/007-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	1.932,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	40,0000
5026/008-2017	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
5186/000-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.750,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

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:*** 851,3900	
5098/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA DE OLIVEIRA FERRAZ 36274539808	18.475.240/0001-08	J	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Item: 2 - ATRAÇÃO MUSICAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO								UN			1,0000
1280/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	55,84
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	0,00	0,00	0,00	667,89
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	0,00	0,00	0,00	415,19
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	0,00	0,00	0,00	140,80
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	0,00	0,00	0,00	211,20
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	0,00	0,00	0,00	628,41
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	0,00	0,00	0,00	1.067,88
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	0,00	0,00	0,00	98,56
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	0,00	0,00	0,00	14,08
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 BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	183,04
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	0,00	0,00	0,00	178,23
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	0,00	0,00	0,00	56,32
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	0,00	0,00	0,00	338,00
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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 | Página: 31/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1275/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1281/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1282/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1286/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1287/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1288/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1289/000-2017	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 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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.846,64
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	0,00	0,00	0,00	2.875,98
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	0,00	0,00	0,00	3.034,37
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	0,00	0,00	0,00	1.336,93
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	0,00	0,00	0,00	426,84
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	0,00	0,00	0,00	2.045,03
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	0,00	0,00	0,00	401,00
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	0,00	0,00	0,00	519,96
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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	1.640,78
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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 32/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1317/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.573,55
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	0,00	0,00	0,00	1.499,03
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	0,00	0,00	0,00	2.074,77
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	0,00	0,00	0,00	1.787,72
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	0,00	0,00	0,00	1.385,37
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	0,00	0,00	0,00	2.715,47
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	184,96
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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	402,94
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	0,00	0,00	0,00	342,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1356/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1357/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.605,89
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	0,00	0,00	0,00	2.169,90
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	0,00	0,00	0,00	2.783,58
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	0,00	0,00	0,00	656,43

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

NOVOSIS

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

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
1367/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1373/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.391,45
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	0,00	0,00	0,00	543,66
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	0,00	0,00	0,00	230,88
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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	489,09
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	0,00	0,00	0,00	413,88
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	0,00	0,00	0,00	9,08
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	0,00	0,00	0,00	323,97
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	0,00	0,00	0,00	438,69
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	0,00	0,00	0,00	187,54
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	354,14
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	0,00	0,00	0,00	16,68
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	0,00	0,00	0,00	94,56
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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Data de Lançamento: 07/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - MOUSE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5153/000-2017	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 ART28027230172874330 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5155/000-2017	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	326,65	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5080/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ,DOS SERVIDORES JAIR PEREIRA DA SILVA, J PARA PARTICIPAR DE REINÃO DA COMISSÃO DE EMPREGO SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO 2017, EM SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - MANCHÃO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)								UN			1,0000
5213/000-2017	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*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	0,00	0,00	0,00	125,00
Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	1,0000
2 - ENGATE DE MANGUEIRA								UN			2,0000
5103/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	174,44
Item: 1 - VERSA 20MG								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	8,0000
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	0,00	0,00	5.072,62
Item: 3 - AGULHA COM FIO DE SUTURA								*Un.:* CX		*Quantidade:*	20,0000
5 - ANESTESICO COM VASO								CX			20,0000
10 - OCULOS DE PROTEÇÃO								UN			2,0000
11 - ESPELHO CLINICO								UN			1,0000
13 - ACIDO FOSFORICO								PCT			30,0000
15 - LUVA PROCEDIMENTO M								CX			50,0000
2 - AGULHA CURTA								CX			10,0000
4 - GAZE.								PCT			10,0000
6 - HEMOSTATICO EM ESPONJA								CX			20,0000
7 - ROLETE DE ALGODÃO COM 300								PCT			50,0000
9 - AGUA OXIGENADA								FRSC			4,0000
18 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO 1/4								UN			5,0000
1 - OBTURADOR PROVISORIO								PT			4,0000
8 - DETERGENTE ENZIMATICO								FRSC			5,0000
12 - CARPULE								UN			10,0000
14 - MATRIZ DE AÇO 5MM								PT			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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - LUVA PROCEDIMENTO PP							CX		50,0000
		17 - BROCA CARBIDE FG4							UN		5,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.570,95
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
5211/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5212/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - MANGUITO LATEX OBESO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - MULETA AXILAR								UN		4,0000
	2 - APARELHO PRESSÃO PA								UN		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	0,00	0,00	0,00	195,00
Item:	1 - MONTAGEM, CONSERTOS E TROCA DE PNEUS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5083/000-2017	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	138,21
Item:	1 - REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA - FSM9510, CF. GUIA ANEXA.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5148/000-2017	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
5149/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	0,00	0,00	250,41	0,00
Item:	2 - BERINJELA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	94,5000
	1 - MELÃO								KG		44,0000
5095/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item:	1 - TECLADO USB							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - MOUSE USB								UN		2,0000
5150/000-2017	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	68,10	0,00
Item:	1 - BEXIGA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
	2 - FITA PARA EMPACOTAMENTO EM PVC								UN		3,0000
5152/000-2017	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	166,65	0,00
Item:	5 - RELOGIO DE PAREDE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - PERFURADOR								UN		1,0000
	4 - RELOGIO DE PAREDE								UN		1,0000
	6 - RELOGIO DE PAREDE OITAVADO								UN		1,0000
	2 - TESOURA								UN		1,0000
	3 - AGENDA								UN		3,0000
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	0,00	3.141,90
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	85,00
Item:	1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	130,00

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ESTABILIZADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
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	0,00	0,00	0,00	155,00
Item: 1 - MOTOR VENTOINHA GELADEIRA ELECTROLUX RFE39 FROST FREE								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2 - SERVIÇOS								PS		1,0000	
5154/000-2017	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	682,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5086/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	339,00	339,00
Item: 1 - TANQUINHO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	1.570,95
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:* 500,0000	
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	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 2 - CAMARA DE AR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1 - BICO.								UN		1,0000	
5143/000-2017	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	523,90	0,00
Item: 4 - ALICATE AMPERIMETRO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5 - PONTA PROVA								UN		1,0000	
2 - TERMINAL FORQUILHA 04 6MM								UN		50,0000	
7 - TRILHO P CONTATOR								UN		1,0000	
8 - FIO CABO PP								MT		4,0000	
1 - CONTATOR								UN		1,0000	
3 - TERMINAL PINO 04 6MM								UN		50,0000	
6 - INTERRUPTOR								PC		1,0000	
5151/000-2017	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	440,00	0,00
Item: 2 - TINTA ACRILICA 18LT								*Un.:* GL		*Quantidade:* 2,0000	
1 - TINTA ACRILICA 3.6LT								GL		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	0,00	0,00	0,00	141,00
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	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Item: 1 - PODA DE 140 ÁRVORES								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
5156/000-2017	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	1.164,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5157/000-2017	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	95,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5158/000-2017	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	3.605,79	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 37/ 156

Data de Lançamento: 08/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5111/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.385,20
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	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	0,00	42,13
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	0,00	50,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	558,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
5153/000-2017	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 ART28027230172874330 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5155/000-2017	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	326,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5221/000-2017	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 FRANQUIA DE INTERNET CF.CP ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5222/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5121/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.918,67
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3446/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	128,20	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO 2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* PCT PCT		*Quantidade:*	10,0000 6,0000
5105/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	632,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			3,0000
1 - TONER								UN			1,0000
39/013-2017	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	340,26	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1494/008-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.971,75
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2013, CONVITE Nº 011/2013, QUE TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CF. TERMO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3079/005-2017	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
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	0,00	108,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	42,77
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	0,00	0,00	0,00	15.425,41
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	0,00	0,00	0,00	1.780,88
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	0,00	0,00	0,00	4.715,71
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	0,00	0,00	0,00	312,20
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5080/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	0,00	0,00	0,00	-87,20
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ,DOS SERVIDORES JAIR PEREIRA DA SILVA, J PARA PARTICIPAR DE REINÃO DA COMISSÃO DE EMPREGO SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO 2017, EM SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5080/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	-87,20	0,00	-87,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5080/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5214/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5123/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.924,29
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5082/000-2017	13	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	3.590,58
Item: 1 - REF. OFICIO REQUISIÇÃO DE PAGTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO DIGITAL Nº 0007402-52.2010.8.26.0077/04, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM NOME DE JOÃO PAULO DA SILVA, CF. OFICIO Nº 25/2017 ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5220/000-2017	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	37,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5223/000-2017	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	441,80	0,00	441,80	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2= 4872								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 283.143-0= 4876								UN			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3= 4871								UN			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7= 4875								UN			1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3= 4878								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9= 4874								UN			1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.505-6= 4877								UN			1,0000
5224/000-2017	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	131,60	0,00	131,60	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2017.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
5225/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	15,05	0,00	15,05	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6= 7651								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5226/000-2017	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	8,70	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO 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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 — Página: 39/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5227/000-2017	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	42,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7= 4870								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5228/000-2017	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	86,50	0,00	86,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5165/000-2017	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	3.193,70	3.193,70
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM 1% - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5166/000-2017	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	2.890,75	2.890,75
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5167/000-2017	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	67,35	67,35
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5114/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.503,21
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5115/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.490,73
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5113/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.101,60
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5128/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.663,89
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2133/002-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	161,13
Item: 2 - PASTA AZ								*Un.:* UN		*Quantidade:* 12,0000	
1 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			3,0000
3447/003-2017	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	187,70	0,00
Item: 2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 6,0000	
1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO								PCT			20,0000
5092/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	120,42
Item: 1 - PLÁSTICO								*Un.:* MT		*Quantidade:* 3,8000	
2 - FITA 1								MT			200,0000
5108/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
5231/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	155,18	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - REFRESCO EM PÓ 450G. LARANJA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
6 - REFRESCO EM PÓ 450G. UVA								UN			3,0000
8 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								UN			12,0000
12 - REFRESCO EM PÓ 450G. MORANGO								UN			1,0000
3 - REFRIGERANTE								UN			50,0000
9 - MARGARINA								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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - REFRESCO EM PÓ 450G. ABACAXI							UN		1,0000
		11 - REFRESCO EM PÓ 450G. LIMÃO							UN		1,0000
		1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		1,0000
		4 - PILHA AA							UN		1,0000
		13 - REFRESCO EM PÓ 450G. TANGERINA							UN		1,0000
		2 - COCA COLA 2 LT							UN		1,0000
		7 - REFRESCO EM PÓ 450G. MARACUJÁ							UN		1,0000
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	0,00	0,00	270,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
		3 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		40,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		3,0000
		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	0,00	0,00	180,00
	Item:	4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		3,0000
		3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		204,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		102,0000
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	0,00	0,00	180,00
	Item:	2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)							UN		10,0000
		3 - FATIAS DE MORTADELA							UN		100,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		102,0000
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	0,00	0,00	250,00
	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	0,00	0,00	795,00
	Item:	1 - ARROZ 5KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		4 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							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
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
5088/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
5216/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	514,32	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - FRALDA G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		1 - FRALDA ADULTO							UN		7,0000
		3 - FRALDA							UN		10,0000
		4 - FRALDA G ADULTO							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	0,00	937,69
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	0,00	0,00	0,00	1.652,95
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5124/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.717,84
Item:		1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5125/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	42.183,99
Item:		1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5129/000-2017	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 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5120/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.117,39
Item:		1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5130/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.097,85
Item:		1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2131/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	273,06
Item:		2 - CLIPS 08 CX C/ 500GR						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		1 - CLIPS 02 CX C/ 500GR							CX		6,0000
		3 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		12,0000
		6 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		38,0000
		4 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		4,0000
		5 - LIVRO ATA 100FLS							UN		1,0000
3448/003-2017	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	293,00	0,00
Item:		2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
		1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO							PCT		30,0000
5087/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MED ATA COM.DE PROD. MED. HOSPITAR LTDA- EPP	67.546.192/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	275,00
Item:		2 - MULETA AXILAR M						*Un.:*	PAR	*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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - MULETA AXILAR							UN		2,0000
5089/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	180,85
Item:		3 - TOALHA DE BANHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		4 - TOALHA							UN		1,0000
		1 - FITA 1							MT		17,0000
		2 - PLÁSTICO							MT		4,5000
5107/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	394,00
Item:		1 - TONER HP UNIVERSAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		2,0000
5169/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:		1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
5171/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA MULTICORES DE BASTOS LTDA- ME.	07.193.603/0001-04	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item:		3 - BLOCO RECEITUÁRIO						*Un.:*	TLS	*Quantidade:*	50,0000
		2 - ENVELOPE PRONTUÁRIO							UN		1.200,0000
		1 - PROCEDIMENTO ENFERMAGEM							BLC		40,0000
		4 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL							TLS		15.000,0000
5219/000-2017	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
4355/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	240,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							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	0,00	450,00
Item:		1 - ESCOPOLAMINA 10MG						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	50,0000
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	0,00	783,72
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
		1 - RECEITUARIO AZUL							TLS		10,0000
		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
		7 - RECEITUARIO							UN		60,0000
5217/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	102,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COXIM DO CAMBIO TRASEIRO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2482/045-2017	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	78,00	0,00
Item: 1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO									UN		1,0000
3 - INSULINA									UN		1,0000
4 - RETICULÓCITOS									UN		3,0000
2482/046-2017	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	141,50	0,00
Item: 1 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)									UN		2,0000
4 - FERRO SÉRICO									UN		1,0000
6 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)									UN		2,0000
2 - CÁLCIO URINA									UN		2,0000
5 - FÓSFORA									UN		1,0000
7 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)									UN		2,0000
8 - TRANSFERRINA									UN		2,0000
2482/047-2017	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	211,00	0,00
Item: 1 - ASLO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4 - COOMBS INDIRETO									UN		2,0000
2 - CA 125									UN		1,0000
3 - CLEARENCE DE CREATINA									UN		1,0000
7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS									UN		5,0000
9 - PROTEINÚRIA 24 HORAS									UN		2,0000
6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA									UN		6,0000
8 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US									UN		1,0000
5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA									UN		1,0000
2482/048-2017	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	635,00	0,00
Item: 5 - TGO--								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	55,0000
3 - LATEX									UN		2,0000
1 - ALBUMINA									UN		5,0000
2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA									UN		7,0000
4 - TAP--									UN		3,0000
6 - TGP--									UN		55,0000
7 - VDRL-									UN		2,0000
2482/049-2017	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	654,00	0,00
Item: 2 - FOSFOTASE ALCALINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBS									UN		6,0000
7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES									UN		3,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM									UN		5,0000
8 - TAP COM RNI									UN		6,0000
1 - BHCG.									UN		13,0000

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - GAMA GT							UN		10,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		5,0000
2482/050-2017	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	1.747,30	0,00
Item:		1 - ACIDO URICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - COLESTEROL HDL							UN		60,0000
		4 - COLESTEROL TOTAL							UN		40,0000
		7 - GLICOSE							UN		70,0000
		6 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		60,0000
		8 - HEMOGRAMA							UN		37,0000
		3 - COLESTEROL LDL							UN		20,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		30,0000
		9 - TRIGLICÉRIDES							UN		70,0000
2482/051-2017	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	1.042,50	0,00
Item:		2 - HEPATITE B - ANTI HBE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		5 - SÓDIO							UN		20,0000
		7 - URINA I							UN		50,0000
		1 - CREATINA							UN		8,0000
		3 - HEPATITE B - HBSAG							UN		6,0000
		9 - VHS--							UN		3,0000
		4 - POTÁSSIO							UN		20,0000
		6 - URÉIA							UN		4,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		15,0000
3538/015-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	230,20	0,00
Item:		1 - T4 LIVRE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - TSH--							UN		14,0000
3538/016-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	19,00	0,00
Item:		1 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3538/017-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item:		1 - HIV.-						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3538/018-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	81,00	0,00
Item:		1 - PSA TOTAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3538/019-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	326,70	0,00
Item:		1 - ACIDO URICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
		2 - HEMOGRAMA							UN		38,0000
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	0,00	420,39
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	7.800,00
Item: 1 - EXAMES E DIAGNÓSTICOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS								UN			1,0000
2 - DIÁRIAS								PS			1,0000
3 - TAXAS								UN			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	0,00	0,00	0,00	13.662,51
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	0,00	0,00	0,00	2.487,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	4.454,00
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
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	0,00	371,80
Item: 2 - SALSICHA Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	54,0000
1 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: PREDLECTA								CX			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	0,00	0,00	0,00	390,70
Item: 1 - BACON Marca: EXCELENCIA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
2 - BATATA PALHA Marca: AMARAL								KG			10,0000
3 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: PIRACANJUBA								CX			3,0000
5079/000-2017	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	329,07
Item: 2 - SALSICHA Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	51,0000
1 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDLECTA								LA			3,0000
5170/000-2017	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
2124/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000								*Un.:* CX		*Quantidade:*	4,0000
2932/003-2017	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	1.190,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND								*Un.:* BD		*Quantidade:*	5,0000
3451/003-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	68,70	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	6,0000
5084/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	72,65
Item: 2 - BALÃO LISO								*Un.:* PCT		*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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - BALÃO							PCT		2,0000
		1 - SACO METALIZADO							UN		10,0000
		4 - CACHEPO							UN		7,0000
5090/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	81,00
Item:	1 - TECIDO							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3,0000
	2 - RENDA								MT		1,0000
	3 - TECIDO DE ALGODÃO								MT		5,0000
5218/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	50.554.112/0001-62	J	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOMBA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
5106/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	844,00
Item:	4 - CARTUCHO 664 COLORIDO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	3 - TONER COMPATIVEL SANSUNG								UN		1,0000
	1 - CARTUCHO TONER BROTHER								UN		1,0000
	2 - TONER HP COMPATIVEL								UN		2,0000
	5 - CARTUCHO 664 PRETO								UN		2,0000
	6 - CARTUCHO 60 PRETO								UN		2,0000
	7 - CARTUCHO 60 COLOR								UN		2,0000
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	0,00	98,68
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	136,67
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	0,00	9.916,33
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	0,00	0,00	0,00	2.218,61
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5215/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2121/003-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	147,88
Item:	1 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
	4 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN		24,0000
	3 - CORRETIVO LIQUIDO								UN		6,0000
	2 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								CX		2,0000
3452/003-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	68,70	0,00
Item:	1 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL							*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
5229/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	596,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MUCILON SACHE 230G. ARROZ E AVEIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
	3 - ACHOCOLATADO 800GR								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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - AMIDO DE MILHO							UN		4,0000
		6 - SHAMPOO							UN		8,0000
		7 - CREME SEDA 300 ML							UN		5,0000
		10 - AMACIANTE 2LTS							UN		2,0000
		16 - CREME DE LEITE 200GR							CX		4,0000
		19 - MARGARINA							UN		2,0000
		21 - NESQUIK							UN		1,0000
		22 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		1,0000
		12 - PÃO DE FORMA							UN		4,0000
		15 - LEITE CONDENSADO							UN		4,0000
		20 - ACHOCOLATADO							UN		1,0000
		2 - MUCILON SACHE 230G. ARROZ							UN		8,0000
		5 - RODO 60CM							UN		2,0000
		13 - PÃO T.							UN		2,0000
		14 - REQUEIJÃO							UN		2,0000
		18 - REFRESCO EM PÓ							UN		4,0000
		8 - TOALHA PAP MILI							UN		5,0000
		9 - FRALDA							UN		1,0000
		11 - CREME SKALA 1KG							UN		4,0000
		17 - GELATINA							UN		2,0000
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	0,00	527,25
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	551,95
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	121,04
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	6.836,25
	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	0,00	0,00	0,00	688,85
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5127/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.421,52
	Item:	1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1553/007-2017	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	5.868,80	0,00	0,00
	Item:	1 - AREIA FINA PARA REBOCO						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	26,0000
		2 - AREIA GROSSA							M3		25,0000
		3 - CIMENTO CP 32 50KG Marca: CSN							SC		104,0000
		4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)							M3		14,2000
3449/004-2017	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	128,20	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO 2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** PCT PCT		***Quantidade:***	10,0000 6,0000
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	0,00	219,80
Item: 1 - TESOURA PODA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	500,00
Item: 3 - TRINCHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - FITA CREPE								RL			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
10 - ROLO LA								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
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	0,00	0,00	0,00	2.298,00
Item: 4 - WANDEPOXY BASE PM								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	10,0000
1 - THINNER								LT			1,0000
3 - TINTA ESMALTE 3,6L								GL			5,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.725,00
Item: 2 - CABO PARA ROLO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - PISO FUTURA 18 L. VERDE								LT			6,0000
6 - PISO FUTURA 18 L. CONCRETO								LT			4,0000
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
5093/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	325,00
Item: 3 - CABO PARA ROLO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - ROLO DE LÃ								UN			2,0000
5 - THINNER 5L								GL			2,0000
6 - AGUA RAZ 5LT								GL			1,0000
1 - BANDEJA								UN			2,0000
2 - EXTENSOR								UN			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	0,00	0,00	0,00	42,30
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	0,00	475,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	126,95
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	0,00	2.444,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	42,76
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	1.340,00
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	
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	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA E LANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5094/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI ME	24.316.497/0001-10	J	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PROJETOS ELÉTRICOS								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
5157/000-2017	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	95,98
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5158/000-2017	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	3.605,79
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5168/000-2017	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	138,47	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5126/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.812,89
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5112/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.525,62
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
3450/003-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	22,90	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 2,0000	
5026/006-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.932,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:* 40,0000	
5026/007-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.932,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:* 40,0000	
5026/009-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	1.787,10	0,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:* 37,0000	
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	0,00	0,00	0,00	64,49
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	23,41
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	0,00	0,00	0,00	525,98

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5098/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA DE OLIVEIRA FERRAZ 36274539808	18.475.240/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ATRAÇÃO MUSICAL								UN		1,0000	
5122/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.236,87
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***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	0,00	257,00
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	
5230/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	427,90	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - REFRESCO EM PÓ 450G. TANGERINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
11 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN		1,0000	
2 - REFRESCO EM PÓ 450G. ABACAXI								UN		9,0000	
4 - REFRESCO EM PÓ 450G. MORANGO								UN		7,0000	
9 - REFRESCO EM PÓ 450G. LIMÃO								UN		4,0000	
1 - REFRESCO EM PÓ 450G. MANGA								UN		7,0000	
6 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN		36,0000	
8 - REFRESCO EM PÓ 450G. MARACUJÁ								UN		4,0000	
5 - REFRESCO EM PÓ 450G. LARANJA								UN		6,0000	
7 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								UN		24,0000	
10 - REFRESCO EM PÓ 450G. UVA								UN		2,0000	
1390/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	345,58
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1396/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.072,38
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1400/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	259,18
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1402/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	624,66
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5116/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31.423,24
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5117/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.005,97
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5118/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.806,27
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5119/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	20.562,38
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1387/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	213,39	213,39
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
1272/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1276/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1283/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1296/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1304/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1311/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1319/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1327/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1334/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1339/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1345/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1352/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1359/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1363/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1368/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1376/000-2017	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 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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1379/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1383/000-2017	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 11/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1410/000-2017	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. DUODECIMOS A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 12/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 11/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5192/000-2017	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	717,95	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	266,0100
2001/008-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	0,00	464,00	464,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, FORNECENDO DIARIAMENTE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CONTRATADA, CF. CONTRATO Nº 086/2017 ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5177/000-2017	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 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5203/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	50,53	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CERTIDÕES DE MATRICULAS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5249/000-2017	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 ART2802723072891469 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2136/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	1.054,91	0,00
Item: 7 - PASTA AZ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	52,0000
5 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			36,0000
8 - PRANCHETA A4 MDF								UN			6,0000
2 - ELASTICO PARA DINHEIRO								KG			2,0000
3 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000								CX			15,0000
4 - LIVRO ATA 50FLS								UN			2,0000
1 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT								UN			6,0000
6 - MOLHA DEDO CREME								UN			5,0000
2138/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	1.257,80	0,00
Item: 2 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
1 - COLA BASTÃO 21GR								UN			24,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			5,0000
5174/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA MULTICORES DE BASTOS LTDA- ME.	07.193.603/0001-04	J	0,00	0,00	3.250,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE TIMBRADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2.000,0000
2 - ENVELOPE OFICIO								UN			4.000,0000
4973/000-2017	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 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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4975/000-2017	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	3.644,78
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	0,00	0,00	0,00	5.000,39
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	0,00	0,00	0,00	542,17
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	0,00	0,00	0,00	1.396,80
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	0,00	0,00	0,00	960,45
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	0,00	0,00	0,00	2.803,71
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	0,00	0,00	0,00	654,40
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	0,00	0,00	0,00	5.008,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DE DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2135/002-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	488,12	0,00
Item: 1 - FITA CREPE 19MMX50MT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2 - PAPEL A4 C/10 RESMAS									CX		2,0000
5176/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	0,00	0,00	2.098,01	0,00
Item: 3 - CONE COSTURA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
7 - T.N.T.									MT		52,6200
4 - FITA DE CETIM									UN		10,0000
5 - FELTRO									MT		30,0000
1 - TECIDO DE ALGODÃO									MT		12,0000
2 - FIBRA SILICONE									KG		19,0000
6 - TECIDO ESTAMPADO									MT		56,0000
5181/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - DISCO EMBREAGEM/F								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - ROLAMENTO EMBREAGEM									PC		1,0000
5194/000-2017	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	349,19	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	129,3800
5244/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	174,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CAIXA PLAST 15 LTS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - CAIXA CONSUMO 45LTS									UN		3,0000
2 - CAIXA PLAST. 7 LTS									UN		1,0000
5238/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	52.592.532/0001-69	J	1.328,47	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BACON								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3 - PIZZA . PORTUGUESA								UN			2,0000
6 - SUCO.. ACEROLA								UN			3,0000
7 - SUCO.								UN			10,0000
8 - SUCOS. ABACAXI COM HORTELÃ								UN			16,0000
14 - AGUA COM SABOR								UN			6,0000
15 - CHEDDAR								UN			2,0000
10 - SUCO.. MARACUJA								UN			11,0000
2 - PIZZA CALABRESA								UN			3,0000
5 - COCA COLA								UN			3,0000
12 - SUCO COM LEITE								UN			9,0000
4 - ÁGUA MINERAL								UN			3,0000
9 - SUCO.. MORANGO								UN			2,0000
11 - SUCOS								UN			3,0000
13 - PIZZA CAPRESE								UN			2,0000
5243/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	443,59	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - ARROZ TIPO 01 5KG								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,0000
7 - MILHO VERDE								UN			5,0000
13 - BACON								UN			0,6800
9 - CENOURA								KG			0,4900
15 - CREME DE LEITE 200GR								CX			3,0000
4 - CONTRA FILE								KG			8,0500
5 - LING TOSC								KG			5,3200
8 - REPOLHO VERDE								KG			1,4300
10 - TOMATE								KG			1,0100
1 - LING CALABRESA								KG			1,2900
2 - MANDIOCA								KG			1,1200
3 - CARVÃO 7KG								UN			1,0000
11 - CEBOLA								KG			1,0000
12 - LEITE								UN			1,0000
14 - FAROFA TEMPERADA								UN			4,0000
5245/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	249,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI CHOCOTONE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
5242/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	422,47	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - SUKISS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
7 - FAROFA TEMPERADA								UN			1,0000
10 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			1,0000
11 - CEBOLA								KG			0,2400
14 - LING TOSC								KG			1,1800
3 - FANTA 2 LTS								UN			14,0000
5 - LING CALABRESA								KG			1,5300

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	8 - TOMATE								KG		0,5800
	9 - CENOURA								KG		0,3000
	12 - ALHO KG								KG		0,0400
	15 - CARVÃO								UN		1,0000
	6 - BACON - KG								KG		0,9600
	13 - CONTRA FILE								KG		2,2300
	1 - MANDIOCA								KG		3,5100
	2 - COCA COLA 2 LT								UN		16,0000
1515/016-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	795,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARROZ 5KG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
	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
	8 - FEIJÃO 1KG								UN		20,0000
	12 - SABONETE 90GR								UN		20,0000
	2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN		10,0000
	10 - CREME DENTAL 90GR								UN		10,0000
	11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN		10,0000
	13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN		10,0000
5182/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE EDUCAÇAO E PROMOÇAO HUMANA	07.662.373/0001-77	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - PANETONE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
5175/000-2017	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	1.080,00	0,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	12,0000
4983/000-2017	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	12.546,60
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	0,00	0,00	0,00	17.499,42
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	0,00	0,00	0,00	192,09
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	0,00	0,00	0,00	670,42
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS 11/2017.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2132/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	1.815,64	0,00
Item:	4 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS							***Un.:***	CX	***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS							CX		5,0000
		1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		12,0000
		2 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		12,0000
5232/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	229,61	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ELIQUIS 5MG						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	3,0000
5188/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	3.119,66	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	100,2900
		2 - ETANOL							LT		1.005,0300
5179/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5185/000-2017	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 T 10M3						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
5196/000-2017	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	3.230,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
5239/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	1.221,48	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - DAISAN						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		5 - ASTRO 50 C/3							UN		1,0000
		7 - AMOXICILINA + CLAV. 500 + 125MG							UN		1,0000
		10 - VASTAREL MR 35MG							UN		2,0000
		12 - DUOMO 2MG CX30CP							CX		1,0000
		15 - BURINAX							CX		1,0000
		16 - SELENE							CX		1,0000
		17 - COMBODART CX30CP							CX		1,0000
		18 - FORXIGA							UN		1,0000
		19 - PASTA DGUA							CX		3,0000
		4 - CREVAGIN CREME							UN		1,0000
		11 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS							UN		1,0000
		14 - CAPILAREMA							CX		1,0000
		1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		2,0000
		2 - DORENE							UN		1,0000
		13 - PRADAXA							UN		1,0000
		6 - ASTRO 500 C/5							UN		1,0000
		8 - UTROGESTAN							UN		1,0000
		9 - MONOCARDIL							UN		1,0000
2482/052-2017	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	844,00	0,00	0,00
Item:		2 - CÁLCIO SÉRICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		5,0000
		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		2,0000
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		5,0000

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 57/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		6,0000
		7 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		5,0000
		5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		5,0000
		6 - HEPATITE B - HBEAG							UN		7,0000
		9 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		6,0000
2482/053-2017	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	159,90	0,00	0,00
Item:		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		1,0000
		1 - ABO/RH							UN		2,0000
		3 - FSH.-							UN		1,0000
		5 - PROGESTERONA							UN		1,0000
		8 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		1,0000
		9 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
		2 - COPROCULTURA							UN		1,0000
		6 - PROLACTINA							UN		1,0000
5180/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5241/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA	51.846.871/0001-61	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5233/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	837,70	0,00	0,00	0,00
Item:		12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		15 - TÓRAX 2 INC							UN		5,0000
		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							UN		1,0000
		2 - ABDÔMEN SIMPLES							UN		1,0000
		3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		1,0000
		4 - BRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		6 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		7 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		1,0000
		11 - MÃO.-							UN		2,0000
		5 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		2,0000
		8 - COTOVELO 2 INC							UN		1,0000
		9 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		10 - JOELHO 2 INC							UN		2,0000
		13 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		1,0000
		14 - PUNHO 2 INC							UN		3,0000
5240/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
		2 - BALANCIAMENTO							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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
5234/000-2017	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	1.350,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FILÉ DE FRANGO Marca: NUTRIBEM						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	120,0000
5235/000-2017	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	755,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	10,0000
5236/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	70,08	0,00	70,08	0,00
		Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: HERCULES						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
5237/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	107,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,7800
2126/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	331,20	0,00
		Item: 2 - FITA CREPE 19MMX50MT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		10,0000
		3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS							CX		1,0000
5189/000-2017	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	1.184,32	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	438,8000
5195/000-2017	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	3.230,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
5199/000-2017	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	480,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	148,6100
5187/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	100,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO BEBEDOURO DE ÁGUA / CARGA DE GAS R134						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5183/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	370,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM							UN		1,0000
		2 - TAXA INMETRO							UN		1,0000
5184/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	370,00	0,00
		Item: 2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - TAXA INMETRO							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM							UN		1,0000
5198/000-2017	73	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	330,00	0,00
		Item: 2 - SERVIÇO LÂMPADAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - SERVIÇO RELE DE SETA							PS		1,0000
2123/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	458,00	0,00
		Item: 1 - PAPEL A4 C/10 RESMAS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
5190/000-2017	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	240,64	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	89,1600
4991/000-2017	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	2.294,91
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	0,00	0,00	0,00	6.798,42
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	4.677,00
Item: 2 - POSTE DE CONCRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
1 - POSTES DE CONCRETO									UN		167,0000
3 - ARAME GALVANIZADO									UN		30,0000
5191/000-2017	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	553,02	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	43,2100
2 - ETANOL									LT		139,9200
5246/000-2017	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	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PISO FUTURA 18L VERMELHO SEGURANÇA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2,0000
5247/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	00.691.574/0001-53	J	986,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA BRANCA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - TINTA AMARELA									UN		3,0000
5248/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	249,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESM BR								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	1,0000
2 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L									LA		1,0000
5172/000-2017	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	3.692,99	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5197/000-2017	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	3.230,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4974/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2129/002-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	229,00	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
5193/000-2017	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	234,49	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	86,8800
5026/008-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	1.932,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	40,0000
5186/000-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	851,3900
4977/000-2017	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	13.124,13
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4978/000-2017	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	5.390,39
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	0,00	0,00	0,00	4.227,75
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	0,00	0,00	0,00	8.255,32
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1271/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1273/000-2017	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 11/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1279/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.640,34
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	0,00	0,00	0,00	6.408,33
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	0,00	0,00	0,00	2.236,60
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	0,00	0,00	0,00	1.761,05
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	0,00	0,00	0,00	3.369,72
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	0,00	0,00	0,00	4.388,62
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	0,00	0,00	0,00	2.239,11
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	0,00	0,00	0,00	211,57
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	0,00	0,00	0,00	585,50
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	0,00	0,00	0,00	374,80
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	0,00	0,00	0,00	7.269,85
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	0,00	0,00	0,00	946,83
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	0,00	0,00	0,00	991,69
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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

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	0,00	0,00	0,00	2.715,09
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	0,00	0,00	0,00	276,09
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	0,00	0,00	0,00	74,96
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	0,00	0,00	0,00	282,68
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	0,00	352,10
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	0,00	2.754,60
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5000/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1411/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	406,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO INSS S/ NF Nº 677 - ENGENIL DE NIPOÃ CONTRUTORA LTDA. CONVITE DE OBRAS 018/2010.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2944/013-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	184,38	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,4700
2944/014-2017	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
5202/000-2017	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	195,43	195,43
Item: 1 - REF. PAGTO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5261/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
2137/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	247,96	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
4 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO									UN		20,0000
2 - PASTA L									UN		10,0000
3 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO									UN		20,0000
5256/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.477,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FITA DE CETIM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	15,0000
2 - KIT CARTONAGEM									UN		30,0000
1 - TECIDO ESTAMPADO									MT		20,0000
3 - MANTA ACRILICA									MT		3,0000
5250/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	36,70	0,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 — Página: 62/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5251/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	16,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
5260/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 24,0000	
5200/000-2017	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	
2130/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	79,93	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			5,0000
5257/000-2017	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	
5258/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2125/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	123,50	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - PASTA POLIONDA 2.0								UN			10,0000
3 - PASTA POLIONDA 4.0								UN			10,0000
2122/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	130,86	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 2,0000	
5254/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESM S BRI BRANCO								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 3,0000	
5259/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	00.691.574/0001-53	J	299,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA BRANCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
5253/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALMEIRA IMPERIAL								***Un.:*** MD		***Quantidade:*** 5,0000	
5255/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	1.026,15	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - BICO CONE CHEIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
2 - SULFATO DE AMONIO								TON			0,0500
3 - 07-00-30 + 8%Ca +0,1%B								TON			0,0500
4 - 20-05-20 + CA + S 50KG								TON			0,1000
7 - 16-16-16								TON			0,1500
1 - 20-05-20 + CA + S 50KG								UN			0,0500
5 - FERTILIZANTE MINERAL COMPEXO								TON			0,1000
5173/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	60/2017	Dispensa	MAURICIO BANA ROSSI 05563314944	28.116.944/0001-48	J	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NO IV RODEIO NO DIA 22/12/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,3000	
5252/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	61/2017	Dispensa	PH DE CAMPOS ESTRUTURAS E EVENTOS ME	20.116.452/0001-40	J	3.895,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SHOW COM A DUPLA MARCO TÚLIO E ADRIANO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2017 NA FESTA DE PEÃO DE 2017								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 13/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5192/000-2017	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	717,95
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 266,0100	
5205/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	75,25	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA NO TERMOS DO PROVIMENTO CG 08/85, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2136/003-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	656,50	0,00	0,00
Item: 3 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 344X125X237								UN			50,0000
1 - ARQUIVO MORTO GIGANTE								UN			100,0000
2138/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.257,80
Item: 2 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
1 - COLA BASTÃO 21GR								UN			24,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			5,0000
3446/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	128,20
Item: 2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 6,0000	
1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO								PCT			10,0000
1573/008-2017	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	
5208/000-2017	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	28,20	28,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5273/000-2017	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	37,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5274/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5.083,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP MÊS 11/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2135/002-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	488,12
Item: 1 - FITA CREPE 19MMX50MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
2 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			2,0000
3447/003-2017	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	187,70
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								PCT			6,0000
5176/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	2.098,01
Item: 4 - FITA DE CETIM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - FIBRA SILICONE								KG			19,0000

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - CONE COSTURA								UN		10,0000
	1 - TECIDO DE ALGODÃO								MT		12,0000
	6 - TECIDO ESTAMPADO								MT		56,0000
	7 - T.N.T.								MT		52,6200
	5 - FELTRO								MT		30,0000
5181/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item:	1 - DISCO EMBREAGEM/F							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ROLAMENTO EMBREAGEM								PC		1,0000
5194/000-2017	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	349,19
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	129,3800
5268/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	29,89	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PRATO DESCARTAVEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	1 - GARFO DE PLASTICO PARA FESTA								UN		5,0000
5097/000-2017	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	325,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	130,0000
5182/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE EDUCAÇAO E PROMOÇAO HUMANA	07.662.373/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - PANETONE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
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	0,00	0,00	0,00	95,99
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5175/000-2017	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	1.080,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.							*Un.:*	HR	*Quantidade:*	12,0000
5278/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	1.592,00	0,00	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
2132/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.815,64
Item:	4 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
	1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								UN		12,0000
	2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN		12,0000
	3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX		5,0000
3448/003-2017	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	293,00
Item:	2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL							*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
	1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO								PCT		30,0000
5169/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
5171/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA MULTICORES DE BASTOS LTDA- ME.	07.193.603/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item:	3 - BLOCO RECEITUÁRIO							*Un.:*	TLS	*Quantidade:*	50,0000
	1 - PROCEDIMENTO ENFERMAGEM								BLC		40,0000
	2 - ENVELOPE PRONTUÁRIO								UN		1.200,0000

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL							TLS		15.000,0000
5188/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.119,66
		Item: 1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	100,2900
		2 - ETANOL							LT		1.005,0300
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	0,00	80,00
		Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	136,00
		Item: 1 - SALBUTAMOL XAROPE						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
5196/000-2017	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	3.230,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
5264/000-2017	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	1.629,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
2482/045-2017	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	78,00
		Item: 2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - RETICULÓCITOS							UN		3,0000
		1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		1,0000
		3 - INSULINA							UN		1,0000
2482/046-2017	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	141,50
		Item: 3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		4 - FERRO SÉRICO							UN		1,0000
		6 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
		1 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		2,0000
		2 - CÁLCIO URINA							UN		2,0000
		5 - FÓSFORA							UN		1,0000
		7 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		8 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
2482/047-2017	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	211,00
		Item: 4 - COOMBS INDIRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		1 - ASLO.							UN		2,0000
		2 - CA 125							UN		1,0000
		3 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		1,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		6,0000
		9 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		5,0000
		8 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		1,0000
2482/048-2017	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	635,00

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ALBUMINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN			7,0000
4 - TAP--								UN			3,0000
5 - TGO--								UN			55,0000
6 - TGP--								UN			55,0000
7 - VDRL-								UN			2,0000
3 - LATEX								UN			2,0000
2482/049-2017	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	654,00
Item: 5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
8 - TAP COM RNI								UN			6,0000
2 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			4,0000
3 - GAMA GT								UN			10,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			5,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			6,0000
7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN			3,0000
1 - BHCG.								UN			13,0000
2482/050-2017	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	1.747,30
Item: 1 - ACIDO URICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - COLESTEROL HDL								UN			60,0000
4 - COLESTEROL TOTAL								UN			40,0000
7 - GLICOSE								UN			70,0000
3 - COLESTEROL LDL								UN			20,0000
5 - COLESTEROL VLDL								UN			30,0000
9 - TRIGLICÉRIDES								UN			70,0000
6 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			60,0000
8 - HEMOGRAMA								UN			37,0000
2482/051-2017	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	1.042,50
Item: 5 - SÓDIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
7 - URINA I								UN			50,0000
1 - CREATINA								UN			8,0000
3 - HEPATITE B - HBSAG								UN			6,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			15,0000
9 - VHS--								UN			3,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN			6,0000
4 - POTÁSSIO								UN			20,0000
6 - URÉIA								UN			4,0000
3538/015-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	230,20
Item: 2 - TSH--								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
1 - T4 LIVRE								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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 67/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3538/016-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	19,00
Item: 1 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3538/017-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - HIV.-								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3538/018-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	81,00
Item: 1 - PSA TOTAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
3538/019-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	326,70
Item: 1 - ACIDO URICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	13,0000
2 - HEMOGRAMA								UN			38,0000
5180/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5265/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	24.336,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								*Un.:* KG		*Quantidade:*	3.120,0000
5270/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	3.392,50
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
Marca: J. E. RISSI											
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			150,0000
Marca: GONZALEZ											
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	0,00	1.355,00
Item: 3 - POLPA DE FRUTA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
Marca: LS CONGELADOS											
1 - FEIJÃO CARIOCA								KG			50,0000
Marca: ARAÇATUBA											
2 - FUBÁ.								KG			10,0000
Marca: SINHA											
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	0,00	0,00	0,00	559,00
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	0,00	0,00	0,00	586,50
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											

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 68/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5078/000-2017	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	708,00
Item: 1 - FEIJÃO CARIOCA Marca: ARAÇATUBA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	150,0000
5099/000-2017	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	2.611,93
Item: 2 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: KININO								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	1,0000
1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			118,4000
5149/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	250,41
Item: 1 - MELÃO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	44,0000
2 - BERINJELA								KG			94,5000
5170/000-2017	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
5271/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.399,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	110,1300
2126/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	331,20
Item: 2 - FITA CREPE 19MMX50MT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
1 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								UN			10,0000
3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			1,0000
3451/003-2017	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 Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	6,0000
5150/000-2017	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	68,10
Item: 1 - BEXIGA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - FITA PARA EMPACOTAMENTO EM PVC								UN			3,0000
5152/000-2017	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	166,65
Item: 6 - RELOGIO DE PAREDE OITAVADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - PERFURADOR								UN			1,0000
3 - AGENDA								UN			3,0000
4 - RELOGIO DE PAREDE								UN			1,0000
5 - RELOGIO DE PAREDE								UN			1,0000
2 - TESOURA								UN			1,0000
5267/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA PAZUTTI DE SILOS- ME.	01.214.551/0001-10	J	424,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTOJO ESCOLAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	53,0000
5269/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	311,10	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - AGENDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
1 - MOUSE								UN			2,0000
3 - COLA.								UN			10,0000
5189/000-2017	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	1.184,32
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	438,8000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5195/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
5199/000-2017	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	480,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	148,6100
5262/000-2017	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	3.258,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
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	0,00	60,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								*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	0,00	0,00	0,00	203,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5187/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO BEBEDOURO DE ÁGUA / CARGA DE GAS R134								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5183/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM								UN			1,0000
2 - TAXA INMETRO								UN			1,0000
5184/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - TAXA INMETRO								UN			1,0000
2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO								UN			1,0000
5198/000-2017	73	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item: 2 - SERVIÇO LÂMPADAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - SERVIÇO RELE DE SETA								PS			1,0000
2123/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	458,00
Item: 1 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
3452/003-2017	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 Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	6,0000
5190/000-2017	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	240,64
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	89,1600
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	0,00	0,00	0,00	85,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3449/004-2017	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	128,20
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	10,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								PCT			6,0000
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	0,00	1.320,00

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 — Página: 70/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - HIDROAZUL FLOCPLUS								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	4,0000
4 - HCL ALGICIDA									PC		4,0000
1 - MULTICLOR 10KG									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	0,00	0,00	0,00	167,10
Item: 1 - COLETE REFLETIVO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE									UN		15,0000
2 - PROTETOR FACIAL 8"									UN		4,0000
4 - MÁSCARA COM VÁLVULA PFF1									UN		15,0000
5 - MÁSCARA COM VÁLVULA PFF2									UN		15,0000
5085/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - MANCAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ROLAMENTO									UN		1,0000
5151/000-2017	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	0,00	440,00
Item: 1 - TINTA ACRILICA 3.6LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	1,0000
2 - TINTA ACRILICA 18LT									GL		2,0000
5191/000-2017	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	553,02
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	43,2100
2 - ETANOL									LT		139,9200
5263/000-2017	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	1.629,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
5266/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
2 - VIDRO INCOLOR									UN		1,0000
5272/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	22,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOQUETE								***Un.:***	PC	***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	0,00	0,00	0,00	786,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5156/000-2017	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	1.164,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5168/000-2017	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	138,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5172/000-2017	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	3.692,99
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5197/000-2017	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	3.230,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
2129/002-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	229,00

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 71/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3450/003-2017	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 Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	2,0000
5193/000-2017	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	234,49
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	86,8800
5026/000-2017 - 01	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	-6,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5026/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5026/008-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.932,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	40,0000
5186/000-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	851,3900
5275/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	62/2017	Dispensa	BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA 80403352800	28.561.859/0001-99	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ, ESTRUTURAS E CENÁRIO PARA OS DIAS 21/12/2017, 22/12/2017 E 23/12/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5276/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	63/2017	Dispensa	M.A.Z. AGUILAR EVENTOS- ME.	13.676.670/0001-74	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADE NATALINA NO DIA 24/12/2017								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5277/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	64/2015	Dispensa	DIRCEU MONTEFUSCO	08.702.424/0001-00	J	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO PARA AS "FESTIVIDADES DE FIM DE ANO" NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	45,50
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	0,00	205,10
Item: 2 - TOMADA 10A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
1 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			2,0000

Data de Lançamento: 14/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5203/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	50,53
Item: 1 - REF. PAGTO DE CERTIDÕES DE MATRICULAS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5204/000-2017	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. SERVIÇOS PREST. COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE CONVITE 11/2017 E 12/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5205/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	75,25
Item: 1 - REF. PAGTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA NO TERMOS DO PROVIMENTO CG 08/85, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5207/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	1.107,72	1.107,72
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4727/2017, CF. COMPROVANTES ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5221/000-2017	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 FRANQUIA DE INTERNET 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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 72/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5222/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5282/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	58/2017	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	7.940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para a organização e realização de Concurso Público e de Processo Seletivo para provimento de cargos efetivos e temporários para exercer atividades no quadro de servidores do Município de Santópolis do Aguapeí.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
39/013-2017	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	340,26	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5214/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5285/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	37,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4808/2017, A SRA. ABIA APARECIDA DOS SANTOS, PARA TREINAMENTO SERVIÇO ELEITORAL, NA CIDADE DE BIRIGUI, CF. CP. ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5220/000-2017	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	37,60	37,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5223/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	441,80
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3= 4871								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9= 4874									UN		1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2= 4872									UN		1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3= 4878									UN		1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7= 4875									UN		1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 283.143-0= 4876									UN		1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.505-6= 4877									UN		1,0000
5224/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	131,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5225/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	15,05
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6= 7651								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5226/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	8,70
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5227/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	42,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7= 4870								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5228/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	86,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5206/000-2017	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	12.920,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	4.000,0000
5213/000-2017	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	250,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5231/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	155,18	0,00
Item: 2 - COCA COLA 2 LT								*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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 73/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - REFRIGERANTE							UN		50,0000
		6 - REFRESCO EM PÓ 450G. UVA							UN		3,0000
		1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		1,0000
		4 - PILHA AA							UN		1,0000
		5 - REFRESCO EM PÓ 450G. LARANJA							UN		1,0000
		10 - REFRESCO EM PÓ 450G. ABACAXI							UN		1,0000
		7 - REFRESCO EM PÓ 450G. MARACUJÁ							UN		1,0000
		8 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L							UN		12,0000
		12 - REFRESCO EM PÓ 450G. MORANGO							UN		1,0000
		9 - MARGARINA							UN		1,0000
		11 - REFRESCO EM PÓ 450G. LIMÃO							UN		1,0000
		13 - REFRESCO EM PÓ 450G. TANGERINA							UN		1,0000
5244/000-2017	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	174,00	0,00
Item:		3 - CAIXA PLAST 15 LTS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CAIXA CONSUMO 45LTS							UN		3,0000
		2 - CAIXA PLAST. 7 LTS							UN		1,0000
5210/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAINA BARBOSA RODRIGUES 39514756843	27.286.447/0001-25	J	0,00	0,00	690,00	0,00
Item:		1 - MDF BANDEJA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - CAIXA DE MDF							UN		60,0000
		3 - TINTA PVA 100ML							UN		10,0000
		4 - BASE ACRÍLICA							UN		10,0000
5238/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	52.592.532/0001-69	J	0,00	0,00	1.328,47	0,00
Item:		1 - BACON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		13 - PIZZA CAPRESE							UN		2,0000
		14 - AGUA COM SABOR							UN		6,0000
		2 - PIZZA CALABRESA							UN		3,0000
		3 - PIZZA . PORTUGUESA							UN		2,0000
		5 - COCA COLA							UN		3,0000
		8 - SUCOS. ABACAXI COM HORTELÃ							UN		16,0000
		15 - CHEDDAR							UN		2,0000
		4 - ÁGUA MINERAL							UN		3,0000
		6 - SUCO.. ACEROLA							UN		3,0000
		7 - SUCO.							UN		10,0000
		11 - SUCOS							UN		3,0000
		12 - SUCO COM LEITE							UN		9,0000
		9 - SUCO.. MORANGO							UN		2,0000
		10 - SUCO.. MARACUJA							UN		11,0000
5243/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	443,59	0,00
Item:		3 - CARVÃO 7KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - ARROZ TIPO 01 5KG							KG		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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - LING CALABRESA							KG		1,2900
		12 - LEITE							UN		1,0000
		2 - MANDIOCA							KG		1,1200
		11 - CEBOLA							KG		1,0000
		14 - FAROFA TEMPERADA							UN		4,0000
		4 - CONTRA FILE							KG		8,0500
		5 - LING TOSC							KG		5,3200
		7 - MILHO VERDE							UN		5,0000
		8 - REPOLHO VERDE							KG		1,4300
		9 - CENOURA							KG		0,4900
		10 - TOMATE							KG		1,0100
		13 - BACON							UN		0,6800
		15 - CREME DE LEITE 200GR							CX		3,0000
5245/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	249,50	0,00
Item:		1 - MINI CHOCOTONE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
5242/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	422,47	0,00
Item:		6 - BACON - KG						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	0,9600
		7 - FAROFA TEMPERADA							UN		1,0000
		2 - COCA COLA 2 LT							UN		16,0000
		3 - FANTA 2 LTS							UN		14,0000
		13 - CONTRA FILE							KG		2,2300
		1 - MANDIOCA							KG		3,5100
		4 - SUKISS							UN		10,0000
		5 - LING CALABRESA							KG		1,5300
		8 - TOMATE							KG		0,5800
		10 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		1,0000
		11 - CEBOLA							KG		0,2400
		14 - LING TOSC							KG		1,1800
		9 - CENOURA							KG		0,3000
		12 - ALHO KG							KG		0,0400
		15 - CARVÃO							UN		1,0000
1515/016-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	795,00	0,00
Item:		3 - FARINHA DE TRIGO 1KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
		4 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		10,0000
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		1 - ARROZ 5KG							UN		20,0000

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 75/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
5216/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	514,32	0,00
Item:		2 - FRALDA G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		1 - FRALDA ADULTO							UN		7,0000
		3 - FRALDA							UN		10,0000
		4 - FRALDA G ADULTO							UN		2,0000
5281/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	55/2017	Convite Compras e Serviços	NB INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	04.713.028/0001-27	J	14.280,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Bola futebol n. 4, mat. couro sintético, costurada à mão, peso de 240-280 gr., circunferência 64-66 cm, câmara de vinil, coloridas.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	600,0000
		2 - Bola de vôlei, material EVA, circunferência 64-66 cm, peso 120-150 gr., câmara de vinil, matrizada, coloridas.							UN		600,0000
5219/000-2017	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
5232/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	229,61	0,00
Item:		1 - ELIQUIS 5MG						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
5211/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5212/000-2017	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	295,00	0,00
Item:		1 - MULETA AXILAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - APARELHO PRESSÃO PA							UN		1,0000
		3 - MANGUITO LATEX OBESO							UN		1,0000
5217/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	102,00	0,00
Item:		1 - COXIM DO CAMBIO TRASEIRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5239/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	0,00	0,00	1.221,48	0,00
Item:		14 - CAPILAREMA						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		15 - BURINAX							CX		1,0000
		16 - SELENE							CX		1,0000
		18 - FORXIGA							UN		1,0000
		1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		2,0000
		2 - DORENE							UN		1,0000
		3 - DAISAN							UN		1,0000
		4 - CREVAGIN CREME							UN		1,0000
		7 - AMOXICILINA + CLAV. 500 + 125MG							UN		1,0000
		5 - ASTRO 50 C/3							UN		1,0000
		8 - UTROGESTAN							UN		1,0000
		9 - MONOCARDIL							UN		1,0000
		10 - VASTAREL MR 35MG							UN		2,0000
		12 - DUOMO 2MG CX30CP							CX		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - COMBODART CX30CP							CX		1,0000
		19 - PASTA DGUA							CX		3,0000
		6 - ASTRO 500 C/5							UN		1,0000
		11 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS							UN		1,0000
		13 - PRADAXA							UN		1,0000
2482/052-2017	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	844,00	0,00
Item:		5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		7 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		5,0000
		9 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		6,0000
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		5,0000
		6 - HEPATITE B - HBEAG							UN		7,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		6,0000
		2 - CÁLCIO SÉRICO							UN		8,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		5,0000
		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		2,0000
2482/053-2017	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	159,90	0,00
Item:		9 - TESTOSTERONA TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		6,0000
		7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		1,0000
		1 - ABO/RH							UN		2,0000
		2 - COPROCULTURA							UN		1,0000
		3 - FSH.-							UN		1,0000
		6 - PROLACTINA							UN		1,0000
		8 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		1,0000
		5 - PROGESTERONA							UN		1,0000
5241/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA	51.846.871/0001-61	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item:		1 - CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5233/000-2017	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	837,70	0,00
Item:		2 - ABDÔMEN SIMPLES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		1,0000
		4 - BRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		15 - TÓRAX 2 INC							UN		5,0000
		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							UN		1,0000
		9 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		10 - JOELHO 2 INC							UN		2,0000
		12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		1,0000
		6 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		5 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		2,0000
		7 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		1,0000
		8 - COTOVELO 2 INC							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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - MÃO.-							UN		2,0000
		13 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		1,0000
		14 - PUNHO 2 INC							UN		3,0000
5240/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item:		2 - BALANCIAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
5234/000-2017	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	1.350,00	1.350,00
Item:		1 - FILÉ DE FRANGO Marca: NUTRIBEM						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	120,0000
5235/000-2017	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	755,00	0,00
Item:		1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	10,0000
5237/000-2017	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	107,69	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,7800
5280/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	5.505,72	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12.513,0000
2932/003-2017	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	1.190,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	5,0000
5218/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	50.554.112/0001-62	J	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Item:		1 - BOMBA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4222/002-2017	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
5215/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	960,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5229/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	596,63	0,00
Item:		1 - MUCILON SACHE 230G. ARROZ E AVEIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - MUCILON SACHE 230G. ARROZ							UN		8,0000
		3 - ACHOCOLATADO 800GR							UN		6,0000
		6 - SHAMPOO							UN		8,0000
		7 - CREME SEDA 300 ML							UN		5,0000
		19 - MARGARINA							UN		2,0000
		22 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		1,0000
		5 - RODO 60CM							UN		2,0000
		8 - TOALHA PAP MILI							UN		5,0000
		11 - CREME SKALA 1KG							UN		4,0000
		15 - LEITE CONDENSADO							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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - GELATINA							UN		2,0000
		18 - REFRESCO EM PÓ							UN		4,0000
		10 - AMACIANTE 2LTS							UN		2,0000
		13 - PÃO T.							UN		2,0000
		14 - REQUEIJÃO							UN		2,0000
		16 - CREME DE LEITE 200GR							CX		4,0000
		21 - NESQUIK							UN		1,0000
		4 - AMIDO DE MILHO							UN		4,0000
		9 - FRALDA							UN		1,0000
		12 - PÃO DE FORMA							UN		4,0000
		20 - ACHOCOLATADO							UN		1,0000
1553/007-2017	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	5.868,80	0,00
	Item:	4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	14,2000
		2 - AREIA GROSSA							M3		25,0000
		1 - AREIA FINA PARA REBOCO							M3		26,0000
		3 - CIMENTO CP 32 50KG Marca: CSN							SC		104,0000
2926/007-2017	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	747,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LÂMPADAS 85W E27 220V ESPIRAL Marca: KIAN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL Marca: JUSKA							UN		15,0000
		3 - LÂMPADAS 45W E27 110V ESPIRAL Marca: JUSKA							UN		5,0000
5246/000-2017	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	0,00	0,00	270,00	0,00
	Item:	1 - PISO FUTURA 18L VERMELHO SEGURANÇA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2,0000
5247/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	00.691.574/0001-53	J	0,00	0,00	986,00	0,00
	Item:	1 - TINTA BRANCA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - TINTA AMARELA							UN		3,0000
5248/000-2017	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	249,00	0,00
	Item:	1 - ESM BR						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L							LA		1,0000
5279/000-2017	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	266,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA ESPIRAL 45W						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
4707/003-2017	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	6.090,00	0,00	0,00
	Item:	2 - Confecção e instalação de suporte para refletores						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		4 - Confecção e instalação de tubos 60x60 na chapa nº 16							UN		10,0000
		1 - Serviços de Manutenção em Geral							HORA		30,0000
		3 - Confecção e instalação de tubos 80x80 na chapa nº 16							UN		8,0000
		6 - Confecção e instalação de Rufos para coberturas							MT		20,0000
		5 - Confecção e instalação de Calhas para coberturas							MT		70,0000

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5209/000-2017	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	2.418,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM 3 ROÇADEIRAS - RETIFICA DE MOTOR								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5284/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	68/2017	Dispensa	JULIO CESAR DE OLIVEIRA 29494712854	29.155.365/0001-77	J	7.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para Polimento e pintura do passeio da Arquibancada do Recinto de Rodeio.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5096/000-2017	101	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDENIR DIAS BONFIM- ME.	04.273.539/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - BANCO DE CONCRETO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	10,0000
5026/009-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	1.787,10	0,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	37,0000
5283/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	67/2017	Dispensa	CIA DE RODEIO PAULO EMILIO LTDA	59.848.515/0001-99	J	6.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para a disponibilização de 12 (doze) touros da Companhia para o IV Top Rodeio Show que será realizado nos dias 21 a 23 de Dezembro nesta cidade.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5230/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	427,90	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ 450G. MANGA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
5 - REFRESCO EM PÓ 450G. LARANJA								UN			6,0000
8 - REFRESCO EM PÓ 450G. MARACUJÁ								UN			4,0000
6 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN			36,0000
9 - REFRESCO EM PÓ 450G. LIMÃO								UN			4,0000
10 - REFRESCO EM PÓ 450G. UVA								UN			2,0000
4 - REFRESCO EM PÓ 450G. MORANGO								UN			7,0000
7 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								UN			24,0000
2 - REFRESCO EM PÓ 450G. ABACAXI								UN			9,0000
3 - REFRESCO EM PÓ 450G. TANGERINA								UN			6,0000
11 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			1,0000

Data de Lançamento: 15/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5286/000-2017	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	483,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	31,0000
2 - ALMOÇO COMERCIAL								UN			3,0000
4 - COCA COLA 1LT								UN			1,0000
3 - COCA COLA 2 LT								UN			6,0000
2944/013-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	184,38	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,4700
2944/014-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	138,28	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,3500
5221/000-2017	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 FRANQUIA DE INTERNET CF.CP ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5249/000-2017	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 ART2802723072891469 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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5261/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
5298/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	00.474.973/0001-62	J	1.410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DIREITOS MUSICAIS NO IV RODEIO SHOW CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2136/003-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	656,50	0,00
Item: 1 - ARQUIVO MORTO GIGANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 344X125X237									UN		50,0000
3 - CLIPS 02 CX C/ 500GR									CX		10,0000
2137/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	0,00	247,96	0,00
Item: 3 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
4 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO									UN		20,0000
1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL									CX		2,0000
2 - PASTA L									UN		10,0000
39/013-2017	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	340,26
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5214/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5301/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	92,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE CF CP, ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5302/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5299/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.972,88	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
5303/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	78,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5210/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAINA BARBOSA RODRIGUES 39514756843	27.286.447/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item: 2 - CAIXA DE MDF								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000
1 - MDF BANDEJA									UN		20,0000
3 - TINTA PVA 100ML									UN		10,0000
4 - BASE ACRÍLICA									UN		10,0000
5238/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	52.592.532/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.328,47
Item: 1 - BACON								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
3 - PIZZA . PORTUGUESA									UN		2,0000
6 - SUCO.. ACEROLA									UN		3,0000
7 - SUCO.									UN		10,0000
8 - SUCOS. ABACAXI COM HORTELÃ									UN		16,0000
14 - AGUA COM SABOR									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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - CHEDDAR							UN		2,0000
		10 - SUCO.. MARACUJA							UN		11,0000
		2 - PIZZA CALABRESA							UN		3,0000
		5 - COCA COLA							UN		3,0000
		9 - SUCO.. MORANGO							UN		2,0000
		12 - SUCO COM LEITE							UN		9,0000
		4 - ÁGUA MINERAL							UN		3,0000
		11 - SUCOS							UN		3,0000
		13 - PIZZA CAPRESE							UN		2,0000
5243/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	443,59
Item:		6 - ARROZ TIPO 01 5KG						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1,0000
		7 - MILHO VERDE							UN		5,0000
		11 - CEBOLA							KG		1,0000
		9 - CENOURA							KG		0,4900
		13 - BACON							UN		0,6800
		15 - CREME DE LEITE 200GR							CX		3,0000
		4 - CONTRA FILE							KG		8,0500
		5 - LING TOSC							KG		5,3200
		8 - REPOLHO VERDE							KG		1,4300
		10 - TOMATE							KG		1,0100
		1 - LING CALABRESA							KG		1,2900
		2 - MANDIOCA							KG		1,1200
		3 - CARVÃO 7KG							UN		1,0000
		12 - LEITE							UN		1,0000
		14 - FAROFA TEMPERADA							UN		4,0000
5245/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	249,50
Item:		1 - MINI CHOCOTONE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
5256/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	1.477,00	0,00
Item:		4 - FITA DE CETIM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	15,0000
		2 - KIT CARTONAGEM							UN		30,0000
		1 - TECIDO ESTAMPADO							MT		20,0000
		3 - MANTA ACRILICA							MT		3,0000
5242/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	422,47
Item:		1 - MANDIOCA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	3,5100
		4 - SUKISS							UN		10,0000
		7 - FAROFA TEMPERADA							UN		1,0000
		10 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		1,0000
		11 - CEBOLA							KG		0,2400
		14 - LING TOSC							KG		1,1800
		3 - FANTA 2 LTS							UN		14,0000

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - LING CALABRESA							KG		1,5300
		8 - TOMATE							KG		0,5800
		9 - CENOURA							KG		0,3000
		12 - ALHO KG							KG		0,0400
		15 - CARVÃO							UN		1,0000
		2 - COCA COLA 2 LT							UN		16,0000
		6 - BACON - KG							KG		0,9600
		13 - CONTRA FILE							KG		2,2300
1515/016-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	795,00
Item:		1 - ARROZ 5KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		4 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							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
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
5250/000-2017	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	36,70	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5251/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	16,35	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5292/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE APARELHOS RECREATIVOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5260/000-2017	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
5300/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ PLANTÕES MEDICOS NO MÊS 12/2017.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5200/000-2017	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
2130/002-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	0,00	79,93	0,00
Item:		1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		5,0000
5219/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
5232/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	229,61
Item: 1 - ELIQUIS 5MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
5212/000-2017	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	295,00
Item: 2 - APARELHO PRESSÃO PA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - MANGUITO LATEX OBESO								UN			1,0000
1 - MULETA AXILAR								UN			4,0000
5217/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	102,00
Item: 1 - COXIM DO CAMBIO TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5239/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.221,48
Item: 2 - DORENE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - DAISAN								UN			1,0000
7 - AMOXICILINA + CLAV. 500 + 125MG								UN			1,0000
10 - VASTAREL MR 35MG								UN			2,0000
12 - DUOMO 2MG CX30CP								CX			1,0000
15 - BURINAX								CX			1,0000
19 - PASTA DGUA								CX			3,0000
4 - CREVAGIN CREME								UN			1,0000
11 - FITA ACCUCHEK C/ 50 FITAS								UN			1,0000
14 - CAPILAREMA								CX			1,0000
16 - SELENE								CX			1,0000
18 - FORXIGA								UN			1,0000
6 - ASTRO 500 C/5								UN			1,0000
8 - UTROGESTAN								UN			1,0000
9 - MONOCARDIL								UN			1,0000
1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			2,0000
5 - ASTRO 50 C/3								UN			1,0000
13 - PRADAXA								UN			1,0000
17 - COMBODART CX30CP								CX			1,0000
5257/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5264/000-2017	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	1.629,30	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
5293/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA	331.335.428-93	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5294/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO CELESTINO VERONEIS	387.071.038-16	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5295/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	11.000,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

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

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:***	11,0000
5296/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5297/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAMELA CRISTINA FURLAN RODRIGUEZ	370.671.838-39	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2482/052-2017	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	844,00
Item: 2 - CÁLCIO SÉRICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			5,0000
1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			2,0000
3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			5,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			6,0000
5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			5,0000
6 - HEPATITE B - HBEAG								UN			7,0000
7 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			5,0000
9 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			6,0000
2482/053-2017	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	159,90
Item: 4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			1,0000
9 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			1,0000
1 - ABO/RH								UN			2,0000
3 - FSH.-								UN			1,0000
6 - PROLACTINA								UN			1,0000
8 - TESTOSTERONA LIVRE								UN			1,0000
2 - COPROCULTURA								UN			1,0000
5 - PROGESTERONA								UN			1,0000
5241/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA	51.846.871/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5233/000-2017	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	837,70
Item: 10 - JOELHO 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			1,0000
15 - TÓRAX 2 INC								UN			5,0000
1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								UN			1,0000
2 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			1,0000
3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			1,0000
4 - BRAÇO 2 INC								UN			1,0000
6 - COLUNA DORSAL								UN			1,0000
7 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			1,0000
11 - MÃO.-								UN			2,0000
5 - COLUNA CERVICAL 2 INC								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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - COTOVELO 2 INC							UN		1,0000
		9 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		13 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		1,0000
		14 - PUNHO 2 INC							UN		3,0000
5240/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item:	2 - BALANCIAMENTO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
5258/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - SULFADIAZINA PRATA CREME							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5288/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	310,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		2,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG							UN		2,0000
		4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
5236/000-2017	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	70,08
Item:	1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: HERCULES							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
5237/000-2017	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	107,69
Item:	1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,7800
2125/002-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	0,00	123,50	0,00
Item:	1 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		10,0000
		3 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		10,0000
2932/003-2017	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	1.190,00
Item:	1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND							*Un.:*	BD	*Quantidade:*	5,0000
5218/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	50.554.112/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Item:	1 - BOMBA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
5262/000-2017	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	3.258,60	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
5215/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5291/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS), NA CIDADE DE CAMPINAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2017., CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2122/002-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	0,00	130,86	0,00
Item:	1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL							*Un.:*	CX	*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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 86/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5289/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG									UN		3,0000
5246/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - PISO FUTURA 18L VERMELHO SEGURANÇA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2,0000
5254/000-2017	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	170,00	0,00
Item: 1 - ESM S BRI BRANCO								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	3,0000
5259/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	00.691.574/0001-53	J	0,00	0,00	299,50	0,00
Item: 1 - TINTA BRANCA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
5263/000-2017	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	1.629,30	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
5287/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FAZIA LTDA	61.075.636/0001-97	J	144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PISCA LED								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	10,0000
5290/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO JOSE GARCIA- ME.	12.419.070/0001-68	J	1.862,00	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - PLACA LEI ANTI ÁLCOOL PARA MENORES DE 18 ANOS								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
1 - FONTE CENTRAL (CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)									PC		1,0000
4 - PLACA ROTA DE FUGA 11X28									PC		16,0000
6 - PLACA PROIBIDO FUMAR									PC		5,0000
2 - LÂMPADA E27 6W 12V									PC		30,0000
3 - PLACA ROTA DE FUGA 19 X33									PC		10,0000
5 - PLACA ROTA DE FUGA 12X24									PC		11,0000
7 - PLACA EXTINTOR 19X19									PC		11,0000
5253/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - PALMEIRA IMPERIAL								*Un.:*	MD	*Quantidade:*	5,0000
5255/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	1.026,15	0,00
Item: 2 - SULFATO DE AMONIO								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	0,0500
3 - 07-00-30 + 8%Ca +0,1%B									TON		0,0500
1 - 20-05-20 + CA + S 50KG									UN		0,0500
4 - 20-05-20 + CA + S 50KG									TON		0,1000
5 - FERTILIZANTE MINERAL COMPEXO									TON		0,1000
6 - BICO CONE CHEIO									UN		30,0000
7 - 16-16-16									TON		0,1500
5026/009-2017	117	09.00.20.606.3.3.90.30.02	56/2017	Dispensa	AREIAS SALIONI LIMITADA	49.026.834/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.787,10
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	37,0000
5173/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	60/2017	Dispensa	MAURICIO BANA ROSSI 05563314944	28.116.944/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NO IV RODEIO NO DIA 22/12/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3000
1411/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	406,10	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RETENÇÃO INSS S/ NF Nº 677 - ENGENIL DE NIPOÃ CONTRUTORA LTDA. CONVITE DE OBRAS 018/2010.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1412/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5293/0-2017 - Fornecedor 9569 - JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA - CNPJ/CPF: 33133542893.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1413/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5294/0-2017 - Fornecedor 9553 - LEANDRO CELESTINO VERONEIS - CNPJ/CPF: 38707103816.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1414/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	242,10	0,00	242,10	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5295/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1415/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5297/0-2017 - Fornecedor 9789 - PAMELA CRISTINA FURLAN RODRIGUEZ - CNPJ/CPF: 37067183839.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3346/001-2013	5005	RP		Convite Obras	ENGENIL DE NIPOÃ ENGENHARIA, COMPÉRCIO E CONST. CI	09.106.400/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	35.160,52
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3346/1-2013								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 18/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5309/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME	15.186.477/0001-80	J	735,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDEIRA BRASIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BANDEIRA ESTADO								UN			1,0000
3 - BANDEIRA MUNICÍPIO								UN			1,0000
2944/013-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	184,38
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,4700
2944/014-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3500
5177/000-2017	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 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5178/000-2017	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	260,00	260,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
5249/000-2017	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 ART2802723072891469 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5261/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
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	0,00	818,82
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

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		3,0000
		Marca: YPE									
		2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.							CX		1,0000
		Marca: ECO COPOS									
		6 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		3,0000
		Marca: RILL									
		10 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		Marca: DOMINGOS									
		11 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		20,0000
		Marca: GOLDPEL									
		5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		24,0000
		Marca: OBER									
		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT							GL		5,0000
		Marca: BRANQUITA									
		4 - DESINFETANTE - 05LT							GL		5,0000
		Marca: RILL									
5174/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA MULTICORES DE BASTOS LTDA- ME.	07.193.603/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	Item:	2 - ENVELOPE OFICIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4.000,0000
		1 - ENVELOPE TIMBRADO							UN		2.000,0000
418/010-2017	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
5273/000-2017	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	37,60	37,60
	Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5274/000-2017	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	5.083,89	0,00
	Item:	1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP MÊS 11/2017.						***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	0,00	2.469,90
	Item:	3 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 05 LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: BRILHO RILL									
		6 - DETERGENTE - 05LT							GL		20,0000
		Marca: RILL									
		11 - MULTIUSO							LT		12,0000
		Marca: RILL									
		14 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		20,0000
		Marca: TIXAM									
		15 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		15,0000
		Marca: YPE									
		16 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		Marca: RILLO									
		18 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		Marca: DOMINGOS									
		8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		2,0000
		Marca: Q LUSTRO									
		9 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		24,0000
		Marca: RILL									
		17 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		Marca: DOMINGOS									
		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									

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 89/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
5231/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00		0,00	155,18
Item:	2	- COCA COLA 2 LT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	3	- REFRIGERANTE							UN		50,0000
	6	- REFRESCO EM PÓ 450G. UVA							UN		3,0000
	9	- MARGARINA							UN		1,0000
	1	- REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		1,0000
	4	- PILHA AA							UN		1,0000
	5	- REFRESCO EM PÓ 450G. LARANJA							UN		1,0000
	10	- REFRESCO EM PÓ 450G. ABACAXI							UN		1,0000
	11	- REFRESCO EM PÓ 450G. LIMÃO							UN		1,0000
	7	- REFRESCO EM PÓ 450G. MARACUJÁ							UN		1,0000
	8	- REFRIGERANTE TUBAINA 2L							UN		12,0000
	12	- REFRESCO EM PÓ 450G. MORANGO							UN		1,0000
	13	- REFRESCO EM PÓ 450G. TANGERINA							UN		1,0000
5307/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	105,00		0,00	0,00	0,00
Item:	2	- ENGATE RAPIDO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1	- MANGUEIRA INTERCOOLER							UN		1,0000
5256/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00		0,00	0,00	1.477,00
Item:	4	- FITA DE CETIM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	15,0000
	2	- KIT CARTONAGEM							UN		30,0000
	3	- MANTA ACRILICA							MT		3,0000
	1	- TECIDO ESTAMPADO							MT		20,0000
5310/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS ME	15.350.104/0001-01	J	1.974,02		0,00	0,00	0,00
Item:	1	- PORTA LAPIS COM PORTA RETRATO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	55,0000
	6	- TESOURA SEM PONTA							UN		30,0000
	10	- PINCEL							PC		30,0000
	4	- PAPEL P/ DECOUPAGE							UN		20,0000
	9	- PEROLA							PCT		1,0000
	13	- PACOTE EVA							UN		10,0000
	8	- PÉROLA							UN		1,0000
	12	- CANETA PARA RETROPROJETOR FINA							UN		4,0000
	2	- COFRE							UN		55,0000
	3	- TINTA BASE ACRILICA							UN		10,0000
	5	- TINTA ACRILICA							UN		40,0000
	7	- TESOURA GRANDE PARA TECIDO							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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - CANETA PARA RETROPROJETOR GROSSA							UN		4,0000
5316/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PIPOCA MEDIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		2 - REFRIGERANTE 500ML							UN		40,0000
5317/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PIPOCA MEDIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		2 - REFRIGERANTE 500ML							UN		40,0000
5268/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	29,89	0,00
		Item: 2 - PRATO DESCARTAVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - GARFO DE PLASTICO PARA FESTA							UN		5,0000
1515/017-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	795,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ 5KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		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
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
5216/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	514,32
		Item: 2 - FRALDA G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		1 - FRALDA ADULTO							UN		7,0000
		3 - FRALDA							UN		10,0000
		4 - FRALDA G ADULTO							UN		2,0000
5250/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	36,70
		Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5251/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	16,35
		Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5306/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	140,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - TIRAR VAZAMENTO DE AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - TESTAR INTERCOOLER							UN		1,0000
		2 - TROCAR MANGUEIRA DO INTERCOOLER							UN		1,0000
5260/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 24,0000	
5315/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
5319/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
5305/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 18,0000	
5320/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	VIEIRA & BACCHIEGGA TREINAMENTO LTDA ME	20.404.622/0001-92	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Estética facial, Massagem linfática, Massagem relaxante, auto maquiagem - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 8,0000	
5201/000-2017	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	16.655,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** 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	0,00	0,00	4.291,30
Item: 2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID. Marca: ECO COPOS								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
7 - MULTIUSO Marca: RILL								LT			15,0000
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
9 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO								UN			60,0000
4 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL								GL			50,0000
11 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200 Marca: YPE								PCT			2,0000
12 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS								PCT			4,0000
3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID. Marca: ECO COPOS								CX			16,0000
6 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL								LT			6,0000
8 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT Marca: FAMILIAR ESPECIAL								FD			10,0000
13 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL Marca: GOLDPEL								FD			30,0000
4453/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5179/000-2017	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	
5264/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.629,30
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 500,0000	
5318/000-2017	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

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

NOVOSIS

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

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	
5270/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5308/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPÃ	72.547.623/0001-90	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5311/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	03.468.530/0001-57	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5314/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALVULA DE ENTRADA DE AGUA TRIPLA LAVADORA ELECTROLUX								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO								UN			1,0000
5148/000-2017	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	
5258/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5235/000-2017	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	755,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** FD		***Quantidade:*** 10,0000	
5271/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	2.399,62	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 110,1300	
5304/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	67,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: HERCULES								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: KININO								PCT			1,0000
4730/001-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	483,50	0,00	0,00
Item: 3 - COUVE MANTEIGA								***Un.:*** MC		***Quantidade:*** 5,0000	
1 - ALFACE								MC			100,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			45,0000
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	0,00	0,00	2.978,95
Item: 3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID. Marca: ECO COPOS								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 2,0000	
11 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT Marca: FAMILIAR ESPECIAL								FD			6,0000
13 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM								KG			5,0000
1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA								GL			30,0000
5 - DETERGENTE - 05LT Marca: RILL								GL			30,0000
9 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM P Marca: YELING								UN			24,0000
14 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS								PCT			2,0000
17 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL								FD			10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 | Página: 93/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: GOLDPEL									
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		9,0000
		Marca: ALTOLIMP									
		7 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		2,0000
		Marca: Q LUSTRO									
		8 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		Marca: RILL									
		12 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		Marca: PALACIO									
		4 - DESINFETANTE - 05LT							GL		35,0000
		Marca: RILL									
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		65,0000
		Marca: OBER									
		10 - MULTIUSO							LT		36,0000
		Marca: RILL									
		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									
5267/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA PAZUTTI DE SILOS- ME.	01.214.551/0001-10	J	0,00	0,00	424,00	0,00
	Item:	1 - ESTOJO ESCOLAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	53,0000
5269/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	311,10	0,00
	Item:	1 - MOUSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - AGENDA							UN		5,0000
		3 - COLA.							UN		10,0000
5262/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.258,60
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	4.015,75
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	30,0000
		Marca: BRANQUITA									
		11 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		30,0000
		Marca: TIXAM									
		12 - SABONETE							UN		60,0000
		Marca: MOTIVUS									
		17 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		5,0000
		Marca: GOLDPEL									
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		60,0000
		Marca: RILL									
		7 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		36,0000
		Marca: YELING									
		10 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		90,0000
		Marca: PALACIO									
		14 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		Marca: DOMINGOS									
		2 - ÁLCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA							LT		9,0000
		Marca: ALTOLIMP									
		5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		60,0000
		Marca: OBER									
		6 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		36,0000
		Marca: RILL									
		8 - MULTIUSO							LT		36,0000
		Marca: RILL									
		9 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		9,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
		13 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		3,0000
		Marca: RILLO									

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 — Página: 94/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		6,0000
		4 - DETERGENTE - 05LT Marca: RILL							GL		45,0000
		15 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		4,0000
5229/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	596,63
	Item:	4 - AMIDO DE MILHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		7 - CREME SEDA 300 ML							UN		5,0000
		9 - FRALDA							UN		1,0000
		10 - AMACIANTE 2LTS							UN		2,0000
		12 - PÃO DE FORMA							UN		4,0000
		13 - PÃO T.							UN		2,0000
		14 - REQUEIJÃO							UN		2,0000
		16 - CREME DE LEITE 200GR							CX		4,0000
		20 - ACHOCOLATADO							UN		1,0000
		21 - NESQUIK							UN		1,0000
		5 - RODO 60CM							UN		2,0000
		11 - CREME SKALA 1KG							UN		4,0000
		15 - LEITE CONDENSADO							UN		4,0000
		17 - GELATINA							UN		2,0000
		18 - REFRESCO EM PÓ							UN		4,0000
		1 - MUCILON SACHE 230G. ARROZ E AVEIA							UN		8,0000
		2 - MUCILON SACHE 230G. ARROZ							UN		8,0000
		3 - ACHOCOLATADO 800GR							UN		6,0000
		6 - SHAMPOO							UN		8,0000
		8 - TOALHA PAP MILI							UN		5,0000
		19 - MARGARINA							UN		2,0000
		22 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		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	0,00	2.638,60
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
		4 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL							GL		30,0000
		5 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER							UN		10,0000
		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
		3 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID. Marca: ECO COPOS							CX		1,0000
		7 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO							UN		40,0000
		11 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		20,0000
		10 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		4,0000
		2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID. Marca: ECO COPOS							CX		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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM							KG		20,0000
1553/007-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2017	Pregão Presencial	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	5.868,80
		Item: 4 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	14,2000
		3 - CIMENTO CP 32 50KG Marca: CSN							SC		104,0000
		1 - AREIA FINA PARA REBOCO							M3		26,0000
		2 - AREIA GROSSA							M3		25,0000
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	0,00	131,31
		Item: 1 - REFLETOR LED 10W						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	133,56
		Item: 1 - CORREIA A 098 IMP						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CORDA SEDA BRANCA							MT		228,0000
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	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 2 - FILTRO DE AR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		1 - PEÇA DE ENGATE							PC		2,0000
5263/000-2017	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	1.629,30
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
5266/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	170,00	0,00
		Item: 2 - VIDRO INCOLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - VIDRO INCOLOR							UN		8,0000
5272/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	22,20	0,00
		Item: 1 - SOQUETE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5312/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	102,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TELA PINTEIRO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	17,0000
5209/000-2017	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	2.418,00
		Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM 3 ROÇADEIRAS - RETIFICA DE MOTOR						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5313/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFORMA DE 02 BOX DE BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS SANFONADAS						***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	0,00	113,01
		Item: 7 - PANO DE CHÃO 50X70 Marca: PALACIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Marca: OBER							UN		8,0000
		6 - MULTIUSO Marca: RILL							LT		2,0000
		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA							GL		2,0000
		3 - DETERGENTE - 05LT Marca: RILL							GL		1,0000
		5 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL							LT		2,0000
		2 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL							GL		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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 — Página: 96/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM							KG		3,0000
5253/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	Item:	1 - PALMEIRA IMPERIAL						***Un.:***	MD	***Quantidade:***	5,0000
5321/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	69/2017	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE SEGUANÇA NO DIAS 24, 29, 30 E 31						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5230/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	427,90
	Item:	1 - REFRESCO EM PÓ 450G. MANGA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
		5 - REFRESCO EM PÓ 450G. LARANJA							UN		6,0000
		8 - REFRESCO EM PÓ 450G. MARACUJÁ							UN		4,0000
		6 - REFRIGERANTE GUARANÁ							UN		36,0000
		9 - REFRESCO EM PÓ 450G. LIMÃO							UN		4,0000
		10 - REFRESCO EM PÓ 450G. UVA							UN		2,0000
		2 - REFRESCO EM PÓ 450G. ABACAXI							UN		9,0000
		3 - REFRESCO EM PÓ 450G. TANGERINA							UN		6,0000
		4 - REFRESCO EM PÓ 450G. MORANGO							UN		7,0000
		11 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		1,0000
		7 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L							UN		24,0000

Data de Lançamento: 19/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5286/000-2017	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	483,00	0,00
	Item:	1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	31,0000
		2 - ALMOÇO COMERCIAL							UN		3,0000
		3 - COCA COLA 2 LT							UN		6,0000
		4 - COCA COLA 1LT							UN		1,0000
5330/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	1.480,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2136/000-2017 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	-533,65	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2136/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2137/000-2017 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	-11.226,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2137/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2138/000-2017 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	-91,44	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2138/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5329/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	16.711.260/0001-05	J	69,90	0,00	69,90	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 21 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5285/000-2017	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	37,15	37,15
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4808/2017, A SRA. ABIA APARECIDA DOS SANTOS, PARA TREINAMENTO SERVIÇO ELEITORAL, NA CIDADE DE BIRIGUI, CF. CP. ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5323/000-2017	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	9,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5274/000-2017	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	5.083,89
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP MÊS 11/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2133/000-2017 - 01	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	-123,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2133/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5326/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	16.711.260/0001-05	J	69,90	0,00	69,90	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5331/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	170,70	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BANDEJA ISOPOR								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	1,0000
1 - GARFO								UN			8,0000
3 - BANDEJA ISOPOR								FD			2,0000
5268/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	29,89
Item: 1 - GARFO DE PLASTICO PARA FESTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - PRATO DESCARTAVEL								UN			3,0000
2130/000-2017 - 01	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	-130,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2130/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2131/000-2017 - 01	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	-194,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2131/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2132/000-2017 - 01	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	-274,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2132/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5332/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	588,64	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - HUMALOG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CLOPIDOGREL								UN			1,0000
3 - TRAYENTA 5MG								UN			1,0000
4 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			1,0000
5 - BETES 2G								CX			1,0000
7 - BART-H 300 CX30CP								CX			1,0000
1 - MONOCARDIL								UN			2,0000
6 - DIAMICRON MR 60MG								UN			1,0000
5327/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	16.711.260/0001-05	J	319,60	0,00	319,60	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 60 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
3 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			1,0000
5270/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5288/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	310,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 98/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			2,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			2,0000
5271/000-2017	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	2.399,62
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	110,1300
5280/000-2017	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	5.505,72	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12.513,0000
4728/001-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	0,00	3.697,80	3.697,80	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	840,0000
3 - TOMATE RASTEIRO								KG			300,0000
2 - REPOLHO VERDE								KG			180,0000
4729/001-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	0,00	6.413,40	6.413,40	0,00
Item: 4 - BATATA INGLESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	200,0000
6 - CEBOLA								KG			80,0000
9 - PEPINO JAPONES								KG			120,0000
3 - ALHO.								KG			20,0000
5 - BETERRABA								KG			80,0000
7 - CENOURA								KG			100,0000
1 - ABACAXI HAWAI								KG			600,0000
2 - ABOBORA PAULISTA								KG			50,0000
8 - MAMÃO FORMOSA								KG			240,0000
1325/000-2017 - 01	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	-453,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1325/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2124/000-2017 - 01	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	-160,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2124/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2125/000-2017 - 01	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	-90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2125/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3578/000-2017 - 01	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	-204,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3578/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5267/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA PAZUTTI DE SILOS- ME.	01.214.551/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	424,00
Item: 1 - ESTOJO ESCOLAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	53,0000
5269/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	311,10
Item: 1 - MOUSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - COLA.								UN			10,0000
2 - AGENDA								UN			5,0000
5324/000-2017	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	273,00	0,00	273,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 — Página: 99/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 6,0000	
5328/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	16.711.260/0001-05	J	679,20	0,00	679,20	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			3,0000
3 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			1,0000
5 - CARTUCHO 662XL PRETO								UN			1,0000
4 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			1,0000
5322/000-2017	69	07.00.12.361.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
5291/000-2017	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	500,00	500,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS), NA CIDADE DE CAMPINAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2017., CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1324/000-2017 - 01	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	-1.119,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1324/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2121/000-2017 - 01	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	-81,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2121/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2122/000-2017 - 01	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	-196,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2122/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3577/000-2017 - 01	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2017	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	-1.107,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3577/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5289/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			2,0000
2926/007-2017	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	747,00	0,00
Item: 2 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL Marca: JUSKA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 15,0000	
1 - LÂMPADAS 85W E27 220V ESPIRAL Marca: KIAN								UN			5,0000
3 - LÂMPADAS 45W E27 110V ESPIRAL Marca: JUSKA								UN			5,0000
5247/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	00.691.574/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	986,00
Item: 1 - TINTA BRANCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - TINTA AMARELA								UN			3,0000
5259/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON MARINE NOGUEIRA- ME	00.691.574/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	299,50
Item: 1 - TINTA BRANCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
5266/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
2 - VIDRO INCOLOR								UN			1,0000
5279/000-2017	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	266,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LAMPADA ESPIRAL 45W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
5287/000-2017	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	144,00	0,00
Item: 1 - PISCA LED								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	10,0000
5290/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO JOSE GARCIA- ME.	12.419.070/0001-68	J	0,00	0,00	1.862,00	0,00
Item: 8 - PLACA LEI ANTI ÁLCOOL PARA MENORES DE 18 ANOS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
1 - FONTE CENTRAL (CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)								PC			1,0000
2 - LÂMPADA E27 6W 12V								PC			30,0000
4 - PLACA ROTA DE FUGA 11X28								PC			16,0000
3 - PLACA ROTA DE FUGA 19 X33								PC			10,0000
5 - PLACA ROTA DE FUGA 12X24								PC			11,0000
6 - PLACA PROIBIDO FUMAR								PC			5,0000
7 - PLACA EXTINTOR 19X19								PC			11,0000
4707/003-2017	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	6.090,00	0,00
Item: 2 - Confecção e instalação de suporte para refletores								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
4 - Confecção e instalação de tubos 60x60 na chapa nº 16								UN			10,0000
1 - Serviços de Manutenção em Geral								HORA			30,0000
6 - Confecção e instalação de Rufos para coberturas								MT			20,0000
5 - Confecção e instalação de Calhas para coberturas								MT			70,0000
3 - Confecção e instalação de tubos 80x80 na chapa nº 16								UN			8,0000
5284/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	68/2017	Dispensa	JULIO CESAR DE OLIVEIRA 29494712854	29.155.365/0001-77	J	0,00	0,00	7.850,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para Polimento e pintura do passeio da Arquibancada do Recinto de Rodeio.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2127/000-2017 - 01	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	-19,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2127/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5325/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. D. L. COMERCIO LOCAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA ME	14.438.482/0001-70	J	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O CAMAROTE DO RODEIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 20/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5343/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
5344/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		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
2001/008-2017	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
5204/000-2017	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. SERVIÇOS PREST. COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE CONVITE 11/2017 E 12/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5222/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	30,00

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5298/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	00.474.973/0001-62	J	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DIREITOS MUSICAIS NO IV RODEIO SHOW CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5330/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	1.480,00	0,00
Item: 1 - CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5340/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO E TREINAMENTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5131/000-2017	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	977,93
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5133/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.589,53
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5141/000-2017	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	4.795,78
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5142/000-2017	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	510,14
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5144/000-2017	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	1.290,77
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5147/000-2017	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 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5299/000-2017	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	1.972,88	1.972,88
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5331/000-2017	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	170,70	0,00
Item: 1 - GARFO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
2 - BANDEJA ISOPOR								FD			1,0000
3 - BANDEJA ISOPOR								FD			2,0000
5334/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - PÃO DE FORMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 15,0000	
9 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			10,0000
5 - PAO FRANCES								KG			2,8900
2 - MAIONESE								UN			6,0000
3 - MUSSARELA								KG			3,0000
6 - PRESUNTO								KG			3,0000
7 - REFRESCO EM PÓ								UN			10,0000
1 - CHÁ MATE								UN			3,0000
8 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			36,0000
5281/001-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	55/2017	Convite Compras e Serviços	NB INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	04.713.028/0001-27	J	0,00	14.280,00	0,00	0,00
Item: 1 - Bola futebol n. 4, mat. couro sintético, costurada à mão, peso de 240-280 gr., circunferência 64-66 cm, câmara de vinil, coloridas.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 600,0000	

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - Bola de vôlei, material EVA, circunferência 64-66 cm, peso 120-150 gr., câmara de vinil, matrizada, coloridas.									UN		600,0000
5292/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE APARELHOS RECREATIVOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5339/000-2017	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5278/000-2017	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
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000
5333/000-2017	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	600,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
5159/000-2017	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	8.601,50
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALARIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5161/000-2017	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	15.766,94
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALARIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5163/000-2017	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	38,42
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALARIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5164/000-2017	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	479,53
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALARIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5332/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	588,64	0,00
Item: 6 - DIAMICRON MR 60MG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
7 - BART-H 300 CX30CP									CX		1,0000
1 - MONOCARDIL									UN		2,0000
2 - CLOPIDOGREL									UN		1,0000
4 - ESCITALOPRAM 10MG									UN		1,0000
5 - BETES 2G									CX		1,0000
8 - HUMALOG									UN		3,0000
3 - TRAYENTA 5MG									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	0,00	240,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5318/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5293/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA	331.335.428-93	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5294/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO CELESTINO VERONEIS	387.071.038-16	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5295/000-2017	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	11.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 — Página: 103/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5296/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5297/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAMELA CRISTINA FURLAN RODRIGUEZ	370.671.838-39	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2385/007-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	300,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5337/000-2017	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5338/000-2017	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - SERVIÇO DE LIMPADOR								UN			1,0000
2 - SERVIÇO BUZINA								PS			1,0000
5288/000-2017	54	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	310,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			1,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			2,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
5280/000-2017	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	5.505,72
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12.513,0000
5335/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TADEU CRACCO	11.683.933/0003-09	J	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
Item: 3 - MELÃO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
1 - MARACUJÁ								KG			400,0000
2 - GOIABA								KG			350,0000
5289/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			3,0000
5145/000-2017	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	2.270,06
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5146/000-2017	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	5.558,26
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								*Un.:*		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	41,81
Item: 1 - MAC INT SILVERADO/GRAN BLAZER								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	340,00
Item: 1 - FIO PARALELO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	200,0000
5287/000-2017	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	0,00	144,00
Item: 1 - PISCA LED								*Un.:* PC		*Quantidade:*	10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 — Página: 104/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5290/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO JOSE GARCIA- ME.	12.419.070/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	1.862,00
Item: 4 - PLACA ROTA DE FUGA 11X28								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	16,0000
8 - PLACA LEI ANTI ÁLCOOL PARA MENORES DE 18 ANOS								PC			5,0000
1 - FONTE CENTRAL (CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)								PC			1,0000
2 - LÂMPADA E27 6W 12V								PC			30,0000
3 - PLACA ROTA DE FUGA 19 X33								PC			10,0000
7 - PLACA EXTINTOR 19X19								PC			11,0000
5 - PLACA ROTA DE FUGA 12X24								PC			11,0000
6 - PLACA PROIBIDO FUMAR								PC			5,0000
1458/009-2017	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	0,00	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
4707/003-2017	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	6.090,00
Item: 2 - Confecção e instalação de suporte para refletores								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
4 - Confecção e instalação de tubos 60x60 na chapa nº 16								UN			10,0000
5 - Confecção e instalação de Calhas para coberturas								MT			70,0000
3 - Confecção e instalação de tubos 80x80 na chapa nº 16								UN			8,0000
1 - Serviços de Manutenção em Geral								HORA			30,0000
6 - Confecção e instalação de Rufos para coberturas								MT			20,0000
5284/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01	68/2017	Dispensa	JULIO CESAR DE OLIVEIRA 29494712854	29.155.365/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	7.850,00
Item: 1 - Contratação de empresa para Polimento e pintura do passeio da Arquibancada do Recinto de Rodeio.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5132/000-2017	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 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5173/002-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	60/2017	Dispensa	MAURICIO BANA ROSSI 05563314944	28.116.944/0001-48	J	0,00	3.850,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NO IV RODEIO NO DIA 22/12/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,7000
5275/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	62/2017	Dispensa	BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA 80403352800	28.561.859/0001-99	J	0,00	7.800,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ, ESTRUTURAS E CENÁRIO PARA OS DIAS 21/12/2017, 22/12/2017 E 23/12/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5276/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	63/2017	Dispensa	M.A.Z. AGUILAR EVENTOS- ME.	13.676.670/0001-74	J	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADE NATALINA NO DIA 24/12/2017								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5277/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	64/2015	Dispensa	DIRCEU MONTEFUSCO	08.702.424/0001-00	J	0,00	6.250,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO PARA AS "FESTIVIDADES DE FIM DE ANO" NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5283/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	67/2017	Dispensa	CIA DE RODEIO PAULO EMILIO LTDA	59.848.515/0001-99	J	0,00	6.900,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para a disponibilização de 12 (doze) touros da Companhia para o IV Top Rodeio Show que será realizado nos dias 21 a 23 de Dezembro nesta cidade.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5325/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. D. L. COMERCIO LOCAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA ME	14.438.482/0001-70	J	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O CAMAROTE DO RODEIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5336/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	65/2017	Dispensa	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 29719527897	13.218.816/0001-38	J	7.800,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ALUGUEL DE TENDAS PARA O 4º TOP RODEIO SHOW								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5341/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	70/2017	Dispensa	G.M.I. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA- ME.	08.862.998/0001-45	J	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Queima de fogos do 4º Top Rodeio Show								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5342/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS DIAS DOS REIS 38489700826	28.006.820/0001-00	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DA DUPLA LUCAS BODÃO E DIEGO PARA APRESENTAÇÃO NO 4º TOP RODEIO SHOW								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5345/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	74/2017	Dispensa	MARLY JACOB EVENTOS ME	12.376.161/0001-63	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE CAMAROTES PARA O 4º TOP RODEIO SHOW								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5346/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	76/2017	Dispensa	ROSANGELA CRISTINA DANELUCI MAZZO-ME	07.933.992/0001-59	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação empresa para Aluguel de Equinos para montaria no 4º Top Rodeio Show.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5347/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	77/2017	Dispensa	J. DIMAS DA SILVA EVENTOS - ME	21.350.862/0001-14	J	7.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ARENA COMPLETA PARA O 4º TOP RODEIO SHOW, SENDO BRETES E CURRAIS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5348/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	73/2017	Dispensa	W.R.B. AGROPASTORIL E COMERCIO LTDA - ME	02.700.738/0001-97	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ANIMAIS (EQUINOS) DESTINADOS A MONTARIAS NO "IV TOP RODEIO SHOW DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ" A REALIZAR-SE NO PERÍDO DE 21 A 23 DE DEZEMBRO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5349/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	72/2017	Dispensa	R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	05.036.799/0001-90	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Locação e instalação de 1 transformador de 225kVA com caixa de medição, cabos elétricos, caixas de distribuição, iluminação de camarotes, arquibancadas e praça de alimentação e 1 gerador de energia automático de 360kVA, em modo stand by, para o "IV TOP RODEIO SHOW" de 21 a 23 de Dezembro.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5350/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	75/2017	Dispensa	ANDRE MOREIRA DA SILVA	21.257.500/0001-83	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DO "TRIO CARCARÁ" PARA SHOWS MUSICAIS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 21 A 23 DE DEZEMBRO, APÓS OS SHOWS PRINCIPAIS NO "IV TOP RODEIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ".								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5135/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	12.758,56
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5136/000-2017	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	5.226,47
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5138/000-2017	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	3.953,66
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5140/000-2017	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	8.035,92
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 13º SALÁRIO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1388/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	402,14
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1389/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	591,60
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1391/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.617,19
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1392/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.190,82
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1393/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.172,69
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1394/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.654,08
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1395/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.248,61
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1397/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.897,26
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1398/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.158,96
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1399/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	199,07
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1401/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	526,49
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1404/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.073,31
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1405/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	980,68
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1406/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.225,67
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1407/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	276,09
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1408/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	14,99
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1409/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	208,19
Item: 1 - REF. FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 21/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5351/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.690,13	0,00	4.690,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5352/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	374,80	0,00	374,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5353/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	266,80	0,00	266,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5401/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.676,61	0,00	13.676,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5286/000-2017	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	483,00

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	31,0000
2 - ALMOÇO COMERCIAL								UN			3,0000
4 - COCA COLA 1LT								UN			1,0000
3 - COCA COLA 2 LT								UN			6,0000
5309/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	735,00	0,00
Item: 1 - BANDEIRA BRASIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BANDEIRA ESTADO								UN			1,0000
3 - BANDEIRA MUNICÍPIO								UN			1,0000
5464/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.188,17	0,00	1.188,17	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	440,2300
5449/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	26.789,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS AUTONOMOS NO MÊS 12/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5454/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	214,82	0,00	214,82	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ART PARA PROJETO E ORÇAMENTO : APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO COM AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5455/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	43,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5468/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	43,84	0,00	43,84	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5385/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.693,43	0,00	22.693,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5386/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	720,74	0,00	720,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5387/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.489,75	0,00	1.489,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5301/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	92,49	92,49
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE CF CP, ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5302/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	90,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5340/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	560,00	0,00
Item: 1 - CURSO E TREINAMENTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5471/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	119,73	0,00	119,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5390/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.164,01	0,00	6.164,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5391/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	232,48	0,00	232,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5392/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	141,05	0,00	141,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5393/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5422/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5424/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.471,63	0,00	3.471,63	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5433/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.957,54	0,00	4.957,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5434/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	542,85	0,00	542,85	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5435/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5437/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5440/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5443/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5450/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.357,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 12/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5323/000-2017	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	9,40	9,40
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5452/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	598,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5303/000-2017	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	78,23	78,23
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5360/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.925,36	0,00	8.925,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5361/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.702,51	0,00	11.702,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5357/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.670,02	0,00	14.670,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5358/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.176,78	0,00	2.176,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5359/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.264,72	0,00	2.264,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5410/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.192,20	0,00	3.192,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5307/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA INTERCOOLER								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ENGATE RAPIDO									UN		1,0000
5456/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	48,00	0,00	48,00	0,00
Item: 1 - ANEL ROCHEDO 11-20LT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5459/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	830,40	0,00	830,40	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	307,6700
5310/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS ME	15.350.104/0001-01	J	0,00	0,00	1.974,02	0,00
Item: 3 - TINTA BASE ACRILICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
8 - PÉROLA									UN		1,0000
10 - PINCEL									PC		30,0000
11 - CANETA PARA RETROPROJETOR GROSSA									UN		4,0000
4 - PAPEL P/ DECOUPAGE									UN		20,0000
5 - TINTA ACRILICA									UN		40,0000
7 - TESOURA GRANDE PARA TECIDO									UN		2,0000
9 - PEROLA									PCT		1,0000
1 - PORTA LAPIS COM PORTA RETRATO									UN		55,0000
12 - CANETA PARA RETROPROJETOR FINA									UN		4,0000
13 - PACOTE EVA									UN		10,0000
2 - COFRE									UN		55,0000
6 - TESOURA SEM PONTA									UN		30,0000
5316/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - PIPOCA MEDIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
2 - REFRIGERANTE 500ML									UN		40,0000
5317/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 2 - REFRIGERANTE 500ML								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
1 - PIPOCA MEDIA									UN		40,0000
5334/000-2017	35	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 4 - PÃO DE FORMA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
5 - PAO FRANCES									KG		2,8900
3 - MUSSARELA									KG		3,0000
6 - PRESUNTO									KG		3,0000
1 - CHÁ MATE									UN		3,0000
2 - MAIONESE									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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - REFRESCO EM PÓ							UN		10,0000
		8 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		36,0000
		9 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
1515/017-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	795,00	0,00
Item:		3 - FARINHA DE TRIGO 1KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		12 - SABONETE 90GR							UN		20,0000
		4 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		10,0000
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		10,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		1 - ARROZ 5KG							UN		20,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		20,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
5281/001-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	55/2017	Convite Compras e Serviços	NB INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	04.713.028/0001-27	J	0,00	0,00	14.280,00	0,00
Item:		1 - Bola futebol n. 4, mat. couro sintético, costurada à mão, peso de 240-280 gr., circunferência 64-66 cm, câmara de vinil, coloridas.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	600,0000
		2 - Bola de vôlei, material EVA, circunferência 64-66 cm, peso 120-150 gr., câmara de vinil, matrizada, coloridas.							UN		600,0000
5306/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item:		2 - TROCAR MANGUEIRA DO INTERCOOLER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - TIRAR VAZAMENTO DE AR							UN		1,0000
		1 - TESTAR INTERCOOLER							UN		1,0000
5339/000-2017	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	600,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5315/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item:		1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
5319/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item:		1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
5305/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Item:		1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	18,0000
5320/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	VIEIRA & BACCHIEGGA TREINAMENTO LTDA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Item:		1 - Capacitação para Geração de Renda: Estética facial, Massagem linfática, Massagem relaxante, auto maquiagem - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000
5466/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	1.298,40	0,00	1.298,40	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:***	6,0000
5394/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.						***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5395/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	68.116,00	0,00	68.116,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5396/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.073,48	0,00	2.073,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5397/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.812,31	0,00	3.812,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5398/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.836,30	0,00	9.836,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5411/000-2017	155	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	937,00	0,00	937,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5412/000-2017	155	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	187,40	0,00	187,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5380/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49.818,59	0,00	49.818,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5381/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.408,17	0,00	1.408,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5382/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.925,67	0,00	4.925,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5413/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.128,29	0,00	3.128,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5414/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	374,80	0,00	374,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5432/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.833,12	0,00	11.833,12	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5438/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	111,73	0,00	111,73	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5439/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	17.087,85	0,00	17.087,85	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5444/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	89,95	0,00	89,95	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5445/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	230,50	0,00	230,50	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5446/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	718,13	0,00	718,13	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5383/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	84,65	0,00	84,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5384/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.282,22	0,00	4.282,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5399/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.423,33	0,00	1.423,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5400/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.781,03	0,00	2.781,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5453/000-2017	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	15.862,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5465/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.896,88	0,00	3.896,88	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.371,6600
1 - GASOLINA									LT		47,9900
5308/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPÃ	72.547.623/0001-90	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5311/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	03.468.530/0001-57	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5314/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - VALVULA DE ENTRADA DE AGUA TRIPLA LAVADORA ELECTROLUX								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO									UN		1,0000
5337/000-2017	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	600,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5338/000-2017	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	400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA									UN		1,0000
2 - SERVIÇO BUZINA									PS		1,0000
5467/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	437,39	0,00	437,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	0,00	1.939,90
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
5304/000-2017	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	67,04	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: HERCULES								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: KININO									PCT		1,0000
4728/000-2017 - 01	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	-5.943,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4728/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4730/000-2017 - 01	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	-576,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4730/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4730/001-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	0,00	483,50	0,00
Item: 1 - ALFACE								*Un.:* MC		*Quantidade:*	100,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			45,0000
3 - COUVE MANTEIGA								MC			5,0000
5324/000-2017	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	273,00
Item: 1 - ARLA 32								*Un.:* GL		*Quantidade:*	6,0000
5463/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	956,10	0,00	956,10	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	354,2400
5322/000-2017	69	07.00.12.361.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
5448/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS			1,0000
5291/000-2017	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	-265,39
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS), NA CIDADE DE CAMPINAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2017., CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5291/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-265,39	0,00	-265,39	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5291/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5470/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	104,35	0,00	104,35	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5462/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	414,27	0,00	414,27	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	153,4900
5447/000-2017	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
1 - LUANA FERREIRA COSTA								PS			1,0000
2 - LARISSA LOPES ROCHA								PS			1,0000
4 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
7 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								PS			1,0000
5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			1,0000
6 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								PS			1,0000
8 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
9 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
5469/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	419,42	0,00	419,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5406/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	24.670,89	0,00	24.670,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5407/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	408,04	0,00	408,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5408/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.974,79	0,00	5.974,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5441/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.352,09	0,00	2.352,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5442/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.834,34	0,00	6.834,34	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5409/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.692,69	0,00	2.692,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5312/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	102,00	0,00
Item: 1 - TELA PINTEIRO								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	17,0000
5458/000-2017	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	405,00	0,00	405,00	0,00
Item: 1 - TINTA PARA PISO 18LT								***Un.:***	LA	***Quantidade:***	3,0000
5461/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.390,40	0,00	1.390,40	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	304,2500
1 - GASOLINA									LT		140,2400
1458/009-2017	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	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
5070/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	0,00	-1.074,42
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
5070/000-2017 - 01	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-1.074,42	0,00	-1.074,42	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5070/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5313/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE 02 BOX DE BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS SANFONADAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5472/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	90,50	0,00	90,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5473/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.046,58	0,00	1.046,58	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5402/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5403/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	673,82	0,00	673,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5404/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.200,27	0,00	1.200,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5405/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	566,97	0,00	566,97	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 115/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5354/000-2017	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 MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5355/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	561,78	0,00	561,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5356/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	512,46	0,00	512,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5423/000-2017	114	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.415,48	0,00	1.415,48	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5460/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	243,68	0,00	243,68	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	90,2900
5275/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	62/2017	Dispensa	BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA 80403352800	28.561.859/0001-99	J	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ, ESTRUTURAS E CENÁRIO PARA OS DIAS 21/12/2017, 22/12/2017 E 23/12/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5277/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	64/2015	Dispensa	DIRCEU MONTEFUSCO	08.702.424/0001-00	J	0,00	0,00	6.250,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO PARA AS "FESTIVIDADES DE FIM DE ANO" NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5321/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	69/2017	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGUANÇA NO DIAS 24, 29, 30 E 31								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5336/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	65/2017	Dispensa	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 29719527897	13.218.816/0001-38	J	0,00	7.800,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALUGUEL DE TENDAS PARA O 4º TOP RODEIO SHOW								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5342/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS DIAS DOS REIS 38489700826	28.006.820/0001-00	J	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DA DUPLA LUCAS BODÃO E DIEGO PARA APRESENTAÇÃO NO 4º TOP RODEIO SHOW								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5436/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	66/2017	Convite Compras e Serviços	BENINI & VIEGAS LTDA- ME.	12.872.199/0001-27	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para a cobertura da Montaria do IV Top Rodeio Show, que será realizado dos dias 21 a 23 de Dezembro.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5451/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	26.107.868/0001-89	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 13 BANHEIROS QUIMICOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5457/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5388/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.201,95	0,00	2.201,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5389/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	446,13	0,00	446,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1423/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	119,25	0,00	119,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1443/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	248,56	0,00	248,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1458/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	310,70	0,00	310,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1466/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	44,09	0,00	44,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1475/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62,14	0,00	62,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1493/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	124,28	0,00	124,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1499/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	248,56	0,00	248,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1517/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1527/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1535/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	155,35	0,00	155,35	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1451/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.401,80	0,00	2.401,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5362/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	54.932,44	0,00	54.932,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5363/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.778,12	0,00	1.778,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5364/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.632,09	0,00	2.632,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5365/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	302,40	0,00	302,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5366/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.911,93	0,00	21.911,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5367/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	656,78	0,00	656,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5368/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.672,47	0,00	3.672,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5415/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.754,73	0,00	1.754,73	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5416/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.559,76	0,00	1.559,76	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5425/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	140,38	0,00	140,38	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5426/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.586,95	0,00	12.586,95	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5427/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.413,75	0,00	5.413,75	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5369/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14,81	0,00	14,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5370/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	739,10	0,00	739,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5371/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.882,87	0,00	2.882,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5372/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	181,31	0,00	181,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5373/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	136,08	0,00	136,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5374/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32.831,99	0,00	32.831,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5375/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5376/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	55,99	0,00	55,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5377/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.854,88	0,00	3.854,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5417/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.002,13	0,00	10.002,13	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5418/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	760,20	0,00	760,20	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5419/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.228,20	0,00	7.228,20	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5420/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.269,48	0,00	1.269,48	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5421/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	624,67	0,00	624,67	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5428/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	861,00	0,00	861,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5429/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.354,70	0,00	3.354,70	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5430/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	101,55	0,00	101,55	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5431/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.916,59	0,00	8.916,59	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5378/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	45,91	0,00	45,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5379/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	563,29	0,00	563,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1416/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	418,92	0,00	418,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1418/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	591,60	0,00	591,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1424/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.534,13	0,00	1.534,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1436/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.958,54	0,00	5.958,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1444/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.246,85	0,00	2.246,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1452/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	561,20	0,00	561,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1459/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.114,67	0,00	3.114,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1467/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.234,73	0,00	4.234,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1476/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.222,66	0,00	2.222,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1482/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	211,84	0,00	211,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1487/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1494/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	374,80	0,00	374,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1500/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.832,20	0,00	6.832,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1508/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	946,83	0,00	946,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1511/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.016,79	0,00	1.016,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1518/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.747,12	0,00	2.747,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1525/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	276,09	0,00	276,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1528/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	89,95	0,00	89,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1531/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	301,30	0,00	301,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1533/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	140,37	0,00	140,37	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1536/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	860,94	0,00	860,94	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1541/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	101,54	0,00	101,54	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1543/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.946,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5449/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1425/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	14,08	0,00	14,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1430/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1437/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	625,93	0,00	625,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1445/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1453/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	42,24	0,00	42,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1460/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	252,51	0,00	252,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 120/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1468/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	586,54	0,00	586,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1477/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.099,43	0,00	1.099,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1488/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1495/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	14,08	0,00	14,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1501/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	183,04	0,00	183,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1512/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	262,98	0,00	262,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1519/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	151,02	0,00	151,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1537/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	889,42	0,00	889,42	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1419/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	338,00	0,00	338,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1420/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	55,01	0,00	55,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1426/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	639,83	0,00	639,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1427/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	615,24	0,00	615,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1431/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	264,00	0,00	264,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1432/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	616,87	0,00	616,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1433/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.120,73	0,00	1.120,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1434/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	389,43	0,00	389,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1435/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 121/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1438/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.296,64	0,00	5.296,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1439/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1440/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	3.034,37	0,00	3.034,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1446/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.336,93	0,00	1.336,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1447/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	426,84	0,00	426,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1448/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.045,03	0,00	2.045,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1454/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	163,49	0,00	163,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1455/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	585,32	0,00	585,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1461/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.110,98	0,00	2.110,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1462/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1463/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.499,03	0,00	1.499,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1469/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1470/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1471/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.730,10	0,00	1.730,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1478/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.984,74	0,00	2.984,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1479/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,61	0,00	83,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1483/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	184,96	0,00	184,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1484/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	527,48	0,00	527,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1489/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1490/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1496/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	402,94	0,00	402,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1497/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,48	0,00	342,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1502/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.565,98	0,00	2.565,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1503/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.296,17	0,00	3.296,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1504/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.169,90	0,00	2.169,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1509/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1513/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	656,43	0,00	656,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1514/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	361,24	0,00	361,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1520/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.576,99	0,00	2.576,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1521/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	543,66	0,00	543,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1522/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	230,88	0,00	230,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1538/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1539/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	356,47	0,00	356,47	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1474/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.345,91	0,00	1.345,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1507/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	773,26	0,00	773,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 123/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1417/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,73	0,00	3,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1421/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	4,99	0,00	4,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1422/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	26,78	0,00	26,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1428/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	12,40	0,00	12,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1429/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,92	0,00	17,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1441/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	28,63	0,00	28,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1442/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	501,79	0,00	501,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1449/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,28	0,00	22,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1450/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1456/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,47	0,00	2,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1457/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	9,08	0,00	9,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1464/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	32,06	0,00	32,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1465/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1472/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	24,52	0,00	24,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1473/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	439,44	0,00	439,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1480/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	16,08	0,00	16,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1481/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	199,38	0,00	199,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1485/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,52	0,00	2,52	0,00

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1486/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	45,26	0,00	45,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1491/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	4,94	0,00	4,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1492/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	15,67	0,00	15,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1498/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,04	0,00	5,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1505/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	50,21	0,00	50,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1506/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	427,93	0,00	427,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1510/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,21	0,00	1,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1515/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	7,51	0,00	7,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1516/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	22,62	0,00	22,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1523/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	25,81	0,00	25,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1524/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	153,72	0,00	153,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1526/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,42	0,00	2,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1529/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,21	0,00	1,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1530/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,91	0,00	17,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1532/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,42	0,00	2,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1534/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,21	0,00	1,21	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1540/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	12,10	0,00	12,10	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 — Página: 125/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1542/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 22/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5309/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	735,00
Item: 2 - BANDEIRA ESTADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - BANDEIRA BRASIL									UN		1,0000
3 - BANDEIRA MUNICÍPIO									UN		1,0000
5343/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
5344/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		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
5449/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	26.789,87	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS AUTONOMOS NO MÊS 12/2017.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5330/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.480,00
Item: 1 - CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2136/002-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.054,91
Item: 1 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
6 - MOLHA DEDO CREME									UN		5,0000
3 - GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000									CX		15,0000
4 - LIVRO ATA 50FLS									UN		2,0000
2 - ELASTICO PARA DINHEIRO									KG		2,0000
5 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR									UN		36,0000
8 - PRANCHETA A4 MDF									UN		6,0000
7 - PASTA AZ									UN		52,0000
2136/003-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	19/2017	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	656,50
Item: 3 - CLIPS 02 CX C/ 500GR								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 344X125X237									UN		50,0000
1 - ARQUIVO MORTO GIGANTE									UN		100,0000
5340/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	560,00
Item: 1 - CURSO E TREINAMENTO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5450/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	5.357,97	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 12/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5452/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	598,00	598,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5478/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.418,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS- C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5479/000-2017	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 - C/ COTA DAF.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5480/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5486/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARACAPEL-COM. E REPRESENTACOES LTDA.	49.572.464/0001-61	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
5487/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME	05.977.967/0001-41	J	67,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
1515/017-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	795,00
Item: 1 - ARROZ 5KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
4 - CAFÉ 500GR								UN			10,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								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
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR								UN			10,0000
8 - FEIJÃO 1KG								UN			20,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			10,0000
10 - CREME DENTAL 90GR								UN			10,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			10,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			10,0000
5281/001-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	55/2017	Convite Compras e Serviços	NB INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	04.713.028/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	14.280,00
Item: 1 - Bola futebol n. 4, mat. couro sintético, costurada à mão, peso de 240-280 gr., circunferência 64-66 cm, câmara de vinil, coloridas.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	600,0000
2 - Bola de vôlei, material EVA, circunferência 64-66 cm, peso 120-150 gr., câmara de vinil, matrizada, coloridas.								UN			600,0000
5339/000-2017	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	600,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5305/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								*Un.:* HR		*Quantidade:*	18,0000
5320/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	VIEIRA & BACCHIEGGA TREINAMENTO LTDA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Estética facial, Massagem linfática, Massagem relaxante, auto maquiagem - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								*Un.:* HR		*Quantidade:*	8,0000
5333/000-2017	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	0,00	600,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								*Un.:* HR		*Quantidade:*	6,0000
5332/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	588,64
Item: 6 - DIAMICRON MR 60MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CLOPIDOGREL								UN			1,0000
4 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			1,0000
5 - BETES 2G								CX			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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 127/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - TRAYENTA 5MG								UN		1,0000
	7 - BART-H 300 CX30CP								CX		1,0000
	1 - MONOCARDIL								UN		2,0000
	8 - HUMALOG								UN		3,0000
5482/000-2017	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	4.887,90	0,00	4.887,90	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
2482/054-2017	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	116,30	0,00	0,00
Item:	1 - CA 125							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CÁLCIO URINA								UN		1,0000
	4 - COPROCULTURA								UN		2,0000
	5 - VDRL-								UN		2,0000
	3 - CÉLULAS LE								UN		6,0000
2482/055-2017	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	164,50	0,00	0,00
Item:	2 - CÁLCIO SÉRICO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	5 - FSH.-								UN		1,0000
	8 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN		1,0000
	7 - RETICULÓCITOS								UN		2,0000
	1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN		2,0000
	6 - PROLACTINA								UN		1,0000
	3 - CHAGAS IGG								UN		2,0000
	4 - CHAGAS IGM								UN		1,0000
2482/056-2017	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	247,00	0,00	0,00
Item:	7 - TAP--							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	9 - TESTOSTERONA TOTAL								UN		1,0000
	2 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN		1,0000
	3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF								UN		8,0000
	4 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN		1,0000
	6 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								UN		1,0000
	8 - TESTOSTERONA LIVRE								UN		1,0000
	1 - CLEARENCE DE CREATINA								UN		1,0000
	5 - PROGESTERONA								UN		1,0000
2482/057-2017	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	780,50	0,00	0,00
Item:	2 - AMILASE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	6 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN		3,0000
	3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN		10,0000
	4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN		3,0000
	7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN		4,0000
	8 - TGO--								UN		40,0000

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	9 - TGP--								UN		40,0000
	1 - ALBUMINA								UN		3,0000
	5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN		3,0000
2482/058-2017	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	313,50	0,00	0,00
Item:	5 - FOSFOTASE ALCALINA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	1 - BHCG.								UN		5,0000
	3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN		1,0000
	8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN		4,0000
	9 - TAP COM RNI								UN		2,0000
	2 - COOMBS INDIRETO								UN		2,0000
	4 - FERRO SÉRICO								UN		3,0000
	7 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN		6,0000
	6 - GAMA GT								UN		10,0000
2482/059-2017	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	998,10	0,00	0,00
Item:	1 - COLESTEROL HDL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	42,0000
	3 - COLESTEROL TOTAL								UN		90,0000
	5 - GLICOSE								UN		32,0000
	6 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								UN		2,0000
	4 - COLESTEROL VLDL								UN		24,0000
	7 - TOXOPLASMOSE IGG								UN		4,0000
	2 - COLESTEROL LDL								UN		6,0000
	8 - TRIGLICÉRIDES								UN		34,0000
2482/060-2017	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	485,00	0,00	0,00
Item:	5 - HEPATITE B - HBSAG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN		6,0000
	8 - SÓDIO								UN		4,0000
	1 - ASLO.								UN		2,0000
	2 - CREATINA								UN		10,0000
	3 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN		7,0000
	4 - HEPATITE B - HBEAG								UN		8,0000
	9 - URÉIA								UN		2,0000
	6 - POTÁSSIO								UN		4,0000
2482/061-2017	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	912,80	0,00	0,00
Item:	5 - HEPATITE C - ANTI HCV							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
	6 - TOXOPLASMOSE IGM								UN		4,0000
	1 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		40,0000
	2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN		4,0000
	4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN		5,0000
	9 - VHS--								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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - URINA I							UN		6,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		8,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		5,0000
3538/020-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	10,00	0,00	0,00
Item:		1 - CÁLCIO SÉRICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3538/021-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	70,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACIDO URICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
5308/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPÃ	72.547.623/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Item:		1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5311/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDIOCLINICA ARAÇATUBA S/C LTDA.	03.468.530/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item:		1 - CONSULTA MÉDICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5314/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item:		1 - VALVULA DE ENTRADA DE AGUA TRIPLA LAVADORA ELECTROLUX						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO							UN		1,0000
5337/000-2017	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	600,00
Item:		1 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5338/000-2017	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	400,00
Item:		2 - SERVIÇO BUZINA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		3 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA							UN		1,0000
		1 - SERVIÇO DE LIMPADOR							UN		1,0000
5304/000-2017	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	67,04
Item:		1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: HERCULES						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: KININO							PCT		1,0000
5335/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TADEU CRACCO	11.683.933/0003-09	J	0,00	0,00	0,00	2.720,00
Item:		3 - MELÃO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
		1 - MARACUJÁ							KG		400,0000
		2 - GOIABA							KG		350,0000
5485/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	38/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	35,04	0,00	35,04	0,00
Item:		1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: HERCULES						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
4728/001-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	0,00	0,00	0,00	3.697,80
Item:		2 - REPOLHO VERDE						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	180,0000
		3 - TOMATE RASTEIRO							KG		300,0000
		1 - BANANA NANICA							KG		840,0000
4729/001-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	0,00	0,00	0,00	6.413,40
Item:		3 - ALHO.						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
		4 - BATATA INGLESA							KG		200,0000

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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	5 - BETERRABA								KG		80,0000
	6 - CEBOLA								KG		80,0000
	7 - CENOURA								KG		100,0000
	1 - ABACAXI HAWAI								KG		600,0000
	2 - ABOBORA PAULISTA								KG		50,0000
	8 - MAMÃO FORMOSA								KG		240,0000
	9 - PEPINO JAPONES								KG		120,0000
4730/001-2017	63	07.00.12.306.3.3.90.32.05	48/2017	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	0,00	0,00	483,50
Item:	1 - ALFACE							*Un.:*	MC	*Quantidade:*	100,0000
	2 - CHEIRO VERDE								MC		45,0000
	3 - COUVE MANTEIGA								MC		5,0000
5484/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	197,00	0,00	197,00	0,00
Item:	1 - BOLA CAMPO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5448/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Item:	2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS		1,0000
5447/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	7.920,00	0,00
Item:	3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	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
	1 - LUANA FERREIRA COSTA								PS		1,0000
	6 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								PS		1,0000
	2 - LARISSA LOPES ROCHA								PS		1,0000
5312/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	102,00
Item:	1 - TELA PINTEIRO							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	17,0000
1458/009-2017	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
5313/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item:	1 - REFORMA DE 02 BOX DE BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS SANFONADAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5481/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
5102/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	59/2017	Dispensa	D3 PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDITORA LTDA ME	21.065.866/0001-50	J	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JEAN CASTRO PARA APRESENTAÇÃO EM FESTIVIDADE NATALINA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5173/002-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	60/2017	Dispensa	MAURICIO BANA ROSSI 05563314944	28.116.944/0001-48	J	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NO IV RODEIO NO DIA 22/12/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,7000
5252/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	61/2017	Dispensa	PH DE CAMPOS ESTRUTURAS E EVENTOS ME	20.116.452/0001-40	J	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00
Item: 1 - SHOW COM A DUPLA MARCO TÚLIO E ADRIANO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2017 NA FESTA DE PEÃO DE 2017								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5275/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	62/2017	Dispensa	BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA 80403352800	28.561.859/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ, ESTRUTURAS E CENÁRIO PARA OS DIAS 21/12/2017, 22/12/2017 E 23/12/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5276/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	63/2017	Dispensa	M.A.Z. AGUILAR EVENTOS- ME.	13.676.670/0001-74	J	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADE NATALINA NO DIA 24/12/2017								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5277/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	64/2015	Dispensa	DIRCEU MONTEFUSCO	08.702.424/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO PARA AS "FESTIVIDADES DE FIM DE ANO" NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5283/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	67/2017	Dispensa	CIA DE RODEIO PAULO EMILIO LTDA	59.848.515/0001-99	J	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
Item: 1 - Contratação de empresa para a disponibilização de 12 (doze) touros da Companhia para o IV Top Rodeio Show que será realizado nos dias 21 a 23 de Dezembro nesta cidade.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5321/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	69/2017	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGUANÇA NO DIAS 24, 29, 30 E 31								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5325/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. D. L. COMERCIO LOCAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA ME	14.438.482/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Item: 1 - DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O CAMAROTE DO RODEIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5336/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	65/2017	Dispensa	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 29719527897	13.218.816/0001-38	J	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Item: 1 - ALUGUEL DE TENDAS PARA O 4º TOP RODEIO SHOW								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5341/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	70/2017	Dispensa	G.M.I. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA- ME.	08.862.998/0001-45	J	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Item: 1 - Queima de fogos do 4º Top Rodeio Show								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5345/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	74/2017	Dispensa	MARLY JACOB EVENTOS ME	12.376.161/0001-63	J	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE CAMAROTES PARA O 4º TOP RODEIO SHOW								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5346/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	76/2017	Dispensa	ROSANGELA CRISTINA DANELUCI MAZZO-ME	07.933.992/0001-59	J	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Item: 1 - Contratação empresa para Aluguel de Equinos para montaria no 4º Top Rodeio Show.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5349/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	72/2017	Dispensa	R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	05.036.799/0001-90	J	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Item: 1 - Locação e instalação de 1 transformador de 225kVA com caixa de medição, cabos elétricos, caixas de distribuição, iluminação de camarotes, arquibancadas e praça de alimentação e 1 gerador de energia automático de 360kVA, em modo stand by, para o "IV TOP RODEIO SHOW" de 21 a 23 de Dezembro.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5350/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	75/2017	Dispensa	ANDRE MOREIRA DA SILVA	21.257.500/0001-83	J	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DO "TRIO CARCARÁ" PARA SHOWS MUSICAIS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 21 A 23 DE DEZEMBRO, APÓS OS SHOWS PRINCIPAIS NO "IV TOP RODEIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5436/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	66/2017	Convite Compras e Serviços	BENINI & VIEGAS LTDA- ME.	12.872.199/0001-27	J	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para a cobertura da Montaria do IV Top Rodeio Show, que será realizado dos dias 21 a 23 de Dezembro.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5451/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	26.107.868/0001-89	J	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 13 BANHEIROS QUIMICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5457/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5474/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	80/2017	Dispensa	GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	65.912.495/0001-70	J	4.200,00	0,00	4.200,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 132/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SHOW PIROTECNICO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5475/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	79/2017	Dispensa	ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO	21.298.177/0001-96	J	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Locação de equipamentos para som e iluminação no dia 31/12 na Praça Central								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5476/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	78/2017	Dispensa	VINICIUS MENEZES PARDINI 43913847871	23.786.370/0001-00	J	7.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para apresentação dos artistas Evandro e Juninho/Vinicius Pardini no dia 29/12, e Pedro Neto e Vinicius no dia 30/12 na Praça Central.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5477/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	48,72	0,00	48,72	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5483/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	1.644,80	0,00	1.644,80	0,00
Item: 5 - BANDEIRA DE ARBITRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
6 - CARTÃO ARBITRO								UN			2,0000
7 - BOMBA DE INFLAR								UN			2,0000
4 - PLACAR MARCADOR DE MESA								UN			1,0000
2 - BOLA DE VOLEI								UN			4,0000
1 - REDE DE VOLEI								UN			1,0000
3 - ANTENA DE VOLEI								UN			1,0000
1544/000-2017	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	2.575,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CREDITO REALIZAVEL DOS DESCONTOS EM FOLHA REF. A PLANO DE ASSIS. MEDICA SANTA CASA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1545/000-2017	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	4.080,91	0,00	4.080,91	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÕES PLANO SANTA CASA, EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1543/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.946,82	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5449/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1425/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 1425/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1430/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 1430/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1437/000-2017 - 01	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-625,93	0,00	-625,93	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1437/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1445/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 1445/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1453/000-2017 - 01	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-42,24	0,00	-42,24	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1453/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1460/000-2017 - 01	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-252,51	0,00	-252,51	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1460/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1468/000-2017 - 01	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-586,54	0,00	-586,54	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1468/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1477/000-2017 - 01	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-1.099,43	0,00	-1.099,43	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1477/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1488/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 1488/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1495/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 1495/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1501/000-2017 - 01	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-183,04	0,00	-183,04	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1501/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1512/000-2017 - 01	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-262,98	0,00	-262,98	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1512/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1519/000-2017 - 01	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-151,02	0,00	-151,02	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1519/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1537/000-2017 - 01	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-889,42	0,00	-889,42	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1537/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 26/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1415/009-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2015, CONVITE Nº 10/2015, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5488/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5489/000-2017	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	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ÁGUA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
1 - MARMITEX									UN		63,0000
4 - COCA COLA 1LT									UN		4,0000
5 - ALMOÇO COMERCIAL									UN		4,0000
3 - REFRI COCA 2 LTS									UN		9,0000
5490/000-2017	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	303,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	21,0000
2 - REFRI COCA 2 LTS									UN		5,0000
3 - COCA COLA 1LT									UN		1,0000
5494/000-2017	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5486/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARACAPEL-COM. E REPRESENTACOES LTDA.	49.572.464/0001-61	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 134/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SACO PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
5487/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME	05.977.967/0001-41	J	0,00	0,00	67,50	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
5077/000-2017 - 01	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	-993,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5077/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2482/054-2017	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	116,30	0,00
Item: 1 - CA 125								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CÁLCIO URINA								UN			1,0000
3 - CÉLULAS LE								UN			6,0000
5 - VDRL-								UN			2,0000
4 - COPROCULTURA								UN			2,0000
2482/055-2017	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	164,50	0,00
Item: 2 - CÁLCIO SÉRICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - FSH.-								UN			1,0000
8 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			1,0000
7 - RETICULÓCITOS								UN			2,0000
1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN			2,0000
6 - PROLACTINA								UN			1,0000
3 - CHAGAS IGG								UN			2,0000
4 - CHAGAS IGM								UN			1,0000
2482/056-2017	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	247,00	0,00
Item: 6 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - TAP--								UN			20,0000
8 - TESTOSTERONA LIVRE								UN			1,0000
9 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			1,0000
2 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			1,0000
3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF								UN			8,0000
4 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			1,0000
1 - CLEARENCE DE CREATINA								UN			1,0000
5 - PROGESTERONA								UN			1,0000
2482/057-2017	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	780,50	0,00
Item: 2 - AMILASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN			10,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			3,0000
6 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			3,0000
7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			4,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			3,0000
8 - TGO--								UN			40,0000

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - TGP--							UN		40,0000
		1 - ALBUMINA							UN		3,0000
2482/058-2017	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	313,50	0,00
Item:		3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		4,0000
		8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		4,0000
		9 - TAP COM RNI							UN		2,0000
		1 - BHCG.							UN		5,0000
		2 - COOMBS INDIRETO							UN		2,0000
		4 - FERRO SÉRICO							UN		3,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		6,0000
		6 - GAMA GT							UN		10,0000
2482/059-2017	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	998,10	0,00
Item:		1 - COLESTEROL HDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	42,0000
		3 - COLESTEROL TOTAL							UN		90,0000
		5 - GLICOSE							UN		32,0000
		4 - COLESTEROL VLDL							UN		24,0000
		6 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		2,0000
		7 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		6,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		34,0000
2482/060-2017	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	485,00	0,00
Item:		1 - ASLO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		5 - HEPATITE B - HBSAG							UN		3,0000
		8 - SÓDIO							UN		4,0000
		2 - CREATINA							UN		10,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		7,0000
		4 - HEPATITE B - HBEAG							UN		8,0000
		9 - URÉIA							UN		2,0000
		6 - POTÁSSIO							UN		4,0000
		7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		6,0000
2482/061-2017	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	912,80	0,00
Item:		5 - HEPATITE C - ANTI HCV						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		6 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		4,0000
		1 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		40,0000
		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		4,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		5,0000
		9 - VHS--							UN		10,0000
		7 - URINA I							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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		8,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		5,0000
3538/020-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	10,00	0,00
Item:		1 - CÁLCIO SÉRICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3538/021-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item:		1 - ACIDO URICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
5491/000-2017	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	650,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5495/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	14.323,59	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5492/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	9.255,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5493/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	4.847,99	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5476/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	78/2017	Dispensa	VINICIUS MENEZES PARDINI 43913847871	23.786.370/0001-00	J	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Item:		1 - Contratação de empresa para apresentação dos artistas Evandro e Juninho/Vinicius Pardini no dia 29/12, e Pedro Neto e Vinicius no dia 30/12 na Praça Central.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3800

Data de Lançamento: 27/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5343/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:		1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
5344/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		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
5449/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	26.789,87
Item:		1 - REF. PAGTO A DIVERSOS AUTONOMOS NO MÊS 12/2017.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1415/009-2017	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	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
5454/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	214,82
Item:		1 - REF. PAGTO DE ART PARA PROJETO E ORÇAMENTO : APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO COM AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5455/000-2017	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	43,73	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5489/000-2017	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	950,00	0,00
Item:		1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	63,0000
		2 - ÁGUA.							UN		7,0000
		3 - REFRI COCA 2 LTS							UN		9,0000
		4 - COCA COLA 1LT							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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5 - ALMOÇO COMERCIAL									UN		4,0000
5490/000-2017	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	303,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	21,0000
3 - COCA COLA 1LT									UN		1,0000
2 - REFRI COCA 2 LTS									UN		5,0000
5329/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	16.711.260/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	69,90
Item: 1 - CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4564/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	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
4564/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-2.037,30	0,00	-2.037,30	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4564/0-2017								***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	0,00	-538,51
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
5002/000-2017 - 01	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	-538,51	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5002/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5091/001-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	52/2017	Pregão Presencial	GASPARIN SAT- SERV. DE CARTOG. E COM. LTDA.	02.006.167/0001-95	J	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para realização de recadastramento imobiliário do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5494/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	15.425,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5213/000-2017	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	250,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5326/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	16.711.260/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	69,90
Item: 1 - CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3277/009-2017	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	150,00	150,00	0,00
Item: 3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		110,0000
4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)									UN		100,0000
2 - BOLO SIMPLES									UN		5,0000
5 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)									UN		10,0000
3276/013-2017	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	260,00	260,00	0,00
Item: 2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS									UN		55,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		140,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA									UN		100,0000
3276/014-2017	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	250,00	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			204,0000
3 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			20,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			30,0000
3276/015-2017	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	210,00	210,00	0,00
Item: 2 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			200,0000
4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			52,0000
5496/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								UN			1,0000
5453/000-2017	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	15.862,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5327/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	16.711.260/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	319,60
Item: 1 - CARTUCHO 60 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
3 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			1,0000
5293/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA	331.335.428-93	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5294/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO CELESTINO VERONEIS	387.071.038-16	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5295/000-2017	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	11.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
5296/000-2017	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
5297/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAMELA CRISTINA FURLAN RODRIGUEZ	370.671.838-39	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	-286,17
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
5071/000-2017 - 01	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	-286,17	0,00	-286,17	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5071/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5495/000-2017	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	14.323,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5328/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POWER EQUIP. DE INF. CARTUCHOS E CURSOS LTDA ME	16.711.260/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	679,20
Item: 1 - CARTUCHO 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		3,0000
		3 - CARTUCHO 662 PRETO							UN		1,0000
		5 - CARTUCHO 662XL PRETO							UN		1,0000
		4 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		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	0,00	0,00	0,00	193,91
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5492/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	9.255,25	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5497/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG							UN		2,0000
5154/000-2017	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	682,16
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5493/000-2017	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	4.847,99	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5498/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5104/000-2017	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	469,64
Item:		2 - CJ CORTE POLYM STIHL						*Un.:*	CJ	*Quantidade:*	1,0000
		1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM							MT		300,0000
		3 - OLEO MOTOR 2T 500ML							UN		10,0000
5109/000-2017	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	207,00
Item:		1 - RABICHO PARA MANGUEIRA LED						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	15,0000
5110/000-2017	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	105,00
Item:		1 - CORDA SEDA BRANCA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	150,0000
5348/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	73/2017	Dispensa	W.R.B. AGROPASTORIL E COMERCIO LTDA - ME	02.700.738/0001-97	J	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE ANIMAIS (EQUINOS) DESTINADOS A MONTARIAS NO "IV TOP RODEIO SHOW DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ" A REALIZAR-SE NO PERÍDO DE 21 A 23 DE DEZEMBRO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5476/002-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	78/2017	Dispensa	VINICIUS MENEZES PARDINI 43913847871	23.786.370/0001-00	J	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Item:		1 - Contratação de empresa para apresentação dos artistas Evandro e Juninho/Vinicius Pardini no dia 29/12, e Pedro Neto e Vinicius no dia 30/12 na Praça Central.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,6200
1544/000-2017	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	2.575,81	2.575,81
Item:		1 - REF. CREDITO REALIZAVEL DOS DESCONTOS EM FOLHA REF. A PLANO DE ASSIS. MEDICA SANTA CASA.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 28/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5464/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.188,17
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	440,2300
5506/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	394,95	0,00	394,95	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 | Página: 140/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	139,1200
5507/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	15,25	0,00	15,25	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1574/009-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. TERMO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO Nº 028/2015, CONVITE Nº 13/2015, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DISTRIBUIÇAO DE JORNAIS NO MUNICIPIO, CF. TERMO DE PRORROGAÇÃO EM ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5455/000-2017	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	43,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5489/000-2017	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	950,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	63,0000
4 - COCA COLA 1LT								UN			4,0000
2 - ÁGUA.								UN			7,0000
3 - REFRI COCA 2 LTS								UN			9,0000
5 - ALMOÇO COMERCIAL								UN			4,0000
5490/000-2017	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	303,00
Item: 3 - COCA COLA 1LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REFRI COCA 2 LTS								UN			5,0000
1 - MARMITEX								UN			21,0000
5091/001-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	52/2017	Pregão Presencial	GASPARIN SAT- SERV. DE CARTOG. E COM. LTDA.	02.006.167/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para realização de recadastramento imobiliário do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5478/000-2017	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	2.418,60	2.418,60
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS- C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5479/000-2017	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 - C/ COTA DAF.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5480/000-2017	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	1,76	1,76
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5510/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5456/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	48,00
Item: 1 - ANEL ROCHEDO 11-20LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5459/000-2017	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	830,40
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	307,6700
5486/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARACAPEL-COM. E REPRESENTACOES LTDA.	49.572.464/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - SACO PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
5487/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME	05.977.967/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	67,50
Item: 1 - SACO PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
5501/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	242,56	0,00	242,56	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 141/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	85,4400
5504/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	219,29	0,00	219,29	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	77,2400
3276/013-2017	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	260,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	140,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA								UN			100,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS								UN			55,0000
2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			50,0000
3276/014-2017	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	250,00
Item: 2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			204,0000
3 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			20,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			30,0000
3276/015-2017	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	210,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	52,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			100,0000
4 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN			10,0000
3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			200,0000
5496/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								UN			1,0000
5499/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	405,00	0,00	405,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	4,5000
5466/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.298,40
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:***	6,0000
5500/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	1.178,40	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
5453/000-2017	46	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	15.862,31
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5465/000-2017	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	3.896,88
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	47,9900
2 - ETANOL								LT			1.371,6600
5482/000-2017	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	4.887,90
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
5509/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.051,26	0,00	2.051,26	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	722,5300
2482/054-2017	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	116,30

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CA 125								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - CÉLULAS LE								UN			6,0000
2 - CÁLCIO URINA								UN			1,0000
4 - COPROCULTURA								UN			2,0000
5 - VDRL-								UN			2,0000
2482/055-2017	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	164,50
Item: 3 - CHAGAS IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - CHAGAS IGM								UN			1,0000
1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN			2,0000
6 - PROLACTINA								UN			1,0000
7 - RETICULÓCITOS								UN			2,0000
2 - CÁLCIO SÉRICO								UN			1,0000
5 - FSH.-								UN			1,0000
8 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			1,0000
2482/056-2017	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	247,00
Item: 1 - CLEARENCE DE CREATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - TAP--								UN			20,0000
3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF								UN			8,0000
4 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			1,0000
5 - PROGESTERONA								UN			1,0000
6 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								UN			1,0000
8 - TESTOSTERONA LIVRE								UN			1,0000
9 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			1,0000
2 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			1,0000
2482/057-2017	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	780,50
Item: 1 - ALBUMINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			3,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			3,0000
2 - AMILASE								UN			4,0000
3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN			10,0000
8 - TGO--								UN			40,0000
9 - TGP--								UN			40,0000
6 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			3,0000
7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			4,0000
2482/058-2017	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	313,50
Item: 5 - FOSFOTASE ALCALINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
6 - GAMA GT								UN			10,0000
1 - BHCG.								UN			5,0000
3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FERRO SÉRICO							UN		3,0000
		2 - COOMBS INDIRETO							UN		2,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		6,0000
		8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		4,0000
		9 - TAP COM RNI							UN		2,0000
2482/059-2017	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	998,10
Item:		1 - COLESTEROL HDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	42,0000
		5 - GLICOSE							UN		32,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		34,0000
		3 - COLESTEROL TOTAL							UN		90,0000
		4 - COLESTEROL VLDL							UN		24,0000
		6 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		2,0000
		7 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		6,0000
2482/060-2017	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	485,00
Item:		9 - URÉIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CREATINA							UN		10,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		7,0000
		6 - POTÁSSIO							UN		4,0000
		4 - HEPATITE B - HBEAG							UN		8,0000
		7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		6,0000
		1 - ASLO.							UN		2,0000
		5 - HEPATITE B - HBSAG							UN		3,0000
		8 - SÓDIO							UN		4,0000
2482/061-2017	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	912,80
Item:		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		6 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		4,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		8,0000
		1 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		40,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		5,0000
		9 - VHS--							UN		10,0000
		5 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		6,0000
		7 - URINA I							UN		6,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		5,0000
3538/020-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	10,00
Item:		1 - CÁLCIO SÉRICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3538/021-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item:		1 - ACIDO URICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 | Página: 144/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5491/000-2017	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
5485/000-2017	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	35,04
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: HERCULES								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
5484/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	197,00
Item: 1 - BOLA CAMPO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5463/000-2017	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	956,10
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	354,2400
5505/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	570,73	0,00	570,73	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	201,0300
5497/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG									UN		2,0000
5462/000-2017	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	414,27
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	153,4900
5498/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5458/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	405,00
Item: 1 - TINTA PARA PISO 18LT								*Un.:*	LA	*Quantidade:*	3,0000
5461/000-2017	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	1.390,40
Item: 2 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	304,2500
1 - GASOLINA									LT		140,2400
5503/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	605,41	0,00	605,41	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	101,3000
1 - GASOLINA									LT		77,5400
5508/000-2017	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	24,74	0,00	24,74	0,00
Item: 2 - BICO INJETOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - MANGUEIRA RETORNO OLEO TURB									UN		1,0000
1 - PARAFUSO SEXTAVADO									PC		2,0000
5472/000-2017	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	90,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5460/000-2017	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	243,68
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	90,2900
5481/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.460,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
5502/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	118,16	0,00	118,16	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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 145/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	41,6200
5457/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5483/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.644,80
Item: 1 - REDE DE VOLEI								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - PLACAR MARCADOR DE MESA								UN			1,0000
7 - BOMBA DE INFLAR								UN			2,0000
6 - CARTÃO ARBITRO								UN			2,0000
2 - BOLA DE VOLEI								UN			4,0000
5 - BANDEIRA DE ARBITRO								UN			2,0000
3 - ANTENA DE VOLEI								UN			1,0000

Data de Lançamento: 29/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5351/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.690,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5352/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	374,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5353/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	266,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5401/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.676,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1415/009-2017	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
2944/015-2017	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	138,54	138,54	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,3500
4722/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4722/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5512/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	1.880,40	0,00	1.880,40	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS CONCEDIDO AO SR. PREFEITO HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5512/000-2017 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	-1.880,40	0,00	-1.880,40	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5512/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5535/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	2.121,28	0,00	2.121,28	2.121,28
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS CONCEDIDO AO SR. PREFEITO HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5541/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	81,62	0,00	81,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5549/000-2017	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	18,27	0,00	18,27	0,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 146/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5551/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	45,84	0,00	45,84	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO PREST DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5385/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.693,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5386/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	720,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5387/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.489,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
39/000-2017 - 01	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	-5.367,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 39/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3027/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-26.761,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3027/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3028/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-13.177,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3028/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5494/000-2017	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	15.425,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5537/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	134,92	0,00	134,92	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5540/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	990,19	0,00	990,19	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5550/000-2017	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	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5553/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	316,15	0,00	316,15	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, DIVERSOS SERV. MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5390/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.164,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5391/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	232,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5392/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	141,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5393/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5510/000-2017	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	0,78	0,78
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 | Página: 147/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5360/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.925,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5361/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.702,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5536/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.642,56	0,00	2.642,56	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0095, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5536/000-2017 - 01	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-2.642,56	0,00	-2.642,56	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5536/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5357/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.670,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5358/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.176,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5359/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.264,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5410/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.192,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4723/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4723/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5543/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	393,46	0,00	393,46	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5546/000-2017	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	1.015,53	0,00	1.015,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5500/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	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
5394/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.685,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5395/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	68.116,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5396/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.073,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5397/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.812,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5398/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.836,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5411/000-2017	155	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	937,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 148/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5412/000-2017	155	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	187,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5380/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49.818,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5381/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.408,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5382/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.925,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5413/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.128,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5414/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	374,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5383/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	84,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5384/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.282,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5399/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.423,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5400/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.781,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5552/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	248,51	0,00	248,51	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	2,0000
2 - AGULHA ULTRA FINE									UN		60,0000
5554/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	444,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MIRTAZAPINA 30MG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - PAXTRAT 20MG									CX		2,0000
4 - STILNOX									UN		3,0000
2 - ALPRAZOLAM									CX		2,0000
5554/000-2017 - 01	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	-444,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5554/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
142/000-2017 - 01	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVIO BIANCO CONSOLARO	13.220.120/0001-46	J	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 142/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2150/000-2017 - 01	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2150/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3025/000-2017 - 01	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-4.744,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3025/0-2017								*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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3026/000-2017 - 01	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-1.637,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3026/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4725/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4725/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5495/000-2017	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	14.323,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5513/000-2017	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	650,00	650,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5548/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	735,23	0,00	735,23	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5515/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.394,47	0,00	21.394,47	21.394,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5528/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.911,93	0,00	21.911,93	21.911,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5529/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	656,78	0,00	656,78	656,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5530/000-2017	64	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.672,47	0,00	3.672,47	3.672,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5516/000-2017	65	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.586,95	0,00	12.586,95	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5517/000-2017	65	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.413,75	0,00	5.413,75	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5531/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14,81	0,00	14,81	14,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5532/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	739,10	0,00	739,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5532/000-2017 - 01	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-739,10	0,00	-739,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5532/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5534/000-2017	66	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	638,80	0,00	638,80	638,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5448/000-2017	154	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Item: 2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA									PS		1,0000
3023/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-2.372,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3023/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3024/000-2017 - 01	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-1.146,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3024/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4724/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4724/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5492/000-2017	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	9.255,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5538/000-2017	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	385,00	0,00	385,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5539/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	280,98	0,00	280,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5545/000-2017	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	135,21	0,00	135,21	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5520/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.269,48	0,00	1.269,48	1.269,48
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5521/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	624,67	0,00	624,67	624,67
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5522/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32.831,99	0,00	32.831,99	32.831,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5523/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5524/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	55,99	0,00	55,99	55,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5525/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.854,88	0,00	3.854,88	3.854,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5526/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	45,91	0,00	45,91	45,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5527/000-2017	80	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	563,29	0,00	563,29	563,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5518/000-2017	81	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.354,70	0,00	3.354,70	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5519/000-2017	81	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.916,59	0,00	8.916,59	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 12/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5447/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	7.920,00
Item: 3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - LUANA FERREIRA COSTA									PS		1,0000
5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO									PS		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 | Página: 151/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - LUCAS DOS SANTOS LIMA							PS		1,0000
		8 - LAIENE FERNANDA NUNES							PS		1,0000
		2 - LARISSA LOPES ROCHA							PS		1,0000
		4 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		7 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES							PS		1,0000
		9 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
3021/000-2017 - 01	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-2.372,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3021/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3022/000-2017 - 01	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-982,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3022/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4721/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4721/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5493/000-2017	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	4.847,99
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5542/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	192,98	0,00	192,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5547/000-2017	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	736,12	0,00	736,12	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5406/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	24.670,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5407/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	408,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5408/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.974,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5409/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.692,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4726/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4726/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5544/000-2017	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	1.267,03	0,00	1.267,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5402/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5403/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	673,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5404/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.200,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 152/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5405/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	566,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5354/000-2017	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 MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5355/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	561,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5356/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	512,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3711/000-2017 - 01	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA	21.936.310/0001-92	J	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3711/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4376/000-2017 - 01	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-62,91	0,00	-62,91	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4376/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5348/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	73/2017	Dispensa	W.R.B. AGROPASTORIL E COMERCIO LTDA - ME	02.700.738/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ANIMAIS (EQUINOS) DESTINADOS A MONTARIAS NO "IV TOP RODEIO SHOW DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ" A REALIZAR-SE NO PERÍDO DE 21 A 23 DE DEZEMBRO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5474/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	80/2017	Dispensa	GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	65.912.495/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SHOW PIROTECNICO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5475/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	79/2017	Dispensa	ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO	21.298.177/0001-96	J	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Item: 1 - Locação de equipamentos para som e iluminação no dia 31/12 na Praça Central								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5476/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	78/2017	Dispensa	VINICIUS MENEZES PARDINI 43913847871	23.786.370/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Item: 1 - Contratação de empresa para apresentação dos artistas Evandro e Juninho/Vinicius Pardini no dia 29/12, e Pedro Neto e Vinicius no dia 30/12 na Praça Central.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3800
5476/002-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	78/2017	Dispensa	VINICIUS MENEZES PARDINI 43913847871	23.786.370/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Item: 1 - Contratação de empresa para apresentação dos artistas Evandro e Juninho/Vinicius Pardini no dia 29/12, e Pedro Neto e Vinicius no dia 30/12 na Praça Central.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,6200
5511/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	71/2017	Convite Compras e Serviços	RENATO DE FREITAS SIMÕES EIRELI ME	00.406.233/0001-99	J	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Banda completa, com cantores, bailarinos, técnicos de som e luz, painel de LED, produção de palco, para apresentação no dia 31 de Dezembro de 2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5511/001-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01	71/2017	Convite Compras e Serviços	RENATO DE FREITAS SIMÕES EIRELI ME	00.406.233/0001-99	J	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Item: 1 - Banda completa, com cantores, bailarinos, técnicos de som e luz, painel de LED, produção de palco, para apresentação no dia 31 de Dezembro de 2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5388/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.201,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5389/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	446,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1423/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	119,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1443/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	248,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1458/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	310,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017 | Página: 153/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1466/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	44,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1475/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1493/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	124,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1499/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	248,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1517/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1527/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1535/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	155,35
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1451/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.401,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5362/000-2017 - 01	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-54.932,44	0,00	-54.932,44	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5362/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5363/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.778,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5364/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.632,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5365/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	302,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5366/000-2017 - 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 5366/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5367/000-2017 - 01	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-656,78	0,00	-656,78	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5367/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5368/000-2017 - 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 5368/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5415/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.754,73
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5416/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.559,76
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5514/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	33.537,97	0,00	33.537,97	33.537,97

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 154/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5426/000-2017 - 01	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-12.586,95	0,00	-12.586,95	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5426/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5427/000-2017 - 01	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-5.413,75	0,00	-5.413,75	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5427/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5369/000-2017 - 01	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-14,81	0,00	-14,81	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5369/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5370/000-2017 - 01	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-739,10	0,00	-739,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5370/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5533/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	100,30	0,00	100,30	100,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5371/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.882,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5372/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	181,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5373/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	136,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5374/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-32.831,99	0,00	-32.831,99	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5374/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5375/000-2017 - 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 5375/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5376/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-55,99	0,00	-55,99	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5376/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5377/000-2017 - 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 5377/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5417/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.002,13
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5418/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	760,20
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5419/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.228,20
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5420/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-1.269,48	0,00	-1.269,48	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5420/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5421/000-2017 - 01	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-624,67	0,00	-624,67	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5421/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 155/ 156

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5429/000-2017 - 01	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-3.354,70	0,00	-3.354,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5429/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5431/000-2017 - 01	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-8.916,59	0,00	-8.916,59	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5431/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5378/000-2017 - 01	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-45,91	0,00	-45,91	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5378/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5379/000-2017 - 01	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-563,29	0,00	-563,29	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5379/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
246/000-2016 - 01	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	-2.123,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 246/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
748/000-2016 - 01	5304	218810102		Dispensa	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	-727,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 748/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1474/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.345,91	0,00	-1.345,91	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1474/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1507/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-773,26	0,00	-773,26	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1507/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
444/000-2013 - 01	5005	RP		Concorrência Obras	ENGENIL DE NIPOÃ ENGENHARIA, COMPÉRCIO E CONST. CI	09.106.400/0001-50	J	-4.228,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 444/0-2013								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
448/000-2013 - 01	5005	RP		Convite Obras	DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	14.700.111/0001-15	J	-1.640,01	0,00	-1.640,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 448/0-2013								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
754/000-2012 - 01	5004	RP		Convite Obras	CCM EDIFICAÇÕES LTDA - ME	10.749.021/0001-68	J	-14.619,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 754/0-2012								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
754/001-2012 - 01	5004	RP		Convite Obras	CCM EDIFICAÇÕES LTDA - ME	10.749.021/0001-68	J	0,00	-14.619,06	-14.619,06	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 754/1-2012								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1230/000-2011 - 01	5003	RP	172011/2011	Convite Compras e Serviços	LICORIO & LICORIO CONSTRUÇOES LTDA- ME.	11.326.440/0001-50	J	-97.760,42	0,00	-97.760,42	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1230/0-2011								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1231/000-2011 - 01	5003	RP		Convite Compras e Serviços	LICORIO & LICORIO CONSTRUÇOES LTDA- ME.	11.326.440/0001-50	J	-1.191,95	0,00	-1.191,95	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1231/0-2011								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1318/000-2011 - 01	5003	RP		Tomada de Preço Compras e Serviços	NSC TECNOLOGIA E CONSTRUÇOES LTDA- EPP.	11.050.299/0001-05	J	-270,99	0,00	-270,99	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1318/0-2011								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2856/000-2016 - 01	5001	RP	19/2016	Convite Compras e Serviços	ALLAN ROMANO TRANSPORTE ME	18.463.129/0001-00	J	-299,98	0,00	-299,98	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2856/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4991/000-2012 - 01	5004	RP		Convite Obras	LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	09.074.932/0001-53	J	-705,39	0,00	-705,39	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4991/0-2012								***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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017
Página: 156/ 156

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 25 de Janeiro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	**TOTAL DE ATIVOS**				
2	Constituídos pela SPE				
3	**TOTAL DE PASSIVOS (I)**				
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
5	Provisões de PPP				
6	Outros passivos				
7	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**				
8	Obrigações contratuais				
9	Garantias concedidas				

CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026
10	Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)											
11	Das Estatais Não-dependentes											
12	**TOTAL DAS DESPESA**											
13	**PPP A CONTRATAR (II)**											
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
15	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
16	**TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)**											

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 18/01/2018, às 10:17:26
Notas:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**3.563.405,09**	**22,00**	**15.499.222,96**	**95,67**	**700.777,04**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**18.258.900,00**	**18.258.900,00**	**3.328.027,94**	**18,23**	**16.880.488,52**	**92,45**	**1.378.411,48**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	813.200,00	813.200,00	159.754,82	19,65	677.151,40	83,27	136.048,60
4	Impostos	628.000,00	628.000,00	147.405,04	23,47	574.465,88	91,48	53.534,12
5	Taxas	184.200,00	184.200,00	12.349,78	6,70	102.685,52	55,75	81.514,48
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	121.900,00	121.900,00	15.260,17	12,52	93.062,27	76,34	28.837,73
12	Receitas Imobiliárias	31.000,00	31.000,00	6.177,68	19,93	36.819,28	118,77	-5.819,28
13	Receitas de Valores Mobiliários	85.900,00	85.900,00	9.082,49	10,57	56.242,99	65,47	29.657,01
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	2.135,00	26,69	7.071,31	88,39	928,69
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.093.800,00	17.093.800,00	3.125.379,20	18,28	15.845.765,28	92,70	1.248.034,72
30	Transferências Intergovernamentais	16.434.000,00	16.434.000,00	3.099.358,76	18,86	15.438.461,20	93,94	995.538,80
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 2/ 7

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
34	Transferências de Convênios	659.800,00	659.800,00	26.020,44	3,94	407.304,08	61,73	252.495,92
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.000,00	222.000,00	25.498,75	11,49	257.438,26	115,96	-35.438,26
37	Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	2.205,21	9,19	14.131,20	58,88	9.868,80
38	Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	3.398,11	3,36	57.848,90	57,28	43.151,10
39	Receita da Dívida Ativa	67.000,00	67.000,00	6.320,27	9,43	87.031,94	129,90	-20.031,94
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	13.575,16	45,25	98.426,22	328,09	-68.426,22
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**397.500,00**	**397.500,00**	**595.635,82**	**149,85**	**729.571,32**	**183,54**	**-332.071,32**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	185.409,50	337,11	196.420,00	357,13	-141.420,00
47	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	185.409,50	337,11	196.420,00	357,13	-141.420,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	342.500,00	342.500,00	410.226,32	119,77	533.151,32	155,66	-190.651,32
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	342.500,00	342.500,00	410.226,32	119,77	533.151,32	155,66	-190.651,32
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**3.563.405,09**	**22,00**	**15.499.222,96**	**95,67**	**700.777,04**
66	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 3/ 7

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
68	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**3.563.405,09**	**22,00**	**15.499.222,96**	**95,67**	**700.777,04**
74	**DÉFICIT (VI)**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
75	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**3.563.405,09**	**22,00**	**15.499.222,96**	**95,67**	**700.777,04**
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00		0,00	-
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.488.752,84**	**14.498.990,71**	**2.381.461,92**	**2.704.819,06**	**13.578.361,41**	**3.302.091,22**	**13.456.272,89**	**920.629,30**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**14.817.200,00**	**15.146.200,00**	**2.482.579,41**	**13.325.979,65**	**1.820.220,35**	**2.696.225,63**	**13.063.176,30**	**2.083.023,70**	**12.941.087,78**	**262.803,35**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.052.600,00	8.096.000,00	1.528.612,19	7.182.578,40	913.421,60	1.528.612,19	7.182.578,40	913.421,60	7.085.808,03	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.764.600,00	7.050.200,00	953.967,22	6.143.401,25	906.798,75	1.167.613,44	5.880.597,90	1.169.602,10	5.855.279,75	262.803,35
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.282.800,00**	**1.734.252,63**	**6.173,43**	**1.173.011,06**	**561.241,57**	**8.593,43**	**515.185,11**	**1.219.067,52**	**515.185,11**	**657.825,95**
7	INVESTIMENTOS	1.180.800,00	1.442.252,63	3.539,00	914.642,48	527.610,15	5.959,00	256.816,53	1.185.436,10	256.816,53	657.825,95
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	242.000,00	0,00	230.000,00	12.000,00	0,00	230.000,00	12.000,00	230.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	2.634,43	28.368,58	21.631,42	2.634,43	28.368,58	21.631,42	28.368,58	0,00
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.488.752,84**	**14.498.990,71**	**2.381.461,92**	**2.704.819,06**	**13.578.361,41**	**3.302.091,22**	**13.456.272,89**	**920.629,30**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 4/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.488.752,84**	**14.498.990,71**	**2.381.461,92**	**2.704.819,06**	**13.578.361,41**	**3.302.091,22**	**13.456.272,89**	**920.629,30**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**858.586,03**	**1.920.861,55**	**-**	**-**	**-**
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.488.752,84**	**14.498.990,71**	**2.381.461,92**	**3.563.405,09**	**15.499.222,96**	**1.381.229,67**	**13.456.272,89**	**0,00**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 6/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:
a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 7/ 7

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		**DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.488.752,84**	**14.498.990,71**	**100,00**	**2.381.461,92**	**2.704.819,06**	**13.578.361,41**	**100,00**	**3.302.091,22**	**920.629,30**
2	**01**	**LEGISLATIVA**	**609.600,00**	**609.600,00**	**98.390,79**	**497.578,25**	**3,43**	**112.021,75**	**111.566,84**	**497.578,22**	**3,66**	**112.021,78**	**0,03**
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	609.600,00	609.600,00	98.390,79	497.578,25	3,43	112.021,75	111.566,84	497.578,22	3,66	112.021,78	0,03
4	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.435.000,00**	**2.485.000,00**	**301.934,82**	**2.179.294,59**	**15,03**	**305.705,41**	**398.041,07**	**2.120.791,05**	**15,62**	**364.208,95**	**58.503,54**
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.663.000,00	1.783.000,00	198.057,31	1.629.366,57	11,24	153.633,43	294.160,99	1.570.863,03	11,57	212.136,97	58.503,54
6	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.000,00	702.000,00	103.877,51	549.928,02	3,79	152.071,98	103.880,08	549.928,02	4,05	152.071,98	0,00
7	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.233.000,00**	**1.060.350,00**	**151.641,36**	**905.847,11**	**6,25**	**154.502,89**	**174.232,39**	**890.060,06**	**6,55**	**170.289,94**	**15.787,05**
8	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	73.000,00	77.000,00	12.337,17	69.460,48	0,48	7.539,52	12.337,17	69.460,48	0,51	7.539,52	0,00
9	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.160.000,00	983.350,00	139.304,19	836.386,63	5,77	146.963,37	161.895,22	820.599,58	6,04	162.750,42	15.787,05
10	**09**	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**290.000,00**	**290.000,00**	**52.962,22**	**273.940,57**	**1,89**	**16.059,43**	**52.962,22**	**273.940,57**	**2,02**	**16.059,43**	**0,00**
11	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	290.000,00	290.000,00	52.962,22	273.940,57	1,89	16.059,43	52.962,22	273.940,57	2,02	16.059,43	0,00
12	**10**	**SAÚDE**	**3.893.000,00**	**4.035.650,00**	**711.308,28**	**3.860.103,23**	**26,62**	**175.546,77**	**744.734,74**	**3.790.227,13**	**27,91**	**245.422,87**	**69.876,10**
13	10.301	ATENCAO BASICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.193.000,00	4.035.650,00	711.308,28	3.860.103,23	26,62	175.546,77	744.734,74	3.790.227,13	27,91	245.422,87	69.876,10
15	**12**	**EDUCAÇÃO**	**4.758.600,00**	**4.827.100,00**	**645.593,93**	**3.590.101,44**	**24,76**	**1.236.998,56**	**676.380,53**	**3.581.494,49**	**26,38**	**1.245.605,51**	**8.606,95**
16	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	395.000,00	395.000,00	52.474,16	272.445,91	1,88	122.554,09	55.388,16	272.445,91	2,01	122.554,09	0,00
17	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.871.100,00	2.811.100,00	360.907,13	2.084.679,16	14,38	726.420,84	377.137,94	2.081.448,71	15,33	729.651,29	3.230,45
18	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.492.500,00	1.621.000,00	232.212,64	1.232.976,37	8,50	388.023,63	243.854,43	1.227.599,87	9,04	393.400,13	5.376,50
19	**13**	**CULTURA**	**155.000,00**	**250.000,00**	**170.226,63**	**238.459,80**	**1,64**	**11.540,20**	**169.076,63**	**231.309,80**	**1,70**	**18.690,20**	**7.150,00**
20	13.392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	250.000,00	170.226,63	238.459,80	1,64	11.540,20	169.076,63	231.309,80	1,70	18.690,20	7.150,00
21	**15**	**URBANISMO**	**1.998.300,00**	**2.688.952,63**	**253.171,94**	**2.485.988,89**	**17,15**	**202.963,74**	**273.856,66**	**1.725.855,16**	**12,71**	**963.097,47**	**760.133,73**
22	15.452	SERVICOS URBANOS	1.998.300,00	2.688.952,63	253.171,94	2.485.988,89	17,15	202.963,74	273.856,66	1.725.855,16	12,71	963.097,47	760.133,73
23	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**2.365,74**	**0,02**	**30.634,26**	**0,00**	**2.365,74**	**0,02**	**30.634,26**	**0,00**
24	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	33.000,00	33.000,00	0,00	2.365,74	0,02	30.634,26	0,00	2.365,74	0,02	30.634,26	0,00
25	**20**	**AGRICULTURA**	**310.000,00**	**230.000,00**	**52.924,97**	**175.315,68**	**1,21**	**54.684,32**	**53.370,08**	**174.743,78**	**1,29**	**55.256,22**	**571,90**
26	20.606	EXTENSAO RURAL	310.000,00	230.000,00	52.924,97	175.315,68	1,21	54.684,32	53.370,08	174.743,78	1,29	55.256,22	571,90
27	**26**	**TRANSPORTE**	**279.500,00**	**230.800,00**	**37.405,62**	**190.746,88**	**1,32**	**40.053,12**	**37.405,62**	**190.746,88**	**1,40**	**40.053,12**	**0,00**
28	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	279.500,00	230.800,00	37.405,62	190.746,88	1,32	40.053,12	37.405,62	190.746,88	1,40	40.053,12	0,00
29	**27**	**DESPORTO E LAZER**	**55.000,00**	**90.000,00**	**10.557,85**	**70.879,95**	**0,49**	**19.120,05**	**10.557,85**	**70.879,95**	**0,52**	**19.120,05**	**0,00**
30	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	55.000,00	90.000,00	10.557,85	70.879,95	0,49	19.120,05	10.557,85	70.879,95	0,52	19.120,05	0,00
31	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**2.634,43**	**28.368,58**	**0,20**	**21.631,42**	**2.634,43**	**28.368,58**	**0,21**	**21.631,42**	**0,00**
32	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00	50.000,00	2.634,43	28.368,58	0,20	21.631,42	2.634,43	28.368,58	0,21	21.631,42	0,00
33		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36		**TOTAL (III) = (I + II)**	**16.200.000,00**	**16.880.452,63**	**2.488.752,84**	**14.498.990,71**	**100,00**	**2.381.461,92**	**2.704.819,06**	**13.578.361,41**	**100,00**	**3.302.091,22**	**920.629,30**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:
a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

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

NOVOSIS — RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS — Exercício: 2017 — Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)**	**55.000,00**	**196.420,00**	**-141.420,00**
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	55.000,00	196.420,00	-141.420,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
4	**APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-230.000,00**
5	**Despesas de Capital**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-230.000,00**
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Despesas Correntes dos Regimes de Previdência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (IIb - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
12	**Valor (III)**	**144.483,15**	**-33.580,00**	**110.903,15**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 18/01/2018, às 13:08:09
Notas:
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.805,43	21.146,14	172.814,55	33.898,29	33.809,43	29.946,46	45.469,33	96.039,97	32.883,66	28.583,32	109.994,80	49.760,02	677.151,40
RECEITA PATRIMONIAL	4.596,96	8.799,76	8.722,10	9.513,24	9.320,55	8.948,03	7.199,79	7.207,29	6.917,45	6.576,93	6.169,07	9.091,10	93.062,27
RECEITA DE SERVIÇOS	196,66	959,50	454,16	82,50	577,67	247,50	1.054,16	82,50	812,50	469,16	955,00	1.180,00	7.071,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.527,01	1.292.740,40	1.236.214,46	1.040.516,06	1.536.822,61	1.143.399,44	1.358.450,05	1.370.084,06	1.068.021,26	1.228.610,73	1.101.878,00	2.023.501,20	15.845.765,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.705,52	26.013,40	49.947,99	20.922,86	17.458,76	11.668,42	9.780,57	57.476,09	13.021,48	13.944,42	15.128,94	10.369,81	257.438,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.484.831,58**	**1.349.659,20**	**1.468.153,26**	**1.104.932,95**	**1.597.989,02**	**1.194.209,85**	**1.421.953,90**	**1.530.889,91**	**1.121.656,35**	**1.278.184,56**	**1.234.125,81**	**2.093.902,13**	**16.880.488,52**

DEDUÇÕES

Especificações	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	11,23	284,84	497,96	95,09	73,18	68,00	38,66	136,21	18,02	22,51	34,44	56,12	1.336,26
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB													2.062.617,25
TOTAL DEDUÇÕES													**2.063.953,51**

FUNDEB

Especificações	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
FUNDEB RECEBIDO	250.482,36	113.127,02	221.212,23	116.226,01	215.631,95	144.893,00	150.044,74	181.087,06	164.394,56	186.436,31	144.759,59	174.322,42	2.062.617,25
FUNDEB RETIDO	205.492,51	198.990,82	171.145,04	157.810,33	206.641,76	172.358,52	147.274,02	167.343,14	147.220,66	176.301,41	158.428,32	201.830,35	2.110.836,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**14.816.535,01**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2017
Página: 2/2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	258.094,69	163.334,81	304.941,70	116.487,80	0,00	152.792,56	290.734,27	182.683,63	284.252,39	10.710,84	148.563,60	148.563,60
2	**EXECUTIVO**	258.094,69	163.334,81	304.941,70	116.487,80	0,00	152.792,56	290.734,27	182.683,63	284.252,39	10.710,84	148.563,60	148.563,60
3	PREFEITURA MUNICIPAL	258.094,69	163.334,81	304.941,70	116.487,80	0,00	152.792,56	290.734,27	182.683,63	284.252,39	10.710,84	148.563,60	148.563,60
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	258.094,69	163.334,81	304.941,70	116.487,80	0,00	152.792,56	290.734,27	182.683,63	284.252,39	10.710,84	148.563,60	148.563,60

Fonte:
Nota:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	2.062.617,25
Receitas de Aplic. Financeiras	10.000,00	4.431,67
Total da Receita	**2.510.000,00**	**2.067.048,92**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.510.000,00	2.067.048,92
Magistério (60%)	1.506.000,00	1.240.229,35

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.456.400,00	2.110.836,88

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.062.617,25	2.110.836,88
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	48.219,63

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**2.928.400,00**	**116,67**	**2.067.048,92**	**100,00**	**2.067.048,92**	**100,00**	**2.065.203,30**	**99,91**
Magistério	2.451.100,00	97,65	1.368.495,21	66,21	1.368.495,21	66,21	1.366.814,54	66,12
Outras	477.300,00	19,02	698.553,71	33,79	698.553,71	33,79	698.388,76	33,79
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.067.048,92**	**100,00**	**2.067.048,92**	**100,00**	**2.065.203,30**	**99,91**
Magistério			1.368.495,21	66,21	1.368.495,21	66,21	1.366.814,54	66,12
Outras			698.553,71	33,79	698.553,71	33,79	698.388,76	33,79

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	694.000,00	639.697,87
Transferências da União	8.460.000,00	7.916.879,50
Transferências do Estado	3.822.000,00	3.286.186,18
Total	**12.976.000,00**	**11.842.763,55**
Retenções ao FUNDEB	2.456.400,00	2.110.836,88
Receitas Líquidas	**10.519.600,00**	**9.731.926,67**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.244.000,00**	**2.960.690,89**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.960.100,00**	**30,52**	**3.216.084,20**	**27,15**	**3.207.477,25**	**27,08**	**3.174.136,84**	**26,80**
Ensino Fundamental	863.000,00	6,65	583.050,24	4,92	579.819,79	4,90	560.300,05	4,73
Educação Infantil	640.700,00	4,94	522.197,08	4,41	516.820,58	4,36	502.999,91	4,25
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.456.400,00	18,93	2.110.836,88	17,82	2.110.836,88	17,82	2.110.836,88	17,82
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**3.216.084,20**	**27,15**	**3.207.477,25**	**27,08**	**3.174.136,84**	**26,80**
Ensino Fundamental			583.050,24	4,92	579.819,79	4,90	560.300,05	4,73
Educação Infantil			522.197,08	4,41	516.820,58	4,36	502.999,91	4,25
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			2.110.836,88	17,82	2.110.836,88	17,82	2.110.836,88	17,82

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/12/2017

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**	**639.697,87**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**574.465,88**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	137.848,34
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	106.831,70
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	91.078,14
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	238.707,70
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**56.416,74**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	56.416,74
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**	**8.815,25**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	1.835,47
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	6.979,78
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**	**11.203.065,68**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**7.916.879,50**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	7.832.896,14
1721.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO ITR	45.000,00	45.000,00	70.583,92
1721.36.00.00.00 - TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	15.000,00	15.000,00	13.399,44
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**3.286.186,18**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.874.225,28
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	391.263,09
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	20.697,81
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**11.842.763,55**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**2.110.836,88**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**1.453.599,80**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	1.436.803,22
9521.01.05.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	9.000,00	9.000,00	14.116,74
9521.36.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	3.000,00	3.000,00	2.679,84
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**657.237,08**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	574.844,84
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	78.252,63
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	4.139,61
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**9.731.926,67**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 25 de Janeiro de 2018.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**694.000,00**	**694.000,00**	**639.697,87**	**92,18**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**283.000,00**	**283.000,00**	**203.080,33**	**71,76**
1.1.1	IPTU	220.000,00	220.000,00	137.848,34	62,66
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	65.231,99	103,54
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**91.078,14**	**182,16**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	91.078,14	182,16
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**281.000,00**	**281.000,00**	**238.707,70**	**84,95**
1.3.1	ISS	278.000,00	278.000,00	238.707,70	85,87
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**80.000,00**	**80.000,00**	**106.831,70**	**133,54**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**11.203.065,68**	**91,22**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**7.832.896,14**	**93,25**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	7.832.896,14	93,25
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.874.225,28	84,54
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	13.399,44	89,33
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	20.697,81	94,08
2.5	Conta-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	70.583,92	156,85
2.6	Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	391.263,09	97,82
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**11.842.763,55**	**91,27**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**5.600,00**	**5.600,00**	**1.893,55**	**33,81**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.232,75**	**100,22**
5.1	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	97.000,00	97.000,00	101.124,00	104,25
5.4	Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	3.108,75	62,18
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**229.600,00**	**229.600,00**	**106.126,30**	**46,22**

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**2.110.836,88**	**85,93**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.436.803,22	85,52
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	574.844,84	84,54
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	2.679,84	89,33
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	4.139,61	94,08
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	14.116,74	156,85
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	78.252,63	97,82
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**2.067.048,92**	**82,35**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	2.062.617,25	82,50
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	4.431,67	44,32
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**43.600,00**	**43.600,00**	**-48.219,63**	**-110,60**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.431.400,00**	**1.499.100,00**	**1.368.495,21**	**91,29**	**1.368.495,21**	**91,29**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	330.000,00	332.000,00	318.839,41	96,04	318.839,41	96,04	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.101.400,00	1.167.100,00	1.049.655,80	89,94	1.049.655,80	89,94	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.083.700,00**	**1.016.000,00**	**698.553,71**	**68,76**	**698.553,71**	**68,76**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	540.000,00	538.000,00	374.811,83	69,67	374.811,83	69,67	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	543.700,00	478.000,00	323.741,88	67,73	323.741,88	67,73	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.515.100,00**	**2.515.100,00**	**2.067.048,92**	**82,19**	**2.067.048,92**	**82,19**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	**RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**	**1.845,62**
16.1	FUNDEB 60%	1.680,67
16.2	FUNDEB 40%	164,95
17	**DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**	**0,00**
17.1	FUNDEB 60%	0,00
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**1.845,62**

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**2.065.203,30**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	66,12
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,79
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,09

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.390.000,00**	**1.510.700,00**	**1.215.848,32**	**80,48**	**1.210.471,82**	**80,13**	**5.376,50**
22.1	**Creche**	**1.390.000,00**	**1.510.700,00**	**1.215.848,32**	**80,48**	**1.210.471,82**	**80,13**	**5.376,50**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	870.000,00	870.000,00	693.651,24	79,73	693.651,24	79,73	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	520.000,00	640.700,00	522.197,08	81,50	516.820,58	80,66	5.376,50
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.525.100,00**	**2.508.100,00**	**1.956.447,92**	**78,01**	**1.953.217,47**	**77,88**	**3.230,45**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.645.100,00	1.645.100,00	1.373.397,68	83,48	1.373.397,68	83,48	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	880.000,00	863.000,00	583.050,24	67,56	579.819,79	67,19	3.230,45
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	843.500,00	808.300,00	417.805,20	51,69	417.805,20	51,69	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**4.758.600,00**	**4.827.100,00**	**3.590.101,44**	**74,37**	**3.581.494,49**	**74,20**	**8.606,95**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-48.219,63
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	6.232,08
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	40.165,39
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**-1.822,16**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**3.165.511,45**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**26,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**4.758.600,00**	**4.827.100,00**	**3.590.101,44**	**74,37**	**3.581.494,49**	**74,20**	**8.606,95**

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**	**33.531,77**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.062.617,25**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.089.031,99**	**0,00**
48.1	Orçamento do Exercício	2.065.203,30	0,00
48.2	Restos a Pagar	23.828,69	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**6.232,08**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**13.349,11**	**0,00**
51	**(+) Ajustes**	**81.684,93**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	81.684,93	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**95.034,04**	**0,00**

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/01/2018 e Hora da Emissão 10:12:13

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 1/2

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**694.000,00**	**694.000,00**	**639.697,87**	**92,18**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	220.000,00	220.000,00	137.848,34	62,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	91.078,14	182,16
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	278.000,00	278.000,00	238.707,70	85,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	106.831,70	133,54
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	1.835,47	91,77
Dívida Ativa dos Impostos	51.000,00	51.000,00	56.416,74	110,62
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	6.979,78	53,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**11.203.065,68**	**91,22**
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	7.832.896,14	93,25
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	70.583,92	156,85
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	391.263,09	97,82
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.874.225,28	84,54
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	20.697,81	94,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.399,44**	**89,33**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	13.399,44	89,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**11.842.763,55**	**91,27**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**961.000,00**	**961.000,00**	**1.542.305,04**	**160,49**
Provenientes da União	768.000,00	768.000,00	1.340.690,04	174,57
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	70.000,00	140,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	143.000,00	143.000,00	131.615,00	92,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	9.451,16	47,26
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**981.000,00**	**981.000,00**	**1.551.756,20**	**158,18**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**21,95**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**823.072,07**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	15.960,27	3.051,66	12.908,61	0,00	3.051,66
Inscritos em 2013	148.563,60	0,00	0,00	148.563,60	0,00
Inscritos em 2012	69.661,74	705,39	68.956,35	0,00	705,39
TOTAL	**234.185,61**	**3.757,05**	**81.864,96**	**148.563,60**	**3.757,05**

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 2/2

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não Processado	3.051,66	0,00	3.051,66
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 - Não Processado	705,39	0,00	705,39
TOTAL	**3.757,05**	**0,00**	**3.757,05**

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

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/01/2018 e Hora da Emissão 10:16:38

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
2	DESPESA DE CAPITAL	1.734.252,63	1.173.011,06	515.185,11	657.825,95	561.241,57
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)**	**1.734.252,63**	**1.173.011,06**	**515.185,11**	**657.825,95**	**561.241,57**
6	**RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO[2] (III) = (I-II)**	**-1.734.252,63**	**-1.173.011,06**	-	-	**-561.241,57**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 18/01/2018, às 10:13:22
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
[2] A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 1/4

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 2/4

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

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 3/4

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

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 4/4

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA (I)**	**103.926,25**	**78.192,10**	**75.557,67**
2	**DEDUÇÕES (II)**	**88.578,97**	**1.289.758,22**	**1.838.423,54**
3	Disponibilidade de Caixa	84.742,32	1.283.202,37	1.831.895,13
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	506.171,82	1.434.850,69	1.953.983,68
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	421.429,50	151.648,32	122.088,55
6	Demais Haveres Financeiros	3.836,65	6.555,85	6.528,41
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)**	**15.347,28**	**0,00**	**0,00**
8	**RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**PASSIVOS RECONHECIDOS (V)**	**103.926,25**	**78.192,10**	**75.557,67**
10	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)**	**-88.578,97**	**-78.192,10**	**-75.557,67**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	2.634,43	13.021,30

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

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)**	**15.718.600,00**	**14.713.750,50**	**13.934.370,50**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	813.200,00	677.151,40	528.248,26
3	IPTU	220.000,00	137.848,34	116.733,79
4	ISS	278.000,00	238.707,70	185.174,06
5	ITBI	50.000,00	91.078,14	56.875,64
6	IRRF	80.000,00	106.831,70	45.747,22
7	Outras Receitas Tributárias	185.200,00	102.685,52	123.717,55
8	Receita de Contribuições (9+10)	0,00	0,00	0,00
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	38.000,00	37.161,13	29.378,31
12	Receita Patrimonial	121.900,00	93.062,27	97.653,95
13	(-) Aplicações Financeiras	83.900,00	55.901,14	68.275,64
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	14.637.400,00	13.734.928,40	13.123.325,54
15	Cota-Parte do FPM	6.720.000,00	6.396.092,92	6.605.699,72
16	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	2.299.380,44	2.149.122,40
17	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	313.010,46	277.411,72
18	Convênios Corrente	659.800,00	407.304,08	522.056,46
19	Outras Transferências Correntes	4.217.600,00	4.319.140,50	3.569.035,24
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	230.000,00	264.509,57	253.418,39
21	Dívida Ativa	67.000,00	87.031,94	44.898,38
22	Diversas Receitas Correntes	163.000,00	177.477,63	208.520,01
23	**RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)**	**397.500,00**	**729.571,32**	**105.010,00**
24	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	55.000,00	196.420,00	105.010,00
27	Transferências de Capital (28+29)	342.500,00	533.151,32	0,00
28	Convênios Capital	342.500,00	533.151,32	0,00
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
31	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)**	**342.500,00**	**533.151,32**	**0,00**
32	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)**	**16.061.100,00**	**15.246.901,82**	**13.934.370,50**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
33	**DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)**	**15.146.200,00**	**13.325.979,65**	**12.228.957,91**	**13.063.176,30**	**12.144.200,47**	**262.803,35**	**84.757,44**
34	Pessoal e Encargos Sociais	8.096.000,00	7.182.578,40	6.786.880,74	7.182.578,40	6.786.880,74	0,00	0,00
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outras Despesas Correntes	7.050.200,00	6.143.401,25	5.442.077,17	5.880.597,90	5.357.319,73	262.803,35	84.757,44
37	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)**	**15.146.200,00**	**13.325.979,65**	**12.228.957,91**	**13.063.176,30**	**12.144.200,47**	**262.803,35**	**84.757,44**
38	**DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)**	**1.734.252,63**	**1.173.011,06**	**729.017,59**	**515.185,11**	**523.040,76**	**657.825,95**	**205.976,83**
39	Investimentos	1.442.252,63	914.642,48	700.073,03	256.816,53	494.096,20	657.825,95	205.976,83
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	242.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	242.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	50.000,00	28.368,58	28.944,56	28.368,58	28.944,56	0,00	0,00
45	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)**	**1.684.252,63**	**1.144.642,48**	**700.073,03**	**486.816,53**	**494.096,20**	**657.825,95**	**205.976,83**
46	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)**	**0,00**						
47	**RESERVA DO RPPS (XVII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 2/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
48	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	16.830.452,63	14.470.622,13	12.929.030,94	13.549.992,83	12.638.296,67	920.629,30	290.734,27
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-769.352,63	776.279,69	1.005.339,56	1.696.908,99	1.296.073,83		
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	232.853,02			0,00	0,00

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE - (PCASP)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**14.816.535,01**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	6.771.647,80	45,7033
Limite Máximo (art. 20 LRF)	8.000.928,91	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	7.600.882,46	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-1.762.865,87	-11,8980
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	17.779.842,01	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	3.259.637,70	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.370.645,60	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	1.037.157,45	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Janeiro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1