DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 1/1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/01/2018

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	**684.000,00**	**684.000,00**	**22.986,27**
IMPOSTOS	**578.000,00**	**578.000,00**	**20.936,53**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	9.135,90
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	0,00
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	0,00
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	11.800,63
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**1.969,46**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	1.969,46
1118.02.3.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	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**	**80,28**
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	79,75
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	1.000,00	1.000,00	0,53
1118.02.3.4.00.00 - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1.000,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**1.096.700,31**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**669.848,19**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	662.831,28
1718.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	248.600,00	248.600,00	0,00
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014 JULHO	248.600,00	248.600,00	0,00
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	80.000,00	80.000,00	5.895,31
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	1.121,60
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**426.852,12**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	304.394,49
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	120.091,46
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	2.366,17
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**1.119.686,58**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**219.340,00**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**133.969,61**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	132.566,23
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	16.000,00	16.000,00	1.179,06
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	224,32
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**85.370,39**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	60.878,87
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	24.018,29
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	473,23
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**900.346,58**

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 27 de Março de 2018.

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 28/02/2018

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	**684.000,00**	**684.000,00**	**54.273,55**
IMPOSTOS	**578.000,00**	**578.000,00**	**49.338,41**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	20.105,33
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	0,00
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	7.693,18
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	21.539,90
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**4.342,77**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	4.342,77
1118.02.3.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	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**	**592,37**
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	591,84
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	1.000,00	1.000,00	0,53
1118.02.3.4.00.00 - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1.000,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**2.256.745,12**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**1.537.696,61**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	1.529.359,06
1718.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	248.600,00	248.600,00	0,00
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014 JULHO	248.600,00	248.600,00	0,00
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	80.000,00	80.000,00	6.094,35
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	2.243,20
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**719.048,51**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	525.977,89
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	188.413,70
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	4.656,92
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**2.311.018,67**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**451.348,93**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**307.539,26**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	305.871,76
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	16.000,00	16.000,00	1.218,86
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	448,64
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**143.809,67**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	105.195,54
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	37.682,74
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	931,39
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**1.859.669,74**

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 27 de Março 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.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

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**	**684.000,00**	**684.000,00**	**54.273,55**	**7,93**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**308.000,00**	**308.000,00**	**4.934,61**	**1,60**
1.1.1	IPTU	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	103.000,00	103.000,00	4.934,61	4,79
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**29.000,00**	**29.000,00**	**7.693,18**	**26,53**
1.2.1	ITBI	29.000,00	29.000,00	7.693,18	26,53
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**	**243.000,00**	**243.000,00**	**21.540,43**	**8,86**
1.3.1	ISS	240.000,00	240.000,00	21.539,90	8,97
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,53	0,02
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**104.000,00**	**104.000,00**	**20.105,33**	**19,33**
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**	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**2.256.745,12**	**17,52**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.797.200,00**	**8.797.200,00**	**1.529.359,06**	**17,38**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.000,00	8.300.000,00	1.529.359,06	18,43
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	248.600,00	248.600,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	248.600,00	248.600,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	525.977,89	15,47
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	2.243,20	11,22
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	4.656,92	18,63
2.5	Conta-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	6.094,35	7,62
2.6	Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	188.413,70	33,65
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**2.311.018,67**	**17,04**

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**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Transferências do Salário-Educação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
5.4	Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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**	**516.750,00**	**516.750,00**	**5.155,83**	**1,00**
6.1	Transferências de Convênios	503.000,00	503.000,00	5.148,76	1,02
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	13.750,00	13.750,00	7,07	0,05
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)**	**618.050,00**	**618.050,00**	**5.155,83**	**0,83**

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.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

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**	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**451.348,93**	**18,22**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.660.000,00	1.660.000,00	305.871,76	18,43
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	105.195,54	15,47
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	448,64	11,22
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	931,39	18,63
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	16.000,00	16.000,00	1.218,86	7,62
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	112.000,00	112.000,00	37.682,74	33,65
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.514.600,00**	**2.514.600,00**	**515.088,58**	**20,48**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	514.519,44	20,58
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	14.600,00	14.600,00	569,14	3,90
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**23.000,00**	**23.000,00**	**63.170,51**	**274,65**

[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 LIQUIDADAS		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**	**1.529.000,00**	**1.529.000,00**	**227.200,68**	**14,86**	**219.021,50**	**14,32**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	334.000,00	334.000,00	31.313,84	9,38	31.313,84	9,38	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.195.000,00	1.195.000,00	195.886,84	16,39	187.707,66	15,71	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**981.000,00**	**981.000,00**	**176.989,64**	**18,04**	**176.989,64**	**18,04**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	574.000,00	574.000,00	104.054,93	18,13	104.054,93	18,13	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	407.000,00	407.000,00	72.934,71	17,92	72.934,71	17,92	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**404.190,32**	**16,10**	**396.011,14**	**15,78**	**0,00**

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**396.011,14**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	42,52
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,36
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	23,12

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.800,41
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	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.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

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 LIQUIDADAS		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**	**1.593.000,00**	**1.594.000,00**	**188.496,77**	**11,83**	**169.163,63**	**10,61**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.593.000,00**	**1.594.000,00**	**188.496,77**	**11,83**	**169.163,63**	**10,61**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	908.000,00	908.000,00	135.368,77	14,91	135.368,77	14,91	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	685.000,00	686.000,00	53.128,00	7,74	33.794,86	4,93	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.463.650,00**	**2.463.650,00**	**356.587,10**	**14,47**	**299.889,38**	**12,17**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.602.000,00	1.602.000,00	268.821,55	16,78	260.642,37	16,27	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	861.650,00	861.650,00	87.765,55	10,19	39.247,01	4,55	0,00
24	ENSINO MÉDIO	7.000,00	7.000,00	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	1.105.000,00	1.104.000,00	39.778,27	3,60	35.511,14	3,22	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**5.168.650,00**	**5.168.650,00**	**584.862,14**	**11,32**	**504.564,15**	**9,76**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	63.170,51
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**63.170,51**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**405.882,50**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**17,56**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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)**	**5.168.650,00**	**5.168.650,00**	**584.862,14**	**11,32**	**504.564,15**	**9,76**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**7.500,85**	**0,00**
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	7.500,85	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.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**	**0,00**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**514.519,44**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**344.845,45**	**0,00**
48.1	Orçamento do Exercício	342.999,83	0,00
48.2	Restos a Pagar	1.845,62	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**569,14**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**170.243,13**	**0,00**
51	**(+) Ajustes**	**322,60**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	322,60	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**170.565,73**	**0,00**

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/03/2018 e Hora da Emissão 11:30:54

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, 28 de Fevereiro 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.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

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

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)	**684.000,00**	**684.000,00**	**54.273,55**	**7,93**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.000,00	29.000,00	7.693,18	26,53
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00	240.000,00	21.539,90	8,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	104.000,00	104.000,00	20.105,33	19,33
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	0,53	0,03
Dívida Ativa dos Impostos	91.000,00	91.000,00	4.342,77	4,77
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	591,84	4,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**2.256.745,12**	**17,52**
Cota-Parte FPM	8.797.200,00	8.797.200,00	1.529.359,06	17,38
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	6.094,35	7,62
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	188.413,70	33,65
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	525.977,89	15,47
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	4.656,92	18,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.243,20**	**11,22**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	2.243,20	11,22
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)	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**2.311.018,67**	**17,04**

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	**1.672.000,00**	**1.672.000,00**	**399.988,46**	**23,92**
Provenientes da União	1.215.000,00	1.215.000,00	148.910,46	12,26
Provenientes dos Estados	218.000,00	218.000,00	250.539,00	114,93
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	239.000,00	239.000,00	539,00	0,23
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	22.000,00	22.000,00	451,86	2,05
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.694.000,00**	**1.694.000,00**	**400.440,32**	**23,64**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**4.007.000,00**	**4.007.000,00**	**623.407,14**	**15,56**	**580.236,01**	**14,48**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.082.000,00	2.082.000,00	381.268,46	18,31	381.268,46	18,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.925.000,00	1.925.000,00	242.138,68	12,58	198.967,55	10,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**190.000,00**	**809.986,00**	**353.699,00**	**43,67**	**0,00**	**0,00**	0,00
Investimentos	190.000,00	809.986,00	353.699,00	43,67	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.197.000,00**	**4.816.986,00**	**977.106,14**	**20,28**	**580.236,01**	**12,05**	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 2/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.455.000,00**	**2.061.186,00**	**545.972,83**	**55,88**	**224.019,24**	**38,61**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.455.000,00	2.061.186,00	545.972,83	55,88	224.019,24	38,61	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.455.000,00**	**2.061.186,00**	**545.972,83**	**55,88**	**224.019,24**	**38,61**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.742.000,00**	**2.755.800,00**	**431.133,31**	**44,12**	**356.216,77**	**61,39**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**15,41**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**9.475,18**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	69.876,10	0,00	25.194,01	44.682,09	0,00
Inscritos em 2013	148.563,60	0,00	0,00	148.563,60	0,00
TOTAL	**218.439,70**	**0,00**	**25.194,01**	**193.245,69**	**0,00**

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 2018 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.197.000,00	4.816.986,00	977.106,14	100,00	580.236,01	100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.197.000,00**	**4.816.986,00**	**977.106,14**	**100,00**	**580.236,01**	**100,00**	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

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

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/03/2018 e Hora da Emissão 11:31:32

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, 28 de Fevereiro 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.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)[1]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**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 (IV) = (I+III - II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
35	**ADMINISTRAÇÃO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**PREVIDÊNCIA (VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**Outras Despesas Previdenciárias**	**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.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 2/ 3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)²**	**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 Fev/2018	31/Dez/2017
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 2018	Até o Bimestre 2017
61	**RECEITAS CORRENTES (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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 (X)**	**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 (XI) = (IX + X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
94	**ADMINISTRAÇÃO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
95	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**PREVIDÊNCIA (XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV) = (XII + XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²**	**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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2018, às 11:27:54
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro 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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**16.511.000,00**	**2.686.115,47**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**870.500,00**	**78.129,52**
3	IPTU	308.000,00	4.934,61
4	ISS	243.000,00	21.540,43
5	ITBI	29.000,00	7.693,18
6	IRRF	104.000,00	20.105,33
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.500,00	23.855,97
8	Contribuições	0,00	0,00
9	**Receita Patrimonial**	**142.100,00**	**10.156,09**
10	Aplicações Financeiras (II)	90.100,00	5.445,19
11	Outras Receitas Patrimoniais	52.000,00	4.710,90
12	**Transferências Correntes**	**15.220.400,00**	**2.577.000,56**
13	Cota-Parte do FPM	7.137.200,00	1.223.487,30
14	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	420.782,35
15	Cota-Parte do IPVA	448.000,00	150.730,96
16	Cota-Parte do ITR	64.000,00	4.875,49
17	Transferências da LC 87/1996	16.000,00	1.794,56
18	Transferências da LC nº 61/1989	20.000,00	3.725,53
19	Transferências do FUNDEB	2.500.000,00	514.519,44
20	Outras Transferências Correntes	2.315.200,00	257.084,93
21	**Demais Receitas Correntes**	**278.000,00**	**20.829,30**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	278.000,00	20.829,30
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**16.420.900,00**	**2.680.670,28**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**823.000,00**	**250.000,00**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**130.000,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	130.000,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**693.000,00**	**250.000,00**
33	Convênios	693.000,00	250.000,00
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**823.000,00**	**250.000,00**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**17.243.900,00**	**2.930.670,28**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**15.610.000,00**	**2.104.788,78**	**1.834.048,02**	**1.645.023,74**	**122.088,55**	**90.067,37**	**79.457,37**
2	Pessoal e Encargos Sociais	8.258.500,00	1.181.931,85	1.173.752,67	1.057.231,67	96.770,37	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	7.351.500,00	922.856,93	660.295,35	587.792,07	25.318,18	90.067,37	79.457,37
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**15.610.000,00**	**2.104.788,78**	**1.834.048,02**	**1.645.023,74**	**122.088,55**	**90.067,37**	**79.457,37**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**2.732.986,00**	**370.272,89**	**16.573,89**	**14.974,89**	**0,00**	**306.011,76**	**122.925,00**
7	Investimentos	2.551.986,00	362.321,56	8.622,56	7.023,56	0,00	306.011,76	122.925,00
8	**Inversões Financeiras**	**131.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	50.000,00	7.951,33	7.951,33	7.951,33	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**2.682.986,00**	**362.321,56**	**8.622,56**	**7.023,56**	**0,00**	**306.011,76**	**122.925,00**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**107.000,00**						

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 2/ 3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**18.399.986,00**	**2.467.110,34**	**1.842.670,58**	**1.652.047,30**	**122.088,55**	**396.079,13**	**202.382,37**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**954.152,06**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-92.100,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	5.708,57
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**959.860,63**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-112.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	77.726,34	69.775,01
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**1.962.525,67**	**2.755.947,12**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**1.831.895,13**	**2.625.316,58**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	1.953.983,68	2.819.013,34
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	122.088,55	193.696,76
6	Demais Haveres Financeiros	130.630,54	130.630,54
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-1.884.799,33**	**-2.686.172,11**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**-801.372,78**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-71.608,21
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)**	**-729.764,57**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)**	**-735.473,14**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
3	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2018, às 11:28:42
NOTA:
1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro de 2018.

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	19.053,86	19.053,86	0,00	19.053,86	19.053,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.750,72	5.750,72	0,00	4.920,00	4.920,00	830,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	20.724,22	20.724,22	0,00	0,00	0,00	20.724,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	14.064,66	14.064,66	0,00	9.278,17	9.278,17	4.786,49
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**806.000,00**	**0,00**	**806.000,00**	**0,00**	**59.593,46**	**59.593,46**	**0,00**	**33.252,03**	**33.252,03**	**26.341,43**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**0,00**	**806.000,00**	**0,00**	**59.593,46**	**59.593,46**	**0,00**	**33.252,03**	**33.252,03**	**26.341,43**
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	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	26.654,53	26.654,53	0,00	26.654,53	26.654,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	0,00	80.168,00	0,00	2.591,50	2.591,50	0,00	790,00	790,00	1.801,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	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	9	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	109.842,04	109.842,04	0,00	5.287,42	5.287,42	104.554,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
Total por Unidade Executora						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**0,00**	**139.582,07**	**139.582,07**	**0,00**	**32.731,95**	**32.731,95**	**106.850,12**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**0,00**	**139.582,07**	**139.582,07**	**0,00**	**32.731,95**	**32.731,95**	**106.850,12**
02.03			**FINANÇAS, TESOURARIA, CONTABIL**												
02.03.00															
	04.123.0004.2004		**MANUTENÇAO DAS FINANÇAS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	11	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	9.127,96	9.127,96	0,00	9.127,96	9.127,96	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	17.276,86	17.276,86	0,00	17.276,86	17.276,86	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	7.515,56	7.515,56	0,00	7.515,56	7.515,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	20.737,82	20.737,82	0,00	0,00	0,00	20.737,82

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	16	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	17	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	18	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.700,73	1.700,73	0,00	1.640,64	1.640,64	60,09
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	14.934,83	14.934,83	0,00	14.934,83	14.934,83	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	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	1 110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1 110	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	23	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.292,81	5.292,81	0,00	2.642,56	2.642,56	2.650,25
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**0,00**	**76.586,57**	**76.586,57**	**0,00**	**53.138,41**	**53.138,41**	**23.448,16**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**0,00**	**76.586,57**	**76.586,57**	**0,00**	**53.138,41**	**53.138,41**	**23.448,16**
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	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	17.137,64	17.137,64	0,00	17.137,64	17.137,64	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.264,67	3.264,67	0,00	3.264,67	3.264,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	13.131,64	13.131,64	0,00	2.378,19	2.378,19	10.753,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.747,85	1.747,85	0,00	891,50	891,50	856,35
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	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	1 510	31	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	18.391,67	18.391,67	0,00	4.678,63	4.678,63	13.713,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.034,50	2.034,50	0,00	0,00	0,00	2.034,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	34	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2018 | Página: 3/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.244.0017.2022		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 510	35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	36	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	37	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	38	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	4.612,20	4.612,20	0,00	0,00	0,00	4.612,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 510	39	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						**1.032.000,00**	**0,00**	**1.032.000,00**	**0,00**	**65.603,67**	**65.603,67**	**0,00**	**28.850,63**	**28.850,63**	**36.753,04**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**0,00**	**1.032.000,00**	**0,00**	**65.603,67**	**65.603,67**	**0,00**	**28.850,63**	**28.850,63**	**36.753,04**
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	40	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	6.434,83	6.434,83	0,00	6.434,83	6.434,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	41	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**6.434,83**	**6.434,83**	**0,00**	**6.434,83**	**6.434,83**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**6.434,83**	**6.434,83**	**0,00**	**6.434,83**	**6.434,83**	**0,00**
02.06			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
02.06.00															
	10.302.0007.1001		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PER**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310	43	70.000,00	0,00	70.000,00	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	44	1.000.000,00	-15.700,00	984.300,00	0,00	82.243,76	82.243,76	0,00	82.243,76	82.243,76	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	1.149,07	1.149,07	0,00	1.149,07	1.149,07	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	61.126,11	61.126,11	0,00	61.126,11	61.126,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	33.464,89	33.464,89	0,00	0,00	0,00	33.464,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	-500,00	109.500,00	0,00	14.578,76	14.578,76	0,00	14.578,76	14.578,76	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 310	176	0,00	500,00	500,00	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 4/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	48	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	49	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	19.290,38	19.290,38	0,00	19.290,38	19.290,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	50	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	12.678,30	12.678,30	0,00	5.591,84	5.591,84	7.086,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	51	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	225,33	225,33	0,00	0,00	0,00	225,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	31.222,99	31.222,99	0,00	8.671,11	8.671,11	22.551,88
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	54	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 310	55	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	56	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	51.364,40	51.364,40	0,00	9.687,73	9.687,73	41.676,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	58	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.798,94	7.798,94	0,00	2.516,70	2.516,70	5.282,24
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	59	30.000,00	-8.750,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	60	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 310	61	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	1 310	62	30.000,00	8.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	63	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310	64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.197.000,00**	**70.000,00**	**4.267.000,00**	**0,00**	**326.142,93**	**326.142,93**	**0,00**	**204.855,46**	**204.855,46**	**121.287,47**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**70.000,00**	**4.267.000,00**	**0,00**	**326.142,93**	**326.142,93**	**0,00**	**204.855,46**	**204.855,46**	**121.287,47**
02.07			**EDUCACAO E CULTURA**												
02.07.00															
	12.306.0018.2023		**FORNECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	65	142.650,00	0,00	142.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	67	227.000,00	0,00	227.000,00	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 5/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.361.0008.1002		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANEN**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	68	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	2 220	69	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	5 220	70	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2012		**MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	71	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	72	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	73	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	74	227.650,00	0,00	227.650,00	0,00	17.506,69	17.506,69	0,00	3.468,19	3.468,19	14.038,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	6.798,45	6.798,45	0,00	2.777,80	2.777,80	4.020,65
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	39.816,06	39.816,06	0,00	8.781,28	8.781,28	31.034,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	81	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	2.931,00	2.931,00	0,00	700,00	700,00	2.231,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	83	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	85	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	86	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	87	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	12.362.0008.2010		**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230	88	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230	89	3.000,00	0,00	3.000,00	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 6/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.365.0008.1003		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANEN**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	90	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	2 210	91	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	5 210	92	198.000,00	0,00	198.000,00	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	93	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	94	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	96	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	11.952,70	11.952,70	0,00	3.115,18	3.115,18	8.837,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	97	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	5 210	98	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.496,47	2.496,47	0,00	2.436,47	2.436,47	60,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 210	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	101	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	1.000,00	141.000,00	0,00	16.981,91	16.981,91	0,00	2.849,22	2.849,22	14.132,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 210	103	2.000,00	-1.000,00	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	5 210	104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	105	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	106	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	5 210	107	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	1 210	108	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210	110	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						**2.658.650,00**	**0,00**	**2.658.650,00**	**0,00**	**109.938,28**	**109.938,28**	**0,00**	**32.928,14**	**32.928,14**	**77.010,14**

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**0,00**	**2.658.650,00**	**0,00**	**109.938,28**	**109.938,28**	**0,00**	**32.928,14**	**32.928,14**	**77.010,14**
02.08			**SERVIÇOS MUNICIPAIS**												
02.08.00															
	15.452.0010.1004		**AQUISIÇÃO DE IMOVEL**												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	111	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1005		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MAT. PERMANENT**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	112	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	113	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	114	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1006		**OBRAS E INSTALAÇÕES EM CEMITÉRIO MUNICIP**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	115	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2014		**MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	116	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	32.865,87	32.865,87	0,00	32.865,87	32.865,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	9.223,31	9.223,31	0,00	0,00	0,00	9.223,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.418,31	2.418,31	0,00	2.418,31	2.418,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	50.196,47	50.196,47	0,00	35.319,77	35.319,77	14.876,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	120	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	121	80.000,00	0,00	80.000,00	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	122	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	57.371,12	57.371,12	0,00	31.382,98	31.382,98	25.988,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 110	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	124	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	125	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	126	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	1 110	127	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	128	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0019.2024		**PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	129	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 8/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	130	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	131	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	132	100,00	0,00	100,00	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	133	18.210,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0012.2016		**MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	134	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	12.042,72	12.042,72	0,00	12.042,72	12.042,72	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	142,15	142,15	0,00	142,15	142,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	137	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	138	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.593.810,00**	**0,00**	**2.593.810,00**	**0,00**	**170.089,95**	**170.089,95**	**0,00**	**114.171,80**	**114.171,80**	**55.918,15**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**0,00**	**2.593.810,00**	**0,00**	**170.089,95**	**170.089,95**	**0,00**	**114.171,80**	**114.171,80**	**55.918,15**
02.09			**AGRICULTURA**												
02.09.00															
	20.606.0011.2015		**MANUTENÇAO DA AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	139	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	8.201,26	8.201,26	0,00	8.201,26	8.201,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.446,62	1.446,62	0,00	0,00	0,00	1.446,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	141	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	142	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.492,55	3.492,55	0,00	3.360,00	3.360,00	132,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	143	25.000,00	0,00	25.000,00	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	144	2.100,00	0,00	2.100,00	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	145	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	146	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	147	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	148	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	149	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 9/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	5 110	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**264.100,00**	**0,00**	**264.100,00**	**0,00**	**13.630,43**	**13.630,43**	**0,00**	**11.561,26**	**11.561,26**	**2.069,17**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**0,00**	**264.100,00**	**0,00**	**13.630,43**	**13.630,43**	**0,00**	**11.561,26**	**11.561,26**	**2.069,17**
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	150	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	151	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	6.678,31	6.678,31	0,00	6.048,22	6.048,22	630,09
	27.812.0013.2017		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	152	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.746,92	2.746,92	0,00	2.746,92	2.746,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	154	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	155	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	156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**0,00**	**12.601,23**	**12.601,23**	**0,00**	**11.971,14**	**11.971,14**	**630,09**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**0,00**	**12.601,23**	**12.601,23**	**0,00**	**11.971,14**	**11.971,14**	**630,09**
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	157	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	95.655,76	95.655,76	0,00	75.207,77	75.207,77	20.447,99
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	32.975,83	32.975,83	0,00	32.975,83	32.975,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	11.829,76	11.829,76	0,00	0,00	0,00	11.829,76
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.371,22	5.371,22	0,00	0,00	0,00	5.371,22
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	162	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	163	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	164	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 10/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	165	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**0,00**	**145.832,57**	**145.832,57**	**0,00**	**108.183,60**	**108.183,60**	**37.648,97**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**0,00**	**145.832,57**	**145.832,57**	**0,00**	**108.183,60**	**108.183,60**	**37.648,97**
02.13			**FUNDO MUN. DE ENSINO - FUNDEB**												
02.13.00															
	12.365.0016.2020		**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO E**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	166	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	7.140,80	7.140,80	0,00	7.140,80	7.140,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	45.472,62	45.472,62	0,00	45.472,62	45.472,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.818,13	1.818,13	0,00	0,00	0,00	1.818,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	8.051,78	8.051,78	0,00	0,00	0,00	8.051,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	170	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	171	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.492,77	1.492,77	0,00	1.492,77	1.492,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	172	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	173	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	174	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						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**0,00**	**63.976,10**	**63.976,10**	**0,00**	**54.106,19**	**54.106,19**	**9.869,91**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**0,00**	**63.976,10**	**63.976,10**	**0,00**	**54.106,19**	**54.106,19**	**9.869,91**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**70.000,00**	**16.751.728,00**	**0,00**	**1.190.012,09**	**1.190.012,09**	**0,00**	**692.185,44**	**692.185,44**	**497.826,65**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**70.000,00**	**16.751.728,00**	**0,00**	**1.190.012,09**	**1.190.012,09**	**0,00**	**692.185,44**	**692.185,44**	**497.826,65**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**70.000,00**	**16.751.728,00**	**0,00**	**1.190.012,09**	**1.190.012,09**	**0,00**	**692.185,44**	**692.185,44**	**497.826,65**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							0,00	277.906,48	277.906,48	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	1 100	5002							0,00	0,00	0,00	
		113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110	5332							0,00	4.080,91	4.080,91	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							0,00	1.687,62	1.687,62	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							0,00	6.910,18	6.910,18	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							0,00	39.262,29	39.262,29	

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 11/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							0,00	406,10	406,10	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							0,00	22.568,80	22.568,80	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							0,00	18.927,96	18.927,96	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							0,00	12.581,69	12.581,69	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							0,00	266,18	266,18	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							0,00	2.615,35	2.615,35	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							0,00	54.356,00	54.356,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**0,00**	**441.569,56**	**441.569,56**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**0,00**	**1.133.755,00**	**1.133.755,00**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											9.777,57	
			Conta Movimento											677.459,36	
			Conta Vinculada											1.823.177,08	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**2.510.414,01**	
			TOTAL DO BALANCETE											**3.644.169,01**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Janeiro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.988.000,00	1.581.700,41	0,00	1.558.206,95	1.558.206,95	-17.429.793,05	-23.493,46
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	72.512,65	0,00	35.380,78	35.380,78	-835.119,22	-37.131,87
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	56.977,20	0,00	22.986,27	22.986,27	-661.013,73	-33.990,93
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	8.663,20	0,00	9.135,90	9.135,90	-94.864,10	472,70
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	8.663,20	0,00	9.135,90	9.135,90	-94.864,10	472,70
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	8.663,20	0,00	9.135,90	9.135,90	-94.864,10	472,70
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	8.663,20	0,00	9.135,90	9.135,90	-94.864,10	472,70
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	8.663,20	0,00	9.135,90	9.135,90	-94.864,10	472,70
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	48.314,00	0,00	13.850,37	13.850,37	-566.149,63	-34.463,63
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	28.072,10	0,00	2.049,21	2.049,21	-334.950,79	-26.022,89
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	25.656,40	0,00	2.049,21	2.049,21	-305.950,79	-23.607,19
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	17.076,50	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-17.076,50
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	17.076,50	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-17.076,50
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	7.497,00	0,00	1.969,46	1.969,46	-88.030,54	-5.527,54
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	999,60	0,00	79,75	79,75	-11.920,25	-919,85
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	2.415,70	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-2.415,70
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	2.415,70	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-2.415,70
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	20.241,90	0,00	11.801,16	11.801,16	-231.198,84	-8.440,74
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	20.241,90	0,00	11.801,16	11.801,16	-231.198,84	-8.440,74
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	19.992,00	0,00	11.800,63	11.800,63	-228.199,37	-8.191,37
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,53	0,53	-999,47	-82,77
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	15.452,15	0,00	5.502,00	5.502,00	-179.998,00	-9.950,15
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	12.120,15	0,00	4.740,00	4.740,00	-140.760,00	-7.380,15
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	12.120,15	0,00	4.740,00	4.740,00	-140.760,00	-7.380,15
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	12.120,15	0,00	4.740,00	4.740,00	-140.760,00	-7.380,15
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	12.120,15	0,00	4.740,00	4.740,00	-140.760,00	-7.380,15
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	1.165,00	1.165,00	-18.835,00	-501,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		9.000,00	749,70	0,00	3.575,00	3.575,00	-5.425,00	2.825,30
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	749,70	0,00	3.575,00	3.575,00	-5.425,00	2.825,30
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	3.332,00	0,00	762,00	762,00	-39.238,00	-2.570,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	3.332,00	0,00	762,00	762,00	-39.238,00	-2.570,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	3.332,00	0,00	762,00	762,00	-39.238,00	-2.570,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	3.332,00	0,00	762,00	762,00	-39.238,00	-2.570,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	3.332,00	0,00	762,00	762,00	-39.238,00	-2.570,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	762,00	762,00	-39.238,00	-2.570,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	83,30	0,00	6.892,51	6.892,51	5.892,51	6.809,21
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	83,30	0,00	6.892,51	6.892,51	5.892,51	6.809,21
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII		0,00	0,00	0,00	6.892,51	6.892,51	6.892,51	6.892,51
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CI		0,00	0,00	0,00	6.892,51	6.892,51	6.892,51	6.892,51
121	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPFL	1 110	0,00	0,00	0,00	6.892,51	6.892,51	6.892,51	6.892,51
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	11.836,94	0,00	4.359,75	4.359,75	-137.740,25	-7.477,19
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	4.165,00	0,00	3.213,52	3.213,52	-46.786,48	-951,48
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	4.165,00	0,00	3.213,52	3.213,52	-46.786,48	-951,48
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	4.165,00	0,00	3.213,52	3.213,52	-46.786,48	-951,48
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	4.165,00	0,00	3.213,52	3.213,52	-46.786,48	-951,48
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	3.213,52	3.213,52	-36.786,48	-118,48
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	7.671,94	0,00	1.146,23	1.146,23	-90.953,77	-6.525,71
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	7.505,34	0,00	1.146,23	1.146,23	-88.953,77	-6.359,11
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	7.505,34	0,00	1.146,23	1.146,23	-88.953,77	-6.359,11
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	7.505,34	0,00	1.146,23	1.146,23	-88.953,77	-6.359,11
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
25	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	416,50	0,00	0,99	0,99	-4.999,01	-415,51
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	83,30	0,00	0,99	0,99	-999,01	-82,31
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	470,65	0,00	0,00	0,00	-5.650,00	-470,65
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	62,48	0,00	0,00	0,00	-750,00	-62,48
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-374,85
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	104,13	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-104,13
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	29,16	0,00	0,00	0,00	-350,00	-29,16
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-49,98
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	2.515,66	0,00	1.144,71	1.144,71	-29.055,29	-1.370,95
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	2.499,00	0,00	1.144,71	1.144,71	-28.855,29	-1.354,29
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	249,90	0,00	0,53	0,53	-2.999,47	-249,37
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	83,30	0,00	0,53	0,53	-999,47	-82,77
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	833,00	0,00	645,00	645,00	-9.355,00	-188,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	833,00	0,00	645,00	645,00	-9.355,00	-188,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	833,00	0,00	645,00	645,00	-9.355,00	-188,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	833,00	0,00	645,00	645,00	-9.355,00	-188,00
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	833,00	0,00	645,00	645,00	-9.355,00	-188,00
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	833,00	0,00	645,00	645,00	-9.355,00	-188,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	1.474.193,42	0,00	1.509.809,64	1.509.809,64	-16.187.590,36	35.616,22
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	893.592,42	0,00	765.008,49	765.008,49	-9.962.391,51	-128.583,93
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	893.592,42	0,00	765.008,49	765.008,49	-9.962.391,51	-128.583,93
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	739.470,76	0,00	668.726,59	668.726,59	-8.208.473,41	-70.744,17
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.300.000,00	691.390,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-7.637.168,72	-28.558,72

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		8.300.000,00	691.390,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-7.637.168,72	-28.558,72
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	691.390,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-7.637.168,72	-28.558,72
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	20.708,38	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-20.708,38
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	20.708,38	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-20.708,38
45	1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	1 110	248.600,00	20.708,38	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-20.708,38
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	20.708,38	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-20.708,38
46	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014 JULHO	1 110	248.600,00	20.708,38	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-20.708,38
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	6.664,00	0,00	5.895,31	5.895,31	-74.104,69	-768,69
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	6.664,00	0,00	5.895,31	5.895,31	-74.104,69	-768,69
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUI		103.200,00	8.596,56	0,00	9.508,68	9.508,68	-93.691,32	912,12
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	99,96	0,00	59,39	59,39	-1.140,61	-40,57
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	99,96	0,00	59,39	59,39	-1.140,61	-40,57
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	99,96	0,00	59,39	59,39	-1.140,61	-40,57
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	999,60	0,00	1.038,08	1.038,08	-10.961,92	38,48
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	999,60	0,00	1.038,08	1.038,08	-10.961,92	38,48
49	1718.02.3.1.01.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINAN.PELA PROD.DE PETR.-LEI Nº 7.990/89-RPM	1 110	12.000,00	999,60	0,00	1.038,08	1.038,08	-10.961,92	38,48
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	7.497,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-81.588,79	914,21
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	7.497,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-81.588,79	914,21
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	7.497,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-81.588,79	914,21
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	88.631,20	0,00	60.589,78	60.589,78	-1.003.410,22	-28.041,42
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	88.631,20	0,00	60.589,78	60.589,78	-1.003.410,22	-28.041,42
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	88.631,20	0,00	60.589,78	60.589,78	-1.003.410,22	-28.041,42
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	52.479,00	0,00	40.770,00	40.770,00	-589.230,00	-11.709,00
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	4.623,15	0,00	0,00	0,00	-55.500,00	-4.623,15
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	19.034,05	0,00	19.819,78	19.819,78	-208.680,22	785,73
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	12.578,30	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-12.578,30
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	12.578,30	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-12.578,30
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	12.578,30	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-12.578,30
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	7.080,50	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.080,50
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	2.582,30	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-2.582,30
59	1718.04.1.1.06.00	C.R.A.S.	5 510	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		101.000,00	8.413,30	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-8.413,30

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
60	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		94.000,00	7.830,20	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-7.830,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	7.830,20	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-7.830,20
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	1.666,00	0,00	1.121,60	1.121,60	-18.878,40	-544,40
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	1.666,00	0,00	1.121,60	1.121,60	-18.878,40	-544,40
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	1.121,60	1.121,60	-18.878,40	-544,40
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	4.248,30	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.248,30
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	4.248,30	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.248,30
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	4.248,30	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.248,30
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	29.988,00	0,00	25.061,84	25.061,84	-334.938,16	-4.926,16
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	29.988,00	0,00	25.061,84	25.061,84	-334.938,16	-4.926,16
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	29.988,00	0,00	25.061,84	25.061,84	-334.938,16	-4.926,16
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	28.322,00	0,00	25.061,84	25.061,84	-314.938,16	-3.260,16
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	372.351,00	0,00	437.754,81	437.754,81	-4.032.245,19	65.403,81
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	372.351,00	0,00	437.754,81	437.754,81	-4.032.245,19	65.403,81
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	335.282,50	0,00	433.197,60	433.197,60	-3.591.802,40	97.915,10
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	283.220,00	0,00	304.394,49	304.394,49	-3.095.605,51	21.174,49
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	283.220,00	0,00	304.394,49	304.394,49	-3.095.605,51	21.174,49
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	46.648,00	0,00	120.091,46	120.091,46	-439.908,54	73.443,46
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	46.648,00	0,00	120.091,46	120.091,46	-439.908,54	73.443,46
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	2.082,50	0,00	2.366,17	2.366,17	-22.633,83	283,67
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	2.082,50	0,00	2.366,17	2.366,17	-22.633,83	283,67
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	3.332,00	0,00	6.345,48	6.345,48	-33.654,52	3.013,48
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	6.345,48	6.345,48	-33.654,52	3.013,48
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		445.000,00	37.068,50	0,00	4.557,21	4.557,21	-440.442,79	-32.511,29
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	15.660,40	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-15.660,40
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	15.660,40	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-15.660,40

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
72	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	185.500,00	15.452,15	0,00	0,00	0,00	-185.500,00	-15.452,15
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	8.579,90	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-8.579,90
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	8.579,90	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-8.579,90
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	4.414,90	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-4.414,90
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	12.828,20	0,00	4.557,21	4.557,21	-149.442,79	-8.270,99
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	12.828,20	0,00	4.557,21	4.557,21	-149.442,79	-8.270,99
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	5.331,20	0,00	4.557,21	4.557,21	-59.442,79	-773,99
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	208.250,00	0,00	307.046,34	307.046,34	-2.192.953,66	98.796,34
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	208.250,00	0,00	307.046,34	307.046,34	-2.192.953,66	98.796,34
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	208.250,00	0,00	307.046,34	307.046,34	-2.192.953,66	98.796,34
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	208.250,00	0,00	307.046,34	307.046,34	-2.192.953,66	98.796,34
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	208.250,00	0,00	307.046,34	307.046,34	-2.192.953,66	98.796,34
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	208.250,00	0,00	307.046,34	307.046,34	-2.192.953,66	98.796,34
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	22.324,40	0,00	8.011,78	8.011,78	-259.988,22	-14.312,62
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	7.996,80	0,00	896,49	896,49	-95.103,51	-7.100,31
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
81	1921.99.1.1.01.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	7.913,50	0,00	896,49	896,49	-94.103,51	-7.017,01
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	7.913,50	0,00	896,49	896,49	-94.103,51	-7.017,01
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	7.913,50	0,00	896,49	896,49	-94.103,51	-7.017,01
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	7.913,50	0,00	896,49	896,49	-94.103,51	-7.017,01

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
82	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	7.913,50	0,00	896,49	896,49	-94.103,51	-7.017,01
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	13.911,10	0,00	7.115,29	7.115,29	-159.884,71	-6.795,81
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	13.911,10	0,00	7.115,29	7.115,29	-159.884,71	-6.795,81
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	13.911,10	0,00	7.115,29	7.115,29	-159.884,71	-6.795,81
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	9.163,00	0,00	5.700,04	5.700,04	-104.299,96	-3.462,96
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	6.664,00	0,00	3.930,00	3.930,00	-76.070,00	-2.734,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	2.499,00	0,00	1.150,18	1.150,18	-28.849,82	-1.348,82
123	1990.99.1.1.03.00	RECEITA FUNSET	1 110	0,00	0,00	0,00	619,86	619,86	619,86	619,86
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	166,60	0,00	3,04	3,04	-1.996,96	-163,56
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	83,30	0,00	3,04	3,04	-996,96	-80,26
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	3.915,10	0,00	1.343,15	1.343,15	-45.656,85	-2.571,95
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	3.831,80	0,00	1.343,15	1.343,15	-44.656,85	-2.488,65
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	666,40	0,00	69,06	69,06	-7.930,94	-597,34
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	666,40	0,00	69,06	69,06	-7.930,94	-597,34
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	68.555,90	0,00	250.000,00	250.000,00	-573.000,00	181.444,10
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
90	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		693.000,00	57.726,90	0,00	250.000,00	250.000,00	-443.000,00	192.273,10
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	50.146,60	0,00	0,00	0,00	-602.000,00	-50.146,60
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	50.146,60	0,00	0,00	0,00	-602.000,00	-50.146,60
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	50.146,60	0,00	0,00	0,00	-602.000,00	-50.146,60
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
93	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	31.570,70	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-31.570,70
94	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	31.570,70	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-31.570,70
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	10.245,90	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-10.245,90

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	10.245,90	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-10.245,90
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	10.245,90	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-10.245,90
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	7.580,30	0,00	250.000,00	250.000,00	159.000,00	242.419,70
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	7.580,30	0,00	250.000,00	250.000,00	159.000,00	242.419,70
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	7.580,30	0,00	250.000,00	250.000,00	159.000,00	242.419,70
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		30.000,00	2.499,00	0,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00	247.501,00
96	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	2.499,00	0,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00	247.501,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		21.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-1.749,30
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-1.749,30
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
98	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.477.000,00	-206.334,10	0,00	-219.340,00	-219.340,00	2.257.660,00	-13.005,90
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-206.334,10	0,00	-219.340,00	-219.340,00	2.257.660,00	-13.005,90
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.680.000,00	-139.944,00	0,00	-133.969,61	-133.969,61	1.546.030,39	5.974,39
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-138.278,00	0,00	-132.566,23	-132.566,23	1.527.433,77	5.711,77
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-1.332,80	0,00	-1.179,06	-1.179,06	14.820,94	153,74
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-333,20	0,00	-224,32	-224,32	3.775,68	108,88
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-66.390,10	0,00	-85.370,39	-85.370,39	711.629,61	-18.980,29
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-56.644,00	0,00	-60.878,87	-60.878,87	619.121,13	-4.234,87
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-9.329,60	0,00	-24.018,29	-24.018,29	87.981,71	-14.688,69
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-416,50	0,00	-473,23	-473,23	4.526,77	-56,73
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**1.443.922,21**	**0,00**	**1.588.866,95**	**1.588.866,95**	**-15.745.133,05**	**144.944,74**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			0,00	1.375,07	1.375,07	1.375,07	1.375,07
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			0,00	2.401,80	2.401,80	2.401,80	2.401,80
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			0,00	35.664,26	35.664,26	35.664,26	35.664,26
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			0,00	23.414,33	23.414,33	23.414,33	23.414,33
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			0,00	18.335,78	18.335,78	18.335,78	18.335,78
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			0,00	12.581,69	12.581,69	12.581,69	12.581,69
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			0,00	252,87	252,87	252,87	252,87
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			0,00	2.584,79	2.584,79	2.584,79	2.584,79
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			0,00	495,00	495,00	495,00	495,00
5331	113810600	PAGTO INSS EM DUPLICIDADE - FORN. 5300	1 110			0,00	131,88	131,88	131,88	131,88
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			0,00	4.080,91	4.080,91	4.080,91	4.080,91
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**0,00**	**101.318,38**	**101.318,38**		
	TOTAL DA RECEITA					**0,00**	**1.690.185,33**	**1.690.185,33**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							2.795,66		
	Conta Movimento							482.727,01		

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

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

Página: 9/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	Conta Vinculada							1.468.461,01		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**1.953.983,68**		
	TOTAL DO BALANCETE							**3.644.169,01**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 120

Data de Lançamento: 02/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1/000-2018	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	50,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
8/000-2018	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	471,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
23/000-2018	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	82,94	0,00	82,94	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE ART REF. A PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS, HIDROSANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE AULA DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CF. CF. ANEXO.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
27/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,26	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
28/000-2018	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	138,28	0,00	138,28	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
29/000-2018	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	184,43	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF CP. ANEXO.						***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
9/000-2018	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	2.480,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
21/000-2018	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 DESPESA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SR. JAIR PEREIRA DA SILVA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO IPHAN E CIDADE LEGAL, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REF. ATERRO SANITÁRIO, DOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXOS.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
10/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	19,16	0,00	19,16	0,00
		Item: 1 - REF. PGTO DE GUIA TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
18/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	4,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO, CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
20/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	9,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETOS, CF. CP. ANEXOS.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
31/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8.102,26	0,00	8.102,26	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP, CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
12/000-2018	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 DO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0095, CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	152,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
13/000-2018	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	1.451,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2/000-2018	49	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	
34/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	851,85	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FIXARE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - NOVORAPID FLEXPEN								UN			2,0000
3 - FORXIGA								UN			1,0000
4 - NEULEPTIL								CX			6,0000
5 - RISPERIDONA								UN			2,0000
6 - PRADAXA								UN			1,0000
7 - TIBOLONA								UN			1,0000
8 - RITALINA 10 MG								UN			1,0000
9 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			2,0000
16/000-2018	56	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	3.335,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
22/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	292,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
14/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.100,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
26/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	87,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	118,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
15/000-2018	102	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	878,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
24/000-2018	102	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	710,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
33/000-2018	120	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.	05.321.084/0001-89	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA (APLICAÇÃO A FRIO)								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	200,0000
6/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	563,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
17/000-2018	122	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	57,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
19/000-2018	122	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	5.899,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
25/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.768,35	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

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	
11/000-2018	151	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	534,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
35/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO	21.298.177/0001-96	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
36/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANILO ARTERO FAGUNDES DA SILVA 41085690830	19.553.653/0001-26	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CIDADE								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
30/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	4.089,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
32/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	8.179,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, CF. OFICIO ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4208/004-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4208/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4837/001-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	65,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 03/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
48/000-2018	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 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
39/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 12,0000	
55/000-2018	18	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	59,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 12/2017: C/C: 6.00000249-7= 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
56/000-2018	18	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	581,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS= C/C: 190-2= 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS= C/C: 73.062-9= 4874								UN		1,0000	
3 - TARIFAS BANCARIAS= C/C: 507.983-7= 4875								UN		1,0000	
4 - TARIFAS BANCARIAS= C/C: 283.143-0= 4876								UN		1,0000	
5 - TARIFAS BANCARIAS= C/C: 157-0 = 4893								UN		1,0000	
57/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	26,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
58/000-2018	18	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	51,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
59/000-2018	18	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	272,60	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
51/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.691,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
52/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	47,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
53/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
54/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	63,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
46/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO REGULADOR DE PRESSAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
49/000-2018	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	57,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADITIVO RADIADOR								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3,0000
37/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
44/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM REGULADOR DE PRESSÃO KNORR PLÁSTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
38/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANO DE ALTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CANO DE BAIXA								UN			1,0000
3 - NITROGÊNIO								UN			1,0000
4 - GÁS.-								UN			1,0000
5 - MANGUEIRA								MT			1,0000
40/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
61/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	936,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRÂNIO 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			1,0000
3 - COLUNA DORSAL								UN			1,0000
4 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			1,0000
5 - TÓRAX 2 INC								UN			8,0000
6 - ANTEBRAÇO 2 INC								UN			1,0000
7 - MÃO.-								UN			2,0000
8 - PUNHO 2 INC								UN			1,0000
9 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			1,0000
10 - BACIA								UN			2,0000
11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			7,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
45/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALVULA RELE MODERNA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
43/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA MONTAGEM VÁLVULA RELE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
47/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	374,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR CX MOLDADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TERMINAL TUBULAR MÉTRICO TM 035								UN			9,0000
3 - CONTATOR								UN			1,0000
4 - RELE TERMICO								UN			1,0000
50/000-2018	122	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	9.917,83	0,00	9.917,83	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
60/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	57,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
41/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	238,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL COM 9								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	34,0000
42/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	826,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL COM 9								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	118,0000
2/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	49.356,00	0,00	49.356,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS 01/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1494/009-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1494/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1857/010-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	480,00	480,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1857/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3769/005-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	600,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 04/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
77/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	1.728,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRIZETA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - ABRAÇADEIRA								UN			6,0000
3 - BOIA.								UN			1,0000
4 - TULIPA								PC			1,0000
78/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	752,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA DA COIFA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - TULIPA								PC			1,0000
3 - COIFA SEMI EIXO								UN			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
81/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	1.790,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONJUNTO DA BOMBA COMBUSTÍVEL							***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
	2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							PC			1,0000
69/000-2018	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	540,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
73/000-2018	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	912,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	45,0000
	2 - COCA COLA							UN			10,0000
	3 - ÁGUA.							UN			1,0000
	4 - ALMOÇO COMERCIAL							UN			15,0000
	5 - REFRI GUARANA 2 LTS							UN			3,0000
10/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	19,16
	Item: 1 - REF. PGTO DE GUIA TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
18/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	4,30	4,30
	Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO, CF. CP. ANEXO.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
20/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	9,39	9,39
	Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETOS, CF. CP. ANEXOS.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
12/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.642,56
	Item: 1 - REF. PARCELAMENTO DO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0095, CF. CP. ANEXO.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
63/000-2018	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	397,04	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GUI VALVULA ROCAM							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
	2 - COMANDO VALVULA							UN			1,0000
	3 - VEDADORES DE VALVULA							PC			8,0000
64/000-2018	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	450,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA							***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
	2 - MANGUEIRA ENTRADA AQUECIMENTO							PC			1,0000
75/000-2018	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	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LENTES OCULOS							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
	2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN			1,0000
65/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
71/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	263,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PLAINAR CABEÇOTE							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
	2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA							PS			8,0000
	3 - RETIFICAR VÁLVULAR							PS			8,0000
	4 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA							PS			4,0000
	5 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE							PS			1,0000
	6 - SOLDAR LATERAL							PS			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE							PS		1,0000
62/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
66/000-2018	52	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	661,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAM 2MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - BROMAZEPAM 3MG							CX		2,0000
		3 - BROMAZEPAM 6MG							CX		2,0000
		4 - ESCITALOPRAM							UN		2,0000
		5 - COMBODART CX30CP							CX		1,0000
		6 - TEGRETOL 400MG 20 CPS							UN		4,0000
		7 - ISOSSORBIDA							CX		2,0000
		8 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP							CX		1,0000
		9 - COGLIVE							UN		1,0000
		10 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		1,0000
67/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	48,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO NYLON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
70/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	110,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
76/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	1.060,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SENSOR MAP						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SENSOR DE ROTAÇÃO							UN		1,0000
		3 - TOMADA DE SENSOR							PC		1,0000
		4 - TOMADA DA BOBINA							PC		1,0000
		5 - CENTRAL INJEÇÃO							PC		1,0000
79/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	260,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PEDAL DO ACELERADOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
80/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	32,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ESPAGUETE CORRUGADO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	3,0000
		2 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
72/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	13.707.331/0001-08	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERV. PROC. BRIG. DE INCENDIO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
74/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	754,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	7,0000
68/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	2.112,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - JOGO CAMISA FOCUS COMPLETO						***Un.:***	PAR	***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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - TROFEU JEBS.							PC		4,0000
2944/015-2017	5001	RP	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	138,54
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2944/15-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4208/004-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4208/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5134/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	101,65
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5134/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5137/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	577,64
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5137/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5139/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	63,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5139/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5160/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	10,56
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5160/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5162/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	7,49
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5162/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5347/000-2017	5001	RP	77/2017	Dispensa	J. DIMAS DA SILVA EVENTOS - ME	21.350.862/0001-14	J	0,00	0,00	7.150,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5347/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5425/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	140,38
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5425/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5428/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	861,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5428/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5430/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	101,55
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5430/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5438/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	111,73
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5438/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5444/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	89,95
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5444/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5537/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	134,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5537/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5538/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	385,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5538/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5551/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	45,84
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5551/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 05/01/2018

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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018
Página: 9/ 120

Data de Lançamento: 05/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
84/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGEM, TEATRO DA SAÚDE, ENTREGA DE PRESENTE NO NATAL, UM DIA TOP RODEIO, VIRADA DE ANO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
91/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR TRIZETA E TULIPA DO CAMBIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TROCAR SENSOR NIVEL DO TANQUE								PS			1,0000
92/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUSBTITUIÇÃO DA TULIPA DO CAMBIO E TRIZETA DO CÂMBIO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - SUBSTITUIÇÃO DA COIFA DO SEMI-EIXO								PS			1,0000
95/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMOVER TANQUE PARA FAZER LIMPEZA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - TROCAR BOMBA DE COMBUSTÍVEL								PS			1,0000
3 - SERVIÇO DE GUINCHO								UN			1,0000
39/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	0,00	243,64	243,64	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,4900
83/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	495,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECEITUARIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	60,0000
2 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								TLS			10,0000
3 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL								FL			10,0000
4 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL								TLS			10,0000
88/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	86,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO VELA								*Un.:* JG		*Quantidade:*	1,0000
2 - ADITIVO RADIADOR								LT			2,0000
100/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO LAVADORA ELECTROLUX								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - ELETROBOMBA DE JOGAR ÁGUA								PS			1,0000
89/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA NO ASSOALHO DE FIXAÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - REMOVER BANCOS E CARPETE PARA FAZER SERVIÇO SOLDA DO ASSOALHO								PS			1,0000
96/000-2018	58	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
87/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	79,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO TAMPA TRAMBULADOR								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	1,0000
2 - GARFO TRAMBULADOR								PC			1,0000
3 - RETENTOR TRAMBULADOR								PC			1,0000
90/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO							UN		1,0000
		3 - TROCAR SENSOR DE ROTAÇÃO, REFAZZER CHICOTE MOTOR E TROAR CENTRAL ELETRONICA							UN		1,0000
93/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	140,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ELETRONICO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - EXAMINAR VEÍCULO CORTANDO ACELERAÇÃO							PS		1,0000
94/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RETIRAR, EXAMINAR E INSTALAR CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
82/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	42,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FICHA CADASTRAL DO ALUNO						***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	1,0000
86/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	443,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CANALETA PARA SUPERFÍCIE COM ADESIVO							PC		3,0000
		3 - FITA ISOLANTE 20MTS							UN		2,0000
85/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	2.025,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA							UN		5,0000
97/000-2018	119	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	36,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SOQ. TORX. ENC. 1/2						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
98/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CLORO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ALGICIDA							UN		4,0000
		3 - BARRILHA							UN		4,0000
		4 - ASPIRADOR							UN		2,0000
		5 - REAGENTE ANALISE DE CLORO ORTO-TOLIDINA							UN		3,0000
		6 - REAGENTE ANALISE DE PH VERMELHO FENOL B							UN		3,0000
99/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	260,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CLARIFICANTE 5LTS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Item:	1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, CF. OFICIO ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1573/009-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1573/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3079/006-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 3079/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4836/003-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	130,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4837/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	130,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4838/001-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	260,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4839/003-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	195,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
4839/004-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	325,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
4840/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	260,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4841/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	65,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5501/000-2017	5001	RP	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	242,56
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5501/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5502/000-2017	5001	RP	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	118,16
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5502/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5503/000-2017	5001	RP	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	605,41
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5503/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5504/000-2017	5001	RP	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	219,29
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5504/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5505/000-2017	5001	RP	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	570,73
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5505/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5506/000-2017	5001	RP	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	394,95
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5506/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5509/000-2017	5001	RP	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.051,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5509/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5539/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	280,98
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5539/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5540/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	990,19
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5540/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5541/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	81,62
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5541/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5542/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	192,98
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5542/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5543/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	393,46
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5543/0-2017								*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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5548/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	735,23
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5548/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5549/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	18,27
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5549/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 08/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
101/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 6.00MM. BRANCO								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	100,0000
2 - CABO FLEXIVEL 6.00MM. AZUL									MT		100,0000
3 - CABO FLEX 2,5MM. VERDE									UN		100,0000
4 - ABRAC. NYLON									UN		200,0000
106/000-2018	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	215,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VELA IGNIÇÃO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
2 - KIT RETIFICAÇÃO (JUNTA METÁLICA)									KIT		1,0000
107/000-2018	50	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
102/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	229,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIO PARA TELEFONE								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	120,0000
2 - TELEFONE									UN		2,0000
3 - SISTEMA X TOMADA COM ADAPTADOR									PC		3,0000
4 - EXTENSÃO MONOFONE									PC		1,0000
109/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	668,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA RAZ 5LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	1,0000
2 - VERNIZ BRILHANTE 3,6LT									GL		1,0000
3 - TINTA ACRILICA 18LT									GL		4,0000
105/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO TV								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
103/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	271,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DUCHA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - FITA VEDA ROSCA 18X50MT									PC		1,0000
3 - DISJUNTOR BIPOLAR. 60 A									PC		1,0000
4 - DISJUNTOR BIPOLAR. 70 A									PC		1,0000
104/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	4.096,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 2,5MM. BRANCO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
2 - CABO FLEX 2,5MM. PRETO									UN		185,0000
3 - FIO PARALELO 2*1,5MM									PC		423,0000
4 - FIO PARALELO 2*2,5MM									UN		241,0000
5 - FITA ISOLANTE 20MT									UN		7,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - FITA ISOLANTE							PC		8,0000
		7 - ROLDANA PLASTICO 36X36							PC		100,0000
		8 - CABO FLEXIVEL 10MM. AZUL							UN		5,0000
		9 - CABO FLEXIVEL 10MM. PRETO							UN		5,0000
		10 - TERMINAL PRE ISOL. TUBOLAR 10MM VERMELHO							PC		22,0000
		11 - TERMINAL COMPRESSAO 35 MM							PC		2,0000
		12 - LAMPADA 85W ESPIRAL							UN		2,0000
		13 - ABRAC. NYLON							UN		500,0000
		14 - SERRA MANUAL							UN		2,0000
		15 - RECEPTACULO E27							PC		17,0000
		16 - CABO FLEXÍVEL. 2.5 MM BRANCO							MT		200,0000
		17 - CABO FLEXÍVEL. 2.5 MM AZUL							MT		300,0000
		18 - ABRACADEIRA DE NYLON							UN		600,0000
		19 - BUCHA RED ROSC							PC		1,0000
		20 - CABO FLEX 2,5MM. AZUL							UN		361,0000
		21 - GRAMPO FIXA FIO							UN		3,0000
		22 - PREGO GERDAU							KG		1,0000
		23 - ABRAC NYLON 4,8							UN		2,0000
		24 - FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO							UN		1,0000
		25 - LAMPADA VAPOR 400W							UN		2,0000
		26 - REATOR VP METALICO 400W							UN		1,0000
		27 - BUCHA BLOCO							UN		10,0000
		28 - PARAFUSO SEXTAVADO MADEIRA							UN		10,0000
		29 - PARAFUSO SEXT MADEIRA							UN		10,0000
		30 - BUCHA NYLON COM ANEL							UN		10,0000
		31 - ARRUELA LISA							PC		4,0000
		32 - ARRUELA LISA 5/16							PC		6,0000
		33 - PARAFUSO 3,5X25							PC		50,0000
		34 - PARAFUSO							UN		50,0000
108/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CESAR DE OLIVEIRA 29494712854	29.155.365/0001-77	J	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - POLIMENTO DE PISO NO CENTRO DO SALÃO MC CAFÉ						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - 2 DIVISÓRIAS DE BANHEIRO NA PRAÇA CENTRAL							PS		1,0000
418/011-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 418/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 09/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
23/000-2018	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	82,94
	Item:	1 - REF. PAGTO DE ART REF. A PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS, HIDROSANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE AULA DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CF. CF. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
21/000-2018	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 14/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SR. JAIR PEREIRA DA SILVA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO IPHAN E CIDADE LEGAL, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REF. ATERRO SANITÁRIO, DOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
115/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	314,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMORTECEDOR TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
22/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
113/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DESMONTA PNEUS								UN			2,0000
3 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
110/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	161,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORCELANATO								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	5,7900
112/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	537,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
111/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	2.205,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ESTICADOR DE CORREIA								UN			1,0000
3 - TENSOR CORREIA								PC			1,0000
4 - UNIX TDH								UN			12,0000
114/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	0,6000
2 - 20-05-20 + CA + S 50KG								TON			0,6000
116/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERIBÁ IND. DE PRE MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - ME	07.358.275/0001-40	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SARJETÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2926/007-2017	5001	RP	31/2017	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	747,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2926/7-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5279/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	266,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5279/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5467/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	437,39
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5467/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5468/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	43,84
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5468/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5469/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	419,42
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5469/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5470/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	104,35

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 15/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5470/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5471/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	119,73
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5471/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5473/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.046,58
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5473/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5477/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	48,72
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5477/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5488/000-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 5488/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5544/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.267,03
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5544/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5545/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	135,21
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5545/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5546/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.015,53
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5546/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5547/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	736,12
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5547/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5550/000-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 5550/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 10/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
120/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 205/55 R16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
119/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2018	Dispensa	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviços de licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Saúde.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
51/000-2018	19	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	2.691,34	2.691,34
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
52/000-2018	19	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	47,16	47,16
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
53/000-2018	19	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	0,59	0,59
Item: 1 - REF. RETENÇÃO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
118/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	243,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
117/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVO FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018
Página: 16/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1545/000-2017	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	4.080,91
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1545/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1411/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	406,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1411/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1419/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	338,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1419/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1420/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	55,01
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1420/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1426/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	639,83
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1426/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1427/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	615,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1427/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1431/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	264,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1431/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1432/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	616,87
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1432/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1433/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.120,73
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1433/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1434/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	389,43
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1434/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1435/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1435/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1438/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	5.296,64
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1438/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1439/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.875,98
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1439/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1440/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1440/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1446/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1446/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1447/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	426,84
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1447/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1448/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1448/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1454/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	163,49

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 17/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1454/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1455/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1455/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1461/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.110,98
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1461/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1462/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.573,55
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1462/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1463/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1463/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1469/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1469/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1470/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.787,72
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1470/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1471/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.730,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1471/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1478/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.984,74
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1478/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1479/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1479/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1483/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	184,96
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1483/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1484/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1484/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1489/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	354,11
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1489/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1490/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1490/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1496/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	402,94
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1496/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1497/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	342,48
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1497/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1502/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.565,98
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1502/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1503/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.296,17
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1503/0-2017								***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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1504/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1504/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1509/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1509/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1513/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	656,43
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1513/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1514/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	361,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1514/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1520/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.576,99
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1520/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1521/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	543,66
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1521/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1522/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1522/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1538/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	401,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1538/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1539/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	356,47
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1539/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1417/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1417/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1421/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1421/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1428/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1428/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1441/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	28,63
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1441/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1449/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1449/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1456/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,47
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1456/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1464/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	32,06
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1464/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1472/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1472/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1480/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1480/0-2017								***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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1485/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1485/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1491/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1491/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1498/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1498/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1505/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	50,21
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1505/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1510/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1510/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1515/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1515/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1523/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	25,81
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1523/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1526/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1526/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1529/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1529/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1532/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1532/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1534/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1534/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1540/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	12,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1540/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1542/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1542/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1494/009-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1494/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1574/009-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1574/9-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1857/010-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1857/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2122/002-2017	5001	RP	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	130,86
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2122/2-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2125/002-2017	5001	RP	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	123,50

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 — Página: 20/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2125/2-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2130/002-2017	5001	RP	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	79,93
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2130/2-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2137/002-2017	5001	RP	19/2017	Convite Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	247,96
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2137/2-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2385/007-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 2385/7-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3079/006-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 3079/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3769/005-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5143/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	523,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5143/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5244/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	174,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5244/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5248/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	249,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5248/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5254/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5254/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5255/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.026,15
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5255/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5272/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	22,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5272/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5306/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5306/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5307/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	105,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5307/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5331/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	170,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5331/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5496/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5496/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5497/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5497/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5498/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5498/0-2017								***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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5507/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	15,25
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5507/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5508/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	24,74
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5508/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5552/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	248,51
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5552/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5553/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	316,15
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5553/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 11/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
121/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
128/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	10.891.484/0001-60	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT), OBJETIVANDO CARACTERIZAR O SUBSOLO DA ÁREA DE ESTUDO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE BARRACÃO COBERTO DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
129/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
131/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2018	Dispensa	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	37.818,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Locação, licenciamento de uso de sistemas de informática especializada em gestão pública integrada, compreendendo os módulos de: sistema contabilidade pública, folha de pagamento, controle do almoxarifado, controle do patrimônio, tributos, controle de frota, saúde ocupacional, controle interno, ISS web, portal da transparência; lei de acesso a informação; sic-serviço de informação ao cidadão e tributos web.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
133/000-2018	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	272,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
132/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	598,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - C/ DEB. 4874.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
54/000-2018	19	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	63,45	63,45
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
126/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO DE AR									UN		1,0000
130/000-2018	52	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	275,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - XIGDUO								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2 - ACERTIL									CX		1,0000
3 - LASIX									CX		2,0000
4 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP									CX		1,0000
135/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	225,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
136/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA S/S LTDA.	51.106.110/0001-73	J	500,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 22/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
127/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FAZER REGENERAÇÃO CATALIZADOR								PS			1,0000
134/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	134,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
137/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORRO DE GESSO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	12,0000
122/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	52,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAPA DE MADERIT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
124/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PROTETOR PARA PNEU								UN			1,0000
125/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
123/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	3.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PNEU RECAUCHUTADO								UN			2,0000
1422/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1422/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1429/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1429/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1442/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	501,79
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1442/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1450/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1450/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1457/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1457/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1465/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1465/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1473/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	439,44
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1473/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1481/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	199,38
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1481/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1486/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1486/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 23/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1492/000-2017	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 - Restos a pagar do empenho 1492/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1506/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	427,93
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1506/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1516/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	22,62
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1516/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1524/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	153,72
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1524/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1530/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	17,91
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1530/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5347/000-2017	5001	RP	77/2017	Dispensa	J. DIMAS DA SILVA EVENTOS - ME	21.350.862/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	7.150,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5347/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 12/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
28/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
138/000-2018	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 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
148/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	891,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POTE DE VIDRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
2 - PRIMER									UN		15,0000
3 - ACRILICA DECORATIVA									UN		15,0000
4 - VERNIZ									UN		10,0000
5 - ESPONJA									UN		1,0000
6 - VERNIZ									UN		10,0000
146/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. PRENSAR ROLAMENTO DA EMBREAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. SOLDA DE SUPOTE DO CÂMBIO									UN		1,0000
147/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SACAR PARAFUSO DO SUPORTE DO ALTERNADOR E RETIFICAR ROSCA, SERVIÇO DE PINO PARA TAMPAR VAZAMENTO DE ÁGUA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
140/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
139/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	136,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCAPAMENTO SILENCIOSO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - COXIM ESCAPAMENTO									PC		3,0000
151/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	10,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
145/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BUCHA DA MORINGA DO CÂMBIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
149/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	08.287.175/0001-33	J	1.992,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO EM FELTRO COM 04 PEÇAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FANTOCHE PERSONAGENS INFANTIS EM FELTRO COM 12 PEÇAS								UN			1,0000
3 - FANTOCHE SALADA DE FRUTA EM FELTRO COM 07 PEÇAS								UN			1,0000
4 - FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SELVAGENS EM FELTRO								UN			1,0000
5 - TABELA DA BASQUETE DECORADA								UN			2,0000
6 - TEATRO DE FANTOCHE								UN			1,0000
7 - BOLINHA PARA PISCINA PCT 500								UN			2,0000
8 - FANTASIA. BORBOLETA								UN			2,0000
9 - FANTASIA. ÁRVORE								UN			1,0000
10 - FANTASIA. ROSA								UN			1,0000
11 - FANTASIA. GIRASSOL								UN			1,0000
12 - FANTASIA. MARGARIDA								UN			1,0000
13 - FANTASIA. PAPAGAIO								UN			1,0000
14 - FANTASIA. TUCANO								UN			1,0000
15 - FANTASIA. PAVÃO								UN			1,0000
16 - FANTASIA. JOANINHA								UN			1,0000
17 - FANTASIA. FOLCLORE								UN			1,0000
18 - FANTASIA. DONA BARATA								UN			1,0000
19 - FANTASIA. PORQUINHOS								UN			1,0000
20 - FANTASIA. RAPUNZEL								UN			1,0000
150/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO VALVULA PEDAL KNORR ANTIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
141/000-2018	122	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR ROLAMENTO DO MANCAL DO CAVALETE DA BOM D'ÁGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
142/000-2018	122	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	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. DRENAR ENGRENAGEM DE EIXO DO PORTÃO DA PREFEITURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE FURACÃO COM SERRA COPO NA CAIXA DE ENERGIA								UN			1,0000
143/000-2018	122	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	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SACAR BUCHA DO PISTÃO DA RETRO ESCAVADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR MANGUEIRA DO MANGOTE DO CAMINHÃO PIPA								UN			1,0000
144/000-2018	122	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE ROSCA NO CANO DE PVC DA CAIXA DE ENERGIA (CONDOMINIO4)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE FECHADUARA NA CAIXA DE FIAÇÃO DO PORTAL								UN			1,0000

Data de Lançamento: 15/01/2018

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018
Página: 25/ 120

Data de Lançamento: 15/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1/000-2018	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	50,07	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
8/000-2018	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	471,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
29/000-2018	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	184,43	184,43
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
9/000-2018	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	2.480,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
160/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	278,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 21/2018, AO SR. JAIR PEREIRA DA SILVA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
55/000-2018	18	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	59,30	59,30
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 12/2017: C/C: 6.00000249-7= 4870								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
56/000-2018	18	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	581,09	581,09
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS= C/C: 190-2= 4872								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS= C/C: 73.062-9= 4874								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS= C/C: 507.983-7= 4875								UN			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS= C/C: 283.143-0= 4876								UN			1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS= C/C: 157-0 = 4893								UN			1,0000
153/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.211,94	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
154/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	84,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3/000-2018	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	152,33	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
13/000-2018	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	1.451,18	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2/000-2018	49	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
16/000-2018	56	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	3.335,13	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
159/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	231.855.158-89	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA ANA PAULA BARGANIAN CASULA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DE ODONTOLOGIA ENCONTRO DE COORDENADORES DA SAUDE BUCAL QUE SE REALIZARA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE SAO PAULO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
157/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	206,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA ELÉTRICA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CAIXA EXT. + TAMPA							PC		1,0000
		3 - INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA							PC		1,0000
		4 - ABRAC. NYLON							UN		200,0000
		5 - ABRAC NYLON 4,8							UN		50,0000
7/000-2018	79	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	292,25	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
14/000-2018	79	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	2.100,04	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
165/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ME	17.455.394/0001-75	J	350,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. PREST. DE SERV. APLICAÇÃO DE CURSO - NOVO CICLO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) 2016-2019: FINANCIAMENTO FEDERAL PARA AS REDES DE ENSINO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4/000-2018	102	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	87,68	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5/000-2018	102	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	118,67	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
15/000-2018	102	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	878,06	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
156/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	630,36	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - F.F. CINZENTO RED						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0000
		2 - GAXETA							UN		4,0000
		3 - GAXETA							PC		4,0000
		4 - RASPADOR							UN		2,0000
		5 - ANEL.							PC		2,0000
		6 - ANEL BACK-UP							PC		2,0000
158/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	999,83	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CJ CORTE POLYM STIHL						***Un.:***	CJ	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CORDÃO DE NYLON							MT		1.024,0000
		3 - BIELA							PC		1,0000
		4 - CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
		5 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM							PC		7,0000
		6 - STIHL CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
6/000-2018	122	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	563,72	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
17/000-2018	122	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	57,01	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
19/000-2018	122	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	5.899,77	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
152/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	150,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

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. MONTAGEM VÁLVULA PEDAL KNORR ANTIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MÃO DE OBRA. REMOVER E INSTALAR VÁLVULA PEDAL								UN		1,0000	
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. VERIFICAR SISTEMA DE AR								UN		1,0000	
155/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	1.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - SERVIÇO DE BRUNIMENTO DE CAMISA								QTDE		2,0000	
3 - SERVIÇO DE CROMO DURO								QTDE		2,0000	
4 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR/MONTAR-TIRAR/COLOCAR 2 CILINDRO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO DE LIXO-TROCAR REPARO-AJUSTE E TESTES								UN		2,0000	
11/000-2018	151	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	534,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
161/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SOLER CRISPIM 34986551833	28.318.134/0001-74	J	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2001/009-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 2001/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3440/004-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	36,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 3,0000	
3441/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3442/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3443/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3444/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 10,0000	
3445/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3445/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	

Data de Lançamento: 16/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1/000-2018	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	50,07
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
8/000-2018	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	471,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
27/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	57,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
48/000-2018	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 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
169/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	03.631.438/0001-66	J	622,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA PARA EMPENHO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	750,0000
9/000-2018	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	2.480,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
57/000-2018	18	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	26,10	26,10
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
58/000-2018	18	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	51,90	51,90
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
59/000-2018	18	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	272,60	272,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
46/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - REPARO REGULADOR DE PRESSAO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
49/000-2018	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	57,00	0,00
Item: 1 - ADITIVO RADIADOR								*Un.:* LT		*Quantidade:*	3,0000
37/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
3/000-2018	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	152,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
13/000-2018	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	1.451,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
44/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM REGULADOR DE PRESSÃO KNORR PLÁSTICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
163/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	116,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								UN			4,0000
3 - PIRULITO PEZINHO 200G								UN			2,0000
4 - PIRULITO								UN			6,0000
5 - BISCOITO DE MAISENA								PCT			2,0000
6 - ROSQUINHA								UN			2,0000
7 - AÇUCAR CRISTAL 2KG								PCT			1,0000
167/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	223,98	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - INSETICIDA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
2 - GLADE AEROSOL LAVANDA								UN			1,0000
3 - REMOVEDOR DE ESMALTE								UN			1,0000
4 - PILHA AAA								UN			5,0000
5 - PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA								UN			2,0000
6 - BALDE								UN			1,0000
7 - CANECA								UN			1,0000
8 - VASSOURA								UN			1,0000
9 - RODO DUPLO 40CM								UN			1,0000
10 - AMACIANTE 2LTS								UN			3,0000
11 - PILHA								UN			5,0000
12 - PILHA AA								UN			4,0000
13 - PRESTOBARBA								UN			4,0000
171/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	304,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZOLPIDEM								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
2 - RAZAPINA 30MG								UN			1,0000
3 - PAXTRAT 20MG								CX			2,0000
4 - ALPRAZOLAM								CX			2,0000
172/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VERSA 40MG 2 SERINGAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
34/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	851,85	0,00
Item: 1 - FIXARE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - NOVORAPID FLEXPEN								UN			2,0000
3 - FORXIGA								UN			1,0000
4 - NEULEPTIL								CX			6,0000
5 - RISPERIDONA								UN			2,0000
6 - PRADAXA								UN			1,0000
7 - TIBOLONA								UN			1,0000
8 - RITALINA 10 MG								UN			1,0000
9 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			2,0000
38/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - CANO DE ALTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CANO DE BAIXA								UN			1,0000
3 - NITROGÊNIO								UN			1,0000
4 - GÁS.-								UN			1,0000
5 - MANGUEIRA								MT			1,0000
173/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
16/000-2018	56	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	3.335,13

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 — Página: 30/ 120

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
40/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
162/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	106,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORRADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - LEITE DESNATADO								UN			10,0000
3 - LARANJA PERA								KG			1,0300
4 - LARANJA PERA								KG			3,5700
5 - LARANJA PERA								KG			3,1100
6 - MELÃO								KG			2,0100
7 - UVA RUBI								KG			0,7400
8 - ABÓBORA KABOCHA								KG			2,7000
9 - CENOURA								KG			0,8500
10 - ABACAXI								KG			1,0000
11 - MAÇÃ.								KG			0,6500
12 - BERINJELA								KG			0,5400
13 - BATATA INGLESA								KG			1,1100
14 - MAÇÃ.								KG			1,1700
15 - ARROZ INTEGRAL 1KG								PCT			1,0000
166/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	114,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FÓSFORO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - GARRAFA TERMOLAR								UN			1,0000
3 - VASSOURA								UN			2,0000
4 - JARRA								UN			1,0000
5 - AMACIANTE 2LTS								UN			1,0000
168/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	03.631.438/0001-66	J	1.910,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA TIMBRADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	500,0000
2 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO								UN			500,0000
3 - ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO								UN			500,0000
4 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO								UN			1.000,0000
45/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - VALVULA RELE MODERNA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
170/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	940,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELHA GALVALUME TRAPEZIO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	44,8000
7/000-2018	79	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	292,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
14/000-2018	79	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	2.100,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
26/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
43/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA MONTAGEM VÁLVULA RELE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
164/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	15,18	0,00	15,18	0,00
Item: 1 - LEITE EM PÓ 400G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4/000-2018	102	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	87,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5/000-2018	102	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	118,67
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
15/000-2018	102	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	878,06
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
24/000-2018	102	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	710,47	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
47/000-2018	119	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	374,58	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR CX MOLDADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TERMINAL TUBULAR MÉTRICO TM 035								UN			9,0000
3 - CONTATOR								UN			1,0000
4 - RELE TERMICO								UN			1,0000
6/000-2018	122	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	563,72
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
17/000-2018	122	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	57,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
19/000-2018	122	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	5.899,77
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
25/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	2.768,35	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
60/000-2018	122	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	57,71	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
11/000-2018	151	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	534,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
35/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO	21.298.177/0001-96	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
36/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANILO ARTERO FAGUNDES DA SILVA 41085690830	19.553.653/0001-26	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CIDADE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
41/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	238,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AGUA MINERAL COM 9								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 34,0000	
42/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	826,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL COM 9								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 118,0000	
30/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	4.089,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
32/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	8.179,18	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4837/001-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 17/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
77/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	1.728,00	0,00
Item: 1 - TRIZETA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ABRAÇADEIRA								UN			6,0000
3 - BOIA.								UN			1,0000
4 - TULIPA								PC			1,0000
78/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	752,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA DA COIFA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TULIPA								PC			1,0000
3 - COIFA SEMI EIXO								UN			1,0000
81/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	1.790,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO DA BOMBA COMBUSTÍVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
27/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	57,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
48/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
69/000-2018	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	540,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
73/000-2018	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	912,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 45,0000	
2 - COCA COLA								UN			10,0000
3 - ÁGUA.								UN			1,0000
4 - ALMOÇO COMERCIAL								UN			15,0000
5 - REFRI GUARANA 2 LTS								UN			3,0000
84/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGEM, TEATRO DA SAÚDE, ENTREGA DE PRESENTE NO NATAL, UM DIA TOP RODEIO, VIRADA DE ANO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
91/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - TROCAR TRIZETA E TULIPA DO CAMBIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - TROCAR SENSOR NIVEL DO TANQUE									PS		1,0000
39/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	0,00	0,00	0,00	243,64
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,4900
31/000-2018	19	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	8.102,26
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
49/000-2018	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	57,00
Item: 1 - ADITIVO RADIADOR								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,0000
63/000-2018	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	397,04	0,00
Item: 1 - GUI VALVULA ROCAM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - COMANDO VALVULA									UN		1,0000
3 - VEDADORES DE VALVULA									PC		8,0000
64/000-2018	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	450,00	0,00
Item: 1 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - MANGUEIRA ENTRADA AQUECIMENTO									PC		1,0000
175/000-2018	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	285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RADIADOR D'ÁGUA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
177/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	346,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANEL BUJAO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - BUJÃO CARTER									UN		1,0000
3 - JUNTA CARTER									UN		1,0000
4 - CARTER									PC		1,0000
37/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS									UN		1,0000
75/000-2018	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	200,00	0,00
Item: 1 - LENTES OCULOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS									UN		1,0000
179/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS									UN		1,0000
65/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
71/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	0,00	0,00	263,00	0,00
Item: 1 - PLAINAR CABEÇOTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA									PS		8,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - RETIFICAR VÁLVULAR							PS		8,0000
		4 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA							PS		4,0000
		5 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE							PS		1,0000
		6 - SOLDAR LATERAL							PS		1,0000
		7 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE							PS		1,0000
34/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	851,85
Item:	1 - FIXARE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		3 - FORXIGA							UN		1,0000
		4 - NEULEPTIL							CX		6,0000
		5 - RISPERIDONA							UN		2,0000
		6 - PRADAXA							UN		1,0000
		7 - TIBOLONA							UN		1,0000
		8 - RITALINA 10 MG							UN		1,0000
		9 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		2,0000
38/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item:	1 - CANO DE ALTA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CANO DE BAIXA							UN		1,0000
		3 - NITROGÊNIO							UN		1,0000
		4 - GÁS.-							UN		1,0000
		5 - MANGUEIRA							MT		1,0000
62/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
66/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	661,93	0,00
Item:	1 - ALPRAZOLAM 2MG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - BROMAZEPAM 3MG							CX		2,0000
		3 - BROMAZEPAM 6MG							CX		2,0000
		4 - ESCITALOPRAM							UN		2,0000
		5 - COMBODART CX30CP							CX		1,0000
		6 - TEGRETOL 400MG 20 CPS							UN		4,0000
		7 - ISOSSORBIDA							CX		2,0000
		8 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP							CX		1,0000
		9 - COGLIVE							UN		1,0000
		10 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		1,0000
67/000-2018	52	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	48,00	0,00
Item:	1 - CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO NYLON							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
83/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	495,00	0,00
Item:	1 - RECEITUARIO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000
		2 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT							TLS		10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL							FL		10,0000
		4 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL							TLS		10,0000
88/000-2018	52	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	86,00	0,00
		Item: 1 - CABO VELA						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ADITIVO RADIADOR							LT		2,0000
176/000-2018	52	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	172,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	2,0000
178/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	01.926.749/0001-27	J	1.390,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ROLETE DE ALGODAO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	8,0000
		2 - DRENO SUCÇÃO							UN		7,0000
		3 - LUVA P							CX		3,0000
		4 - LUVA M							CX		4,0000
		5 - LUVA G							CX		2,0000
		6 - GAZE.							PCT		3,0000
		7 - MÁSCARA							CX		10,0000
		8 - BABADOR DESCARTAVEL							PC		4,0000
		9 - CITOCAÍNA							CX		5,0000
		10 - AGULHA CURTA							CX		4,0000
		11 - Z100 A2							UN		2,0000
		12 - Z100 A3							UN		3,0000
		13 - Z100 A1							UN		3,0000
40/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	300,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
61/000-2018	58	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	936,70	0,00
		Item: 1 - CRÂNIO 2 INC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		1,0000
		3 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		4 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		1,0000
		5 - TÓRAX 2 INC							UN		8,0000
		6 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		7 - MÃO.-							UN		2,0000
		8 - PUNHO 2 INC							UN		1,0000
		9 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		1,0000
		10 - BACIA							UN		2,0000
		11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		7,0000
70/000-2018	58	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	110,00	0,00
		Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
89/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA NO ASSOALHO DE FIXAÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		2 - REMOVER BANCOS E CARPETE PARA FAZER SERVIÇO SOLDA DO ASSOALHO							PS		1,0000
76/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	1.060,00	0,00
	Item:	1 - SENSOR MAP						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SENSOR DE ROTAÇÃO							UN		1,0000
		3 - TOMADA DE SENSOR							PC		1,0000
		4 - TOMADA DA BOBINA							PC		1,0000
		5 - CENTRAL INJEÇÃO							PC		1,0000
79/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	260,00	0,00
	Item:	1 - PEDAL DO ACELERADOR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
80/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	32,00	0,00
	Item:	1 - ESPAGUETE CORRUGADO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3,0000
		2 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
87/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	79,00	0,00
	Item:	1 - REPARO TAMPA TRAMBULADOR						*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	1,0000
		2 - GARFO TRAMBULADOR							PC		1,0000
		3 - RETENTOR TRAMBULADOR							PC		1,0000
26/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	50,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
90/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	430,00	0,00
	Item:	1 - LIMPEZA DE BICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO							UN		1,0000
		3 - TROCAR SENSOR DE ROTAÇÃO, REFAZZER CHICOTE MOTOR E TROAR CENTRAL ELETRONICA							UN		1,0000
82/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	42,00	0,00
	Item:	1 - FICHA CADASTRAL DO ALUNO						*Un.:*	BLC	*Quantidade:*	1,0000
86/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	443,90	0,00
	Item:	1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - CANALETA PARA SUPERFÍCIE COM ADESIVO							PC		3,0000
		3 - FITA ISOLANTE 20MTS							UN		2,0000
85/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	2.025,00	0,00
	Item:	1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA							UN		5,0000
180/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	1.591,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RABICHO PARA MANGUEIRA LED						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
		2 - LAMPADA VAPOR 400W							UN		3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - REATOR VAPOR METÁLICO							PC		2,0000
		4 - REFLETOR SLIM 20W 6000K							PC		1,0000
		5 - ACAB.REG.BASE 1/2 E 3/4							PC		4,0000
		6 - FIO CABO PP							MT		60,0000
		7 - REFLETOR SLIM							PC		2,0000
		8 - LUMINARIA EMERGENCIA							PC		7,0000
25/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00		0,00	2.768,35
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
50/000-2018	122	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	9.917,83
Item: 1 - REF. PAGTO DE CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
60/000-2018	122	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	57,71
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
72/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	13.707.331/0001-08	J	0,00		2.100,00	0,00
Item: 1 - SERV. PROC. BRIG. DE INCENDIO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
174/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	2.000,00		0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO DE INTERNET WIFI NA PRAÇA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
74/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00		754,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	7,0000
41/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00		0,00	238,00
Item: 1 - AGUA MINERAL COM 9								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	34,0000
42/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00		0,00	826,00
Item: 1 - AGUA MINERAL COM 9								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	118,0000
68/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00		2.112,00	0,00
Item: 1 - JOGO CAMISA FOCUS COMPLETO								***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TROFEU JEBS.							PC		4,0000
1573/009-2017	5001	RP	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00		0,00	6.303,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1573/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4836/003-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00		130,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4837/001-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00		0,00	65,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4837/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00		130,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4838/001-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00		260,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
4839/003-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00		195,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4839/004-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	325,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
4840/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4841/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 18/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
120/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - PNEU 205/55 R16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
92/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - SUSBTITUIÇÃO DA TULIPA DO CAMBIO E TRIZETA DO CÂMBIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - SUBSTITUIÇÃO DA COIFA DO SEMI-EIXO								PS			1,0000
95/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - REMOVER TANQUE PARA FAZER LIMPEZA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - TROCAR BOMBA DE COMBUSTÍVEL								PS			1,0000
3 - SERVIÇO DE GUINCHO								UN			1,0000
121/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
128/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	10.891.484/0001-60	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT), OBJETIVANDO CARACTERIZAR O SUBSOLO DA ÁREA DE ESTUDO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE BARRACÃO COBERTO DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
129/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
184/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
190/000-2018	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	390,00	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
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								PS			1,0000
191/000-2018	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
101/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	790,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 6.00MM. BRANCO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000
2 - CABO FLEXIVEL 6.00MM. AZUL								MT			100,0000
3 - CABO FLEX 2,5MM. VERDE								UN			100,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ABRAC. NYLON							UN		200,0000
183/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
132/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	598,00	598,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - C/ DEB. 4874.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
106/000-2018	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	215,80	0,00
		Item: 1 - VELA IGNIÇÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - KIT RETIFICAÇÃO (JUNTA METÁLICA)							KIT		1,0000
182/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	541,85	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TOUCA DESCARTAVEL C/100						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		2 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX M COM 100							UN		10,0000
		3 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX P COM 100							UN		1,0000
		4 - FILME DE PVC 45X300MT							UN		2,0000
		5 - SACO PLASTICO PARA COLETA 12X25 C/ 100							UN		1,0000
		6 - BOBINA PLAST. PICOT							KG		5,1500
181/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	550,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FRANQUIA REFERENTE TROCA DE VIDROS LATERAIS							PC		2,0000
107/000-2018	50	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
102/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	229,78	0,00
		Item: 1 - FIO PARA TELEFONE						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	120,0000
		2 - TELEFONE							UN		2,0000
		3 - SISTEMA X TOMADA COM ADAPTADOR							PC		3,0000
		4 - EXTENSÃO MONOFONE							PC		1,0000
115/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	314,02	0,00
		Item: 1 - AMORTECEDOR TRASEIRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
118/000-2018	52	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	243,00	0,00
		Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
126/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	230,00	0,00
		Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FILTRO DE AR							UN		1,0000
130/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	275,24	0,00
		Item: 1 - XIGDUO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ACERTIL							CX		1,0000
		3 - LASIX							CX		2,0000
		4 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP							CX		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
189/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT REGULADOR DE CILINDRO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
100/000-2018	56	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	125,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO LAVADORA ELECTROLUX								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - ELETROBOMBA DE JOGAR ÁGUA								PS			1,0000
185/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
186/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	18,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, EMPENHO Nº 22/0/2018, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
188/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
96/000-2018	58	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
113/000-2018	58	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	110,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - DESMONTA PNEUS								UN			2,0000
3 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
127/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FAZER REGENERAÇÃO CATALIZADOR								PS			1,0000
117/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 1 - SERVO FREIO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
93/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ELETRONICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - EXAMINAR VEÍCULO CORTANDO ACELERAÇÃO								PS			1,0000
94/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - RETIRAR, EXAMINAR E INSTALAR CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
187/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA SRA ELAINE CRISTINA NAVACAHI DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BREJO ALEGRE NO DIA 26/01/2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
194/000-2018	79	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
109/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	0,00	0,00	668,00	0,00
Item: 1 - AGUA RAZ 5LT								*Un.:* GL		*Quantidade:*	1,0000
2 - VERNIZ BRILHANTE 3,6LT								GL			1,0000
3 - TINTA ACRILICA 18LT								GL			4,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
110/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	161,54	0,00
Item: 1 - PORCELANATO								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	5,7900
112/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	537,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
105/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO TV								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
195/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	282,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
97/000-2018	119	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	36,00	0,00
Item: 1 - SOQ. TORX. ENC. 1/2								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
98/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	1.325,00	0,00
Item: 1 - CLORO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - ALGICIDA								UN			4,0000
3 - BARRILHA								UN			4,0000
4 - ASPIRADOR								UN			2,0000
5 - REAGENTE ANALISE DE CLORO ORTO-TOLIDINA								UN			3,0000
6 - REAGENTE ANALISE DE PH VERMELHO FENOL B								UN			3,0000
99/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - CLARIFICANTE 5LTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
103/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	271,00	0,00
Item: 1 - DUCHA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - FITA VEDA ROSCA 18X50MT								PC			1,0000
3 - DISJUNTOR BIPOLAR. 60 A								PC			1,0000
4 - DISJUNTOR BIPOLAR. 70 A								PC			1,0000
104/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	4.096,63	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 2,5MM. BRANCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - CABO FLEX 2,5MM. PRETO								UN			185,0000
3 - FIO PARALELO 2*1,5MM								PC			423,0000
4 - FIO PARALELO 2*2,5MM								UN			241,0000
5 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			7,0000
6 - FITA ISOLANTE								PC			8,0000
7 - ROLDANA PLASTICO 36X36								PC			100,0000
8 - CABO FLEXIVEL 10MM. AZUL								UN			5,0000
9 - CABO FLEXIVEL 10MM. PRETO								UN			5,0000
10 - TERMINAL PRE ISOL. TUBOLAR 10MM VERMELHO								PC			22,0000
11 - TERMINAL COMPRESSAO 35 MM								PC			2,0000
12 - LAMPADA 85W ESPIRAL								UN			2,0000
13 - ABRAC. NYLON								UN			500,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - SERRA MANUAL							UN		2,0000
		15 - RECEPTACULO E27							PC		17,0000
		16 - CABO FLEXÍVEL. 2.5 MM BRANCO							MT		200,0000
		17 - CABO FLEXÍVEL. 2.5 MM AZUL							MT		300,0000
		18 - ABRACADEIRA DE NYLON							UN		600,0000
		19 - BUCHA RED ROSC							PC		1,0000
		20 - CABO FLEX 2,5MM. AZUL							UN		361,0000
		21 - GRAMPO FIXA FIO							UN		3,0000
		22 - PREGO GERDAU							KG		1,0000
		23 - ABRAC NYLON 4,8							UN		2,0000
		24 - FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO							UN		1,0000
		25 - LAMPADA VAPOR 400W							UN		2,0000
		26 - REATOR VP METALICO 400W							UN		1,0000
		27 - BUCHA BLOCO							UN		10,0000
		28 - PARAFUSO SEXTAVADO MADEIRA							UN		10,0000
		29 - PARAFUSO SEXT MADEIRA							UN		10,0000
		30 - BUCHA NYLON COM ANEL							UN		10,0000
		31 - ARRUELA LISA							PC		4,0000
		32 - ARRUELA LISA 5/16							PC		6,0000
		33 - PARAFUSO 3,5X25							PC		50,0000
		34 - PARAFUSO							UN		50,0000
111/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	2.205,00	0,00
Item:	1	- CORREIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2	- ESTICADOR DE CORREIA							UN		1,0000
	3	- TENSOR CORREIA							PC		1,0000
	4	- UNIX TDH							UN		12,0000
114/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:	1	- 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	0,6000
	2	- 20-05-20 + CA + S 50KG							TON		0,6000
116/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERIBÁ IND. DE PRE MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - ME	07.358.275/0001-40	J	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Item:	1	- SARJETÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
122/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	0,00	0,00	52,00	0,00
Item:	1	- CHAPA DE MADERIT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
124/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:	1	- CAMARA DE AR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2	- PROTETOR PARA PNEU							UN		1,0000
108/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CESAR DE OLIVEIRA 29494712854	29.155.365/0001-77	J	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Item:	1	- POLIMENTO DE PISO NO CENTRO DO SALÃO MC CAFÉ						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	2	- 2 DIVISÓRIAS DE BANHEIRO NA PRAÇA CENTRAL							PS		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
125/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
192/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.245,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
193/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	652,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
197/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	43,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
198/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	395,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
123/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	3.360,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PNEU RECAUCHUTADO								UN			2,0000
196/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	68,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1403/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	374,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1403/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1412/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1412/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1413/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1413/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1414/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	242,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1414/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1415/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1415/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1416/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	418,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1416/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1418/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	591,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1418/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1424/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.534,13
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1424/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1436/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.958,54
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1436/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1444/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.246,85
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1444/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1452/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	561,20

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1452/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1459/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.114,67
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1459/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1467/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.234,73
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1467/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1476/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.222,66
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1476/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1482/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	211,84
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1482/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1487/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	585,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1487/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1494/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	374,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1494/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1500/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.832,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1500/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1508/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	946,83
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1508/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1511/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.016,79
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1511/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1518/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.747,12
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1518/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1525/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	276,09
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1525/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1528/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	89,95
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1528/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1531/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	301,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1531/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1533/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	140,37
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1533/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1536/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	860,94
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1536/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1541/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	101,54
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1541/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1543/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.946,82
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1543/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	49.356,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS 01/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5300/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5300/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5422/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.016,17
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5422/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5423/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.415,48
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5423/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5424/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.471,63
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5424/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5432/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.833,12
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5432/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5433/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.957,54
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5433/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5434/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	542,85
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5434/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5435/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.396,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5435/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5437/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	960,45
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5437/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5439/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	17.087,85
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5439/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5440/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.803,71
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5440/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5441/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.352,09
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5441/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5442/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.834,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5442/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5443/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	654,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5443/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5445/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	230,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5445/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5446/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	718,13
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5446/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5450/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.357,97
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5450/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5516/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	12.586,95
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5516/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5517/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.413,75
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5517/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5518/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.354,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5518/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5519/000-2017	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	8.916,59
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5519/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 19/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
120/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - PNEU 205/55 R16								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
69/000-2018	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	540,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
73/000-2018	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	912,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	45,0000
2 - COCA COLA									UN		10,0000
3 - ÁGUA.									UN		1,0000
4 - ALMOÇO COMERCIAL									UN		15,0000
5 - REFRI GUARANA 2 LTS									UN		3,0000
121/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
128/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	10.891.484/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT), OBJETIVANDO CARACTERIZAR O SUBSOLO DA ÁREA DE ESTUDO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE BARRACÃO COBERTO DO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
129/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
138/000-2018	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 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
169/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	03.631.438/0001-66	J	0,00	0,00	622,50	0,00
Item: 1 - PASTA PARA EMPENHO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	750,0000
133/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	272,54	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
153/000-2018	19	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	1.211,94	1.211,94
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
154/000-2018	19	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	84,11	84,11

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
175/000-2018	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	285,00	0,00
Item: 1 - RADIADOR D'ÁGUA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
211/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	110,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTAINER ORGANIZADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
148/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	891,50	0,00
Item: 1 - POTE DE VIDRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - PRIMER								UN			15,0000
3 - ACRILICA DECORATIVA								UN			15,0000
4 - VERNIZ								UN			10,0000
5 - ESPONJA								UN			1,0000
6 - VERNIZ								UN			10,0000
75/000-2018	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	200,00
Item: 1 - LENTES OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
65/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
146/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. PRENSAR ROLAMENTO DA EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. SOLDA DE SUPOTE DO CÂMBIO								UN			1,0000
147/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SACAR PARAFUSO DO SUPORTE DO ALTERNADOR E RETIFICAR ROSCA, SERVIÇO DE PINO PARA TAMPAR VAZAMENTO DE ÁGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
107/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	0,00	366,46
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
163/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	116,05	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								UN			4,0000
3 - PIRULITO PEZINHO 200G								UN			2,0000
4 - PIRULITO								UN			6,0000
5 - BISCOITO DE MAISENA								PCT			2,0000
6 - ROSQUINHA								UN			2,0000
7 - AÇUCAR CRISTAL 2KG								PCT			1,0000
167/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	223,98	0,00
Item: 1 - INSETICIDA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
2 - GLADE AEROSOL LAVANDA								UN			1,0000
3 - REMOVEDOR DE ESMALTE								UN			1,0000
4 - PILHA AAA								UN			5,0000
5 - PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA								UN			2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - BALDE							UN		1,0000
		7 - CANECA							UN		1,0000
		8 - VASSOURA							UN		1,0000
		9 - RODO DUPLO 40CM							UN		1,0000
		10 - AMACIANTE 2LTS							UN		3,0000
		11 - PILHA							UN		5,0000
		12 - PILHA AA							UN		4,0000
		13 - PRESTOBARBA							UN		4,0000
171/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	304,55	0,00
Item:		1 - ZOLPIDEM						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		2 - RAZAPINA 30MG							UN		1,0000
		3 - PAXTRAT 20MG							CX		2,0000
		4 - ALPRAZOLAM							CX		2,0000
172/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item:		1 - VERSA 40MG 2 SERINGAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
66/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	661,93
Item:		1 - ALPRAZOLAM 2MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - BROMAZEPAM 3MG							CX		2,0000
		3 - BROMAZEPAM 6MG							CX		2,0000
		4 - ESCITALOPRAM							UN		2,0000
		5 - COMBODART CX30CP							CX		1,0000
		6 - TEGRETOL 400MG 20 CPS							UN		4,0000
		7 - ISOSSORBIDA							CX		2,0000
		8 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP							CX		1,0000
		9 - COGLIVE							UN		1,0000
		10 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		1,0000
67/000-2018	52	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	48,00
Item:		1 - CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO NYLON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
115/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	314,02
Item:		1 - AMORTECEDOR TRASEIRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
126/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item:		1 - FILTRO COMBUSTIVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FILTRO DE AR							UN		1,0000
130/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	275,24
Item:		1 - XIGDUO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ACERTIL							CX		1,0000
		3 - LASIX							CX		2,0000
		4 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP							CX		1,0000
173/000-2018	52	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	100,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 49/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
176/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	172,14	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	2,0000
200/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	63,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAN BOX ALTA 56L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
202/000-2018	52	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	161,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CILOSTAZOL 100MG CX60CP								CX			2,0000
3 - LANTUS SOLOSTAR								FRSC			1,0000
205/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
207/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	8,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANILHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - INSERTO								UN			2,0000
100/000-2018	56	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	125,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO LAVADORA ELECTROLUX								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - ELETROBOMBA DE JOGAR ÁGUA								PS			1,0000
135/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	225,90	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
136/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA S/S LTDA.	51.106.110/0001-73	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
140/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
61/000-2018	58	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	936,70
Item: 1 - CRÂNIO 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			1,0000
3 - COLUNA DORSAL								UN			1,0000
4 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			1,0000
5 - TÓRAX 2 INC								UN			8,0000
6 - ANTEBRAÇO 2 INC								UN			1,0000
7 - MÃO.-								UN			2,0000
8 - PUNHO 2 INC								UN			1,0000
9 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			1,0000
10 - BACIA								UN			2,0000
11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			7,0000
70/000-2018	58	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	110,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
127/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	700,00
	Item:	1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - FAZER REGENERAÇÃO CATALIZADOR							PS		1,0000
209/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	15,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
162/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	106,56	0,00
	Item:	1 - TORRADA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		2 - LEITE DESNATADO							UN		10,0000
		3 - LARANJA PERA							KG		1,0300
		4 - LARANJA PERA							KG		3,5700
		5 - LARANJA PERA							KG		3,1100
		6 - MELÃO							KG		2,0100
		7 - UVA RUBI							KG		0,7400
		8 - ABÓBORA KABOCHA							KG		2,7000
		9 - CENOURA							KG		0,8500
		10 - ABACAXI							KG		1,0000
		11 - MAÇÃ.							KG		0,6500
		12 - BERINJELA							KG		0,5400
		13 - BATATA INGLESA							KG		1,1100
		14 - MAÇÃ.							KG		1,1700
		15 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		1,0000
166/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	114,47	0,00
	Item:	1 - FÓSFORO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - GARRAFA TERMOLAR							UN		1,0000
		3 - VASSOURA							UN		2,0000
		4 - JARRA							UN		1,0000
		5 - AMACIANTE 2LTS							UN		1,0000
168/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	03.631.438/0001-66	J	0,00	0,00	1.910,00	0,00
	Item:	1 - PASTA TIMBRADA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	500,0000
		2 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO							UN		500,0000
		3 - ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO							UN		500,0000
		4 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO							UN		1.000,0000
208/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	880,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REMOVEDOR DE CERA						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	8,0000
		2 - CERA.							UN		8,0000
139/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	136,00	0,00
	Item:	1 - ESCAPAMENTO SILENCIOSO						*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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - COXIM ESCAPAMENTO							PC		3,0000
157/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	206,00	0,00
	Item:	1 - FECHADURA ELÉTRICA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CAIXA EXT. + TAMPA							PC		1,0000
		3 - INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA							PC		1,0000
		4 - ABRAC. NYLON							UN		200,0000
		5 - ABRAC NYLON 4,8							UN		50,0000
170/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	940,80	0,00
	Item:	1 - TELHA GALVALUME TRAPEZIO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	44,8000
201/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	276,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIQUIDIFICADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MACHO CORTADOR LEGUME							UN		1,0000
		3 - COPO AMERICANO							UN		12,0000
		4 - TESOURA							UN		2,0000
		5 - ABRIDOR							UN		1,0000
		6 - PENEIRA							UN		1,0000
		7 - ESPATULA PLASTICA							UN		1,0000
210/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	1.692,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CANECAO CRAQUEADO 16						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CANECAO CRAQUEADO 14							UN		3,0000
		3 - CANECAO CRAQUEADO 12							UN		1,0000
		4 - CAPACHO							UN		2,0000
		5 - PANO DE PRATO							UN		20,0000
		6 - PANO DE PRATO							UN		10,0000
		7 - TOALHA XADREZ							UN		20,0000
		8 - ESPÁTULA							UN		3,0000
		9 - GARRAFA TERMICA 750ML							UN		3,0000
		10 - CANECA MICRO-ONDAS							UN		60,0000
		11 - RODO 60CM							UN		2,0000
		12 - RODO.							UN		1,0000
		13 - JARRA PLASTICA 3,5ML							UN		1,0000
		14 - JARRA							UN		1,0000
		15 - POTE RETANGULAR							UN		3,0000
		16 - SECADOR DE TALHER							UN		3,0000
		17 - POTE REDONDO							UN		3,0000
		18 - PEGADOR DE MASSAS							UN		2,0000
		19 - PEGADOR DE MASSAS							UN		1,0000
		20 - MANGUEIRA							MT		1,0000
		21 - GARFO							UN		20,0000
		22 - FACA.							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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		23 - COLHER							UN		50,0000
		24 - SUPORTE COADOR							UN		3,0000
		25 - PESO PORTA							UN		1,0000
		26 - TABUA DE CARNE							UN		2,0000
		27 - CONJ. XICARAS C/ 12 PEÇAS							UN		2,0000
		28 - FACA PARA COZINHA							UN		1,0000
		29 - FACA.							UN		1,0000
		30 - FACA PARA COZINHA CARBONO							UN		2,0000
		31 - BACIA 28 CM							UN		3,0000
		32 - BACIA							PC		2,0000
		33 - BACIA							UN		2,0000
		34 - FRASCO							UN		1,0000
		35 - GARRAFA 2LT							UN		3,0000
		36 - POTE CLIC							UN		4,0000
		37 - COADOR							UN		3,0000
		38 - BOTIJAO TURIM							UN		4,0000
		39 - PRATO FUNDO							UN		12,0000
		40 - PRATO							UN		110,0000
134/000-2018	79	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	134,99	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
151/000-2018	79	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	10,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
165/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ME	17.455.394/0001-75	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item:	1 - REF. PREST. DE SERV. APLICAÇÃO DE CURSO - NOVO CICLO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) 2016-2019: FINANCIAMENTO FEDERAL PARA AS REDES DE ENSINO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
137/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	0,00	0,00	600,00	0,00
	Item:	1 - FORRO DE GESSO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	12,0000
145/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BUCHA DA MORINGA DO CÂMBIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
109/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	668,00
	Item:	1 - AGUA RAZ 5LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	1,0000
		2 - VERNIZ BRILHANTE 3,6LT							GL		1,0000
		3 - TINTA ACRILICA 18LT							GL		4,0000
149/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	08.287.175/0001-33	J	0,00	0,00	1.992,57	0,00
	Item:	1 - FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO EM FELTRO COM 04 PEÇAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FANTOCHE PERSONAGENS INFANTIS EM FELTRO COM 12 PEÇAS							UN		1,0000
		3 - FANTOCHE SALADA DE FRUTA EM FELTRO COM 07 PEÇAS							UN		1,0000
		4 - FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SELVAGENS EM FELTRO							UN		1,0000
		5 - TABELA DA BASQUETE DECORADA							UN		2,0000
		6 - TEATRO DE FANTOCHE							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - BOLINHA PARA PISCINA PCT 500							UN		2,0000
		8 - FANTASIA. BORBOLETA							UN		2,0000
		9 - FANTASIA. ÁRVORE							UN		1,0000
		10 - FANTASIA. ROSA							UN		1,0000
		11 - FANTASIA. GIRASSOL							UN		1,0000
		12 - FANTASIA. MARGARIDA							UN		1,0000
		13 - FANTASIA. PAPAGAIO							UN		1,0000
		14 - FANTASIA. TUCANO							UN		1,0000
		15 - FANTASIA. PAVÃO							UN		1,0000
		16 - FANTASIA. JOANINHA							UN		1,0000
		17 - FANTASIA. FOLCLORE							UN		1,0000
		18 - FANTASIA. DONA BARATA							UN		1,0000
		19 - FANTASIA. PORQUINHOS							UN		1,0000
		20 - FANTASIA. RAPUNZEL							UN		1,0000
204/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		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 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC						***Un.:***	KIT	***Quantidade:***	1,0000
		2 - KIT REPARO HOMOCINÉTICA BRAÇADEIRAS							KIT		1,0000
105/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00		0,00	0,00	420,00
Item:		1 - CONSERTO TV						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
85/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00		0,00	0,00	2.025,00
Item:		1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA							UN		5,0000
98/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00		0,00	0,00	1.325,00
Item:		1 - CLORO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ALGICIDA							UN		4,0000
		3 - BARRILHA							UN		4,0000
		4 - ASPIRADOR							UN		2,0000
		5 - REAGENTE ANALISE DE CLORO ORTO-TOLIDINA							UN		3,0000
		6 - REAGENTE ANALISE DE PH VERMELHO FENOL B							UN		3,0000
99/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00		0,00	0,00	260,00
Item:		1 - CLARIFICANTE 5LTS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
116/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERIBÁ IND. DE PRE MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - ME	07.358.275/0001-40	J	0,00		0,00	0,00	6.000,00
Item:		1 - SARJETÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
122/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	0,00		0,00	0,00	52,00
Item:		1 - CHAPA DE MADERIT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
124/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00		0,00	0,00	600,00
Item:		1 - CAMARA DE AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PROTETOR PARA PNEU							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
150/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 1 - REPARO VALVULA PEDAL KNORR ANTIGA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
156/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	0,00	0,00	630,36	0,00
Item: 1 - F.F. CINZENTO RED								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,0000
2 - GAXETA								UN			4,0000
3 - GAXETA								PC			4,0000
4 - RASPADOR								UN			2,0000
5 - ANEL.								PC			2,0000
6 - ANEL BACK-UP								PC			2,0000
158/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	999,83	0,00
Item: 1 - CJ CORTE POLYM STIHL								*Un.:* CJ		*Quantidade:*	3,0000
2 - CORDÃO DE NYLON								MT			1.024,0000
3 - BIELA								PC			1,0000
4 - CHAVE COMBINADA								PC			1,0000
5 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								PC			7,0000
6 - STIHL CHAVE COMBINADA								PC			1,0000
199/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	14.621.644/0001-01	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROTETOR FACIAL 8"								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
203/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W ESPIRAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CABO FLEXÍVEL								MT			100,0000
3 - LAMPADA ESPIRAL 65W								PC			2,0000
4 - LAMPADA ESPIRAL 65W 220								PC			3,0000
206/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	71,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FG 1 BSP BOL X 1 4TA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
108/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CESAR DE OLIVEIRA 29494712854	29.155.365/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Item: 1 - POLIMENTO DE PISO NO CENTRO DO SALÃO MC CAFÉ								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - 2 DIVISÓRIAS DE BANHEIRO NA PRAÇA CENTRAL								PS			1,0000
125/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
141/000-2018	122	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	400,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR ROLAMENTO DO MANCAL DO CAVALETE DA BOM D'ÁGUA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
142/000-2018	122	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	60,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. DRENAR ENGRENAGEM DE EIXO DO PORTÃO DA PREFEITURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE FURACÃO COM SERRA COPO NA CAIXA DE ENERGIA								UN			1,0000
143/000-2018	122	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	220,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SACAR BUCHA DO PISTÃO DA RETRO ESCAVADEIRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR MANGUEIRA DO MANGOTE DO CAMINHÃO PIPA								UN			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
144/000-2018	122	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	80,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE ROSCA NO CANO DE PVC DA CAIXA DE ENERGIA (CONDOMINIO4)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE FECHADUARA NA CAIXA DE FIAÇÃO DO PORTAL									UN		1,0000
152/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM VÁLVULA PEDAL KNORR ANTIGA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. REMOVER E INSTALAR VÁLVULA PEDAL									UN		1,0000
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. VERIFICAR SISTEMA DE AR									UN		1,0000
155/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	0,00	0,00	1.360,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
2 - SERVIÇO DE BRUNIMENTO DE CAMISA									QTDE		2,0000
3 - SERVIÇO DE CROMO DURO									QTDE		2,0000
4 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR/MONTAR-TIRAR/COLOCAR 2 CILINDRO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO DE LIXO-TROCAR REPARO-AJUSTE E TESTES									UN		2,0000
174/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO DE INTERNET WIFI NA PRAÇA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
36/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANILO ARTERO FAGUNDES DA SILVA 41085690830	19.553.653/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CIDADE								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
161/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SOLER CRISPIM 34986551833	28.318.134/0001-74	J	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
68/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.112,00
Item: 1 - JOGO CAMISA FOCUS COMPLETO								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	1,0000
2 - TROFEU JEBS.									PC		4,0000
418/011-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 418/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3440/004-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	3,0000
3441/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3442/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3443/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3444/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
3445/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3445/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
4836/003-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4837/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4838/001-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4839/003-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	195,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
4839/004-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	325,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
4840/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4841/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 22/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
91/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - TROCAR TRIZETA E TULIPA DO CAMBIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TROCAR SENSOR NIVEL DO TANQUE								PS			1,0000
92/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - SUSBTITUIÇÃO DA TULIPA DO CAMBIO E TRIZETA DO CÂMBIO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - SUBSTITUIÇÃO DA COIFA DO SEMI-EIXO								PS			1,0000
95/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	340,00
Item: 1 - REMOVER TANQUE PARA FAZER LIMPEZA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - TROCAR BOMBA DE COMBUSTÍVEL								PS			1,0000
3 - SERVIÇO DE GUINCHO								UN			1,0000
138/000-2018	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 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
184/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
212/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTOS & CUSTODIO HOTELARIA LTDA- ME.	10.676.832/0001-86	J	884,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM. CANTORES QUE SE APRESENTARAM NO RODEIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
219/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	90,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 57/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA									PS		1,0000
101/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	790,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 6.00MM. BRANCO								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	100,0000
2 - CABO FLEXIVEL 6.00MM. AZUL									MT		100,0000
3 - CABO FLEX 2,5MM. VERDE									UN		100,0000
4 - ABRAC. NYLON									UN		200,0000
133/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	272,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
160/000-2018	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	278,97	278,97
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 21/2018, AO SR. JAIR PEREIRA DA SILVA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
183/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
46/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - REPARO REGULADOR DE PRESSAO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
63/000-2018	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	397,04
Item: 1 - GUI VALVULA ROCAM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - COMANDO VALVULA									UN		1,0000
3 - VEDADORES DE VALVULA									PC		8,0000
64/000-2018	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	450,00
Item: 1 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - MANGUEIRA ENTRADA AQUECIMENTO									PC		1,0000
106/000-2018	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	215,80
Item: 1 - VELA IGNIÇÃO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
2 - KIT RETIFICAÇÃO (JUNTA METÁLICA)									KIT		1,0000
175/000-2018	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	285,00
Item: 1 - RADIADOR D'ÁGUA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
177/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	346,50	0,00
Item: 1 - ANEL BUJAO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - BUJÃO CARTER									UN		1,0000
3 - JUNTA CARTER									UN		1,0000
4 - CARTER									PC		1,0000
182/000-2018	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	541,85	0,00
Item: 1 - TOUCA DESCARTAVEL C/100								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
2 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX M COM 100									UN		10,0000
3 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX P COM 100									UN		1,0000
4 - FILME DE PVC 45X300MT									UN		2,0000
5 - SACO PLASTICO PARA COLETA 12X25 C/ 100									UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	6 - BOBINA PLAST. PICOT								KG		5,1500
148/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	891,50
Item:	1 - POTE DE VIDRO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
	2 - PRIMER								UN		15,0000
	3 - ACRILICA DECORATIVA								UN		15,0000
	4 - VERNIZ								UN		10,0000
	5 - ESPONJA								UN		1,0000
	6 - VERNIZ								UN		10,0000
179/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - LENTES							*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
	2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN		1,0000
44/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM REGULADOR DE PRESSÃO KNORR PLÁSTICO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
71/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	263,00
Item:	1 - PLAINAR CABEÇOTE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA								PS		8,0000
	3 - RETIFICAR VÁLVULAR								PS		8,0000
	4 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA								PS		4,0000
	5 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE								PS		1,0000
	6 - SOLDAR LATERAL								PS		1,0000
	7 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE								PS		1,0000
146/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. PRENSAR ROLAMENTO DA EMBREAGEM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - MÃO DE OBRA. SOLDA DE SUPOTE DO CÂMBIO								UN		1,0000
147/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. SACAR PARAFUSO DO SUPORTE DO ALTERNADOR E RETIFICAR ROSCA, SERVIÇO DE PINO PARA TAMPAR VAZAMENTO DE ÁGUA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
181/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item:	1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	2 - FRANQUIA REFERENTE TROCA DE VIDROS LATERAIS								PC		2,0000
163/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	116,05
Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								UN		4,0000
	3 - PIRULITO PEZINHO 200G								UN		2,0000
	4 - PIRULITO								UN		6,0000
	5 - BISCOITO DE MAISENA								PCT		2,0000
	6 - ROSQUINHA								UN		2,0000
	7 - AÇUCAR CRISTAL 2KG								PCT		1,0000
167/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	223,98

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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - INSETICIDA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
2 - GLADE AEROSOL LAVANDA								UN			1,0000
3 - REMOVEDOR DE ESMALTE								UN			1,0000
4 - PILHA AAA								UN			5,0000
5 - PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA								UN			2,0000
6 - BALDE								UN			1,0000
7 - CANECA								UN			1,0000
8 - VASSOURA								UN			1,0000
9 - RODO DUPLO 40CM								UN			1,0000
10 - AMACIANTE 2LTS								UN			3,0000
11 - PILHA								UN			5,0000
12 - PILHA AA								UN			4,0000
13 - PRESTOBARBA								UN			4,0000
171/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	304,55
Item: 1 - ZOLPIDEM								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
2 - RAZAPINA 30MG								UN			1,0000
3 - PAXTRAT 20MG								CX			2,0000
4 - ALPRAZOLAM								CX			2,0000
172/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - VERSA 40MG 2 SERINGAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
88/000-2018	52	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	86,00
Item: 1 - CABO VELA								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
2 - ADITIVO RADIADOR								LT			2,0000
102/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	229,78
Item: 1 - FIO PARA TELEFONE								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	120,0000
2 - TELEFONE								UN			2,0000
3 - SISTEMA X TOMADA COM ADAPTADOR								PC			3,0000
4 - EXTENSÃO MONOFONE								PC			1,0000
118/000-2018	52	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	243,00
Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
173/000-2018	52	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	100,00
Item: 1 - CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
176/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	172,14
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	2,0000
178/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	01.926.749/0001-27	J	0,00	0,00	1.390,30	0,00
Item: 1 - ROLETE DE ALGODAO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	8,0000
2 - DRENO SUCÇÃO								UN			7,0000
3 - LUVA P								CX			3,0000
4 - LUVA M								CX			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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018
Página: 60/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - LUVA G							CX		2,0000
		6 - GAZE.							PCT		3,0000
		7 - MÁSCARA							CX		10,0000
		8 - BABADOR DESCARTAVEL							PC		4,0000
		9 - CITOCAÍNA							CX		5,0000
		10 - AGULHA CURTA							CX		4,0000
		11 - Z100 A2							UN		2,0000
		12 - Z100 A3							UN		3,0000
		13 - Z100 A1							UN		3,0000
216/000-2018	52	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	360,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- LANTUS SOLOSTAR						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		1,0000
		3 - CANETA BD ULTRAFINE 4MM							UN		60,0000
		4 - MONOCARDIL							UN		2,0000
		5 - PREGABALINA 75MG 30CP							UN		1,0000
218/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	993,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- LIDOCAINA 2% COM VASO						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	20,0000
		2 - ÁGUA OXIGENADA10V 1000ML							UN		1,0000
135/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	225,90
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
136/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA S/S LTDA.	51.106.110/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1	- SERVIÇOS PRESTADOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
140/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:	1	- MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
159/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	231.855.158-89	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA ANA PAULA BARGANIAN CASULA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DE ODONTOLOGIA ENCONTRO DE COORDENADORES DA SAUDE BUCAL QUE SE REALIZARA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE SAO PAULO CF. CP. A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
185/000-2018	56	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
186/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	18,73	18,73
Item:	1	- REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, EMPENHO Nº 22/0/2018, CF. CP. ANEXOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
89/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:	1	- SERVIÇO DE FUNILARIA NO ASSOALHO DE FIXAÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	2	- REMOVER BANCOS E CARPETE PARA FAZER SERVIÇO SOLDA DO ASSOALHO							PS		1,0000
113/000-2018	58	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	110,00
Item:	1	- ALINHAMENTO DIANTEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2	- DESMONTA PNEUS							UN		2,0000
	3	- BALANCIAMENTO							UN		4,0000
	4	- MÃO DE OBRA							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
217/000-2018	58	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPAINA 2% GEL QSP 500G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
162/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	106,56
Item: 1 - TORRADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - LEITE DESNATADO								UN			10,0000
3 - LARANJA PERA								KG			1,0300
4 - LARANJA PERA								KG			3,5700
5 - LARANJA PERA								KG			3,1100
6 - MELÃO								KG			2,0100
7 - UVA RUBI								KG			0,7400
8 - ABÓBORA KABOCHA								KG			2,7000
9 - CENOURA								KG			0,8500
10 - ABACAXI								KG			1,0000
11 - MAÇÃ.								KG			0,6500
12 - BERINJELA								KG			0,5400
13 - BATATA INGLESA								KG			1,1100
14 - MAÇÃ.								KG			1,1700
15 - ARROZ INTEGRAL 1KG								PCT			1,0000
166/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	114,47
Item: 1 - FÓSFORO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
2 - GARRAFA TERMOLAR								UN			1,0000
3 - VASSOURA								UN			2,0000
4 - JARRA								UN			1,0000
5 - AMACIANTE 2LTS								UN			1,0000
221/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	2.215,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORTE LENÇOL PARA CAMA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	25,0000
2 - CORTE LENÇOL PARA MACA								MT			20,0000
3 - TOALHA DE BANHO								UN			15,0000
4 - FRONHA LISA								UN			12,0000
5 - TOALHA DE ROSTO								UN			12,0000
45/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - VALVULA RELE MODERNA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
87/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	79,00
Item: 1 - REPARO TAMPA TRAMBULADOR								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	1,0000
2 - GARFO TRAMBULADOR								PC			1,0000
3 - RETENTOR TRAMBULADOR								PC			1,0000
117/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 1 - SERVO FREIO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
139/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	136,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 62/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ESCAPAMENTO SILENCIOSO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - COXIM ESCAPAMENTO								PC			3,0000
170/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	940,80
Item: 1 - TELHA GALVALUME TRAPEZIO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	44,8000
90/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	430,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO								UN			1,0000
3 - TROCAR SENSOR DE ROTAÇÃO, REFAZZER CHICOTE MOTOR E TROAR CENTRAL ELETRONICA								UN			1,0000
93/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ELETRONICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - EXAMINAR VEÍCULO CORTANDO ACELERAÇÃO								PS			1,0000
94/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - RETIRAR, EXAMINAR E INSTALAR CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
134/000-2018	79	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	134,99
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
151/000-2018	79	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	10,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
165/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ME	17.455.394/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. APLICAÇÃO DE CURSO - NOVO CICLO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) 2016-2019: FINANCIAMENTO FEDERAL PARA AS REDES DE ENSINO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
43/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA MONTAGEM VÁLVULA RELE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
137/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - FORRO DE GESSO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	12,0000
145/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BUCHA DA MORINGA DO CÂMBIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
223/000-2018	87	07.00.12.361.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA HP LASERJET P1005								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
164/000-2018	96	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	15,18
Item: 1 - LEITE EM PÓ 400G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
220/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	1.714,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENÇOL PARA BERÇO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	30,0000
2 - TOALHA DE BANHO								UN			40,0000
3 - TOALHA DE ROSTO								UN			25,0000
222/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	821,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APOSTILA REFORMAÇÃO PNAIC - ED INFANTIL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CADERNO 1 DE EDUCAÇÃO INFANTIL								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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018
Página: 63/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CADERNO 2 DE EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		4 - CADERNO 3 DE EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		5 - CADERNO 4 EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		6 - CADERNO 5 EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		7 - CADERNO 6 EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		8 - CADERNO 7 EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		9 - CADERNO 8 EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		10 - ENCARTE EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
149/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	08.287.175/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.992,57
	Item:	1 - FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO EM FELTRO COM 04 PEÇAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FANTOCHE PERSONAGENS INFANTIS EM FELTRO COM 12 PEÇAS							UN		1,0000
		3 - FANTOCHE SALADA DE FRUTA EM FELTRO COM 07 PEÇAS							UN		1,0000
		4 - FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SELVAGENS EM FELTRO							UN		1,0000
		5 - TABELA DA BASQUETE DECORADA							UN		2,0000
		6 - TEATRO DE FANTOCHE							UN		1,0000
		7 - BOLINHA PARA PISCINA PCT 500							UN		2,0000
		8 - FANTASIA. BORBOLETA							UN		2,0000
		9 - FANTASIA. ÁRVORE							UN		1,0000
		10 - FANTASIA. ROSA							UN		1,0000
		11 - FANTASIA. GIRASSOL							UN		1,0000
		12 - FANTASIA. MARGARIDA							UN		1,0000
		13 - FANTASIA. PAPAGAIO							UN		1,0000
		14 - FANTASIA. TUCANO							UN		1,0000
		15 - FANTASIA. PAVÃO							UN		1,0000
		16 - FANTASIA. JOANINHA							UN		1,0000
		17 - FANTASIA. FOLCLORE							UN		1,0000
		18 - FANTASIA. DONA BARATA							UN		1,0000
		19 - FANTASIA. PORQUINHOS							UN		1,0000
		20 - FANTASIA. RAPUNZEL							UN		1,0000
97/000-2018	119	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	36,00
	Item:	1 - SOQ. TORX. ENC. 1/2						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
103/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	271,00
	Item:	1 - DUCHA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - FITA VEDA ROSCA 18X50MT							PC		1,0000
		3 - DISJUNTOR BIPOLAR. 60 A							PC		1,0000
		4 - DISJUNTOR BIPOLAR. 70 A							PC		1,0000
104/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	4.096,63
	Item:	1 - CABO FLEX 2,5MM. BRANCO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		2 - CABO FLEX 2,5MM. PRETO							UN		185,0000
		3 - FIO PARALELO 2*1,5MM							PC		423,0000

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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4 - FIO PARALELO 2*2,5MM								UN		241,0000
	5 - FITA ISOLANTE 20MT								UN		7,0000
	6 - FITA ISOLANTE								PC		8,0000
	7 - ROLDANA PLASTICO 36X36								PC		100,0000
	8 - CABO FLEXIVEL 10MM. AZUL								UN		5,0000
	9 - CABO FLEXIVEL 10MM. PRETO								UN		5,0000
	10 - TERMINAL PRE ISOL. TUBOLAR 10MM VERMELHO								PC		22,0000
	11 - TERMINAL COMPRESSAO 35 MM								PC		2,0000
	12 - LAMPADA 85W ESPIRAL								UN		2,0000
	13 - ABRAC. NYLON								UN		500,0000
	14 - SERRA MANUAL								UN		2,0000
	15 - RECEPTACULO E27								PC		17,0000
	16 - CABO FLEXÍVEL. 2.5 MM BRANCO								MT		200,0000
	17 - CABO FLEXÍVEL. 2.5 MM AZUL								MT		300,0000
	18 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN		600,0000
	19 - BUCHA RED ROSC								PC		1,0000
	20 - CABO FLEX 2,5MM. AZUL								UN		361,0000
	21 - GRAMPO FIXA FIO								UN		3,0000
	22 - PREGO GERDAU								KG		1,0000
	23 - ABRAC NYLON 4,8								UN		2,0000
	24 - FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO								UN		1,0000
	25 - LAMPADA VAPOR 400W								UN		2,0000
	26 - REATOR VP METALICO 400W								UN		1,0000
	27 - BUCHA BLOCO								UN		10,0000
	28 - PARAFUSO SEXTAVADO MADEIRA								UN		10,0000
	29 - PARAFUSO SEXT MADEIRA								UN		10,0000
	30 - BUCHA NYLON COM ANEL								UN		10,0000
	31 - ARRUELA LISA								PC		4,0000
	32 - ARRUELA LISA 5/16								PC		6,0000
	33 - PARAFUSO 3,5X25								PC		50,0000
	34 - PARAFUSO								UN		50,0000
111/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Item:	1 - CORREIA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - ESTICADOR DE CORREIA								UN		1,0000
	3 - TENSOR CORREIA								PC		1,0000
	4 - UNIX TDH								UN		12,0000
156/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	630,36
Item:	1 - F.F. CINZENTO RED							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0000
	2 - GAXETA								UN		4,0000
	3 - GAXETA								PC		4,0000
	4 - RASPADOR								UN		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 — Página: 65/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	5 - ANEL.								PC		2,0000
	6 - ANEL BACK-UP								PC		2,0000
180/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	1.591,20	0,00
Item:	1 - RABICHO PARA MANGUEIRA LED							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
	2 - LAMPADA VAPOR 400W								UN		3,0000
	3 - REATOR VAPOR METÁLICO								PC		2,0000
	4 - REFLETOR SLIM 20W 6000K								PC		1,0000
	5 - ACAB.REG.BASE 1/2 E 3/4								PC		4,0000
	6 - FIO CABO PP								MT		60,0000
	7 - REFLETOR SLIM								PC		2,0000
	8 - LUMINARIA EMERGENCIA								PC		7,0000
213/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - LANTERNAS TRASEIRAS								PC		2,0000
	3 - LAMPADAS 24V								PC		10,0000
	4 - LAMPADAS FAROL								PC		2,0000
72/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	13.707.331/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Item:	1 - SERV. PROC. BRIG. DE INCENDIO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
141/000-2018	122	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	400,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR ROLAMENTO DO MANCAL DO CAVALETE DA BOM D'ÁGUA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
142/000-2018	122	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	60,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. DRENAR ENGRENAGEM DE EIXO DO PORTÃO DA PREFEITURA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE FURACÃO COM SERRA COPO NA CAIXA DE ENERGIA								UN		1,0000
143/000-2018	122	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	220,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. SACAR BUCHA DO PISTÃO DA RETRO ESCAVADEIRA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - MÃO DE OBRA. TROCAR MANGUEIRA DO MANGOTE DO CAMINHÃO PIPA								UN		1,0000
144/000-2018	122	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	80,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE ROSCA NO CANO DE PVC DA CAIXA DE ENERGIA (CONDOMINIO4)							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE FECHADUARA NA CAIXA DE FIAÇÃO DO PORTAL								UN		1,0000
155/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TORNO							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
	2 - SERVIÇO DE BRUNIMENTO DE CAMISA								QTDE		2,0000
	3 - SERVIÇO DE CROMO DURO								QTDE		2,0000
	4 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR/MONTAR-TIRAR/COLOCAR 2 CILINDRO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO DE LIXO-TROCAR REPARO-AJUSTE E TESTES								UN		2,0000
174/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO DE INTERNET WIFI NA PRAÇA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
215/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	2.117,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO REALIZADO EM SILVERADO PLACA GOS 7594 W130 (2009); 3X RETROESCAVADEIRA B90B, CARREGADEIRA W130; ROÇADEIRA; CABO DE AÇO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
123/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	3.360,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PNEU RECAUCHUTADO									UN		2,0000
214/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO DO PINO DO BRAÇO HIDRÁULICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
35/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO	21.298.177/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
74/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	754,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	7,0000
161/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SOLER CRISPIM 34986551833	28.318.134/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2001/009-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 2001/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 23/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
190/000-2018	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	390,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA									PS		1,0000
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA									PS		1,0000
232/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	76,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
238/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	J	234,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DA SERVIDORA SRA. VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
234/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	921,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
177/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	346,50
Item: 1 - ANEL BUJAO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - BUJÃO CARTER									UN		1,0000
3 - JUNTA CARTER									UN		1,0000
4 - CARTER									PC		1,0000
182/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	541,85
Item: 1 - TOUCA DESCARTAVEL C/100								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
2 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX M COM 100									UN		10,0000
3 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX P COM 100									UN		1,0000
4 - FILME DE PVC 45X300MT									UN		2,0000
5 - SACO PLASTICO PARA COLETA 12X25 C/ 100									UN		1,0000
6 - BOBINA PLAST. PICOT									KG		5,1500

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 67/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
228/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	238,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO JANELA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PUXADOR JANELA VITORIA/ALPHA									UN		1,0000
3 - CANALETA ALTA									UN		3,0000
179/000-2018	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 - ARMAÇOES DE OCULOS									UN		1,0000
181/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - FRANQUIA REFERENTE TROCA DE VIDROS LATERAIS									PC		2,0000
236/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	367,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
178/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	01.926.749/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.390,30
Item: 1 - ROLETE DE ALGODAO								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	8,0000
2 - DRENO SUCÇÃO									UN		7,0000
3 - LUVA P									CX		3,0000
4 - LUVA M									CX		4,0000
5 - LUVA G									CX		2,0000
6 - GAZE.									PCT		3,0000
7 - MÁSCARA									CX		10,0000
8 - BABADOR DESCARTAVEL									PC		4,0000
9 - CITOCAÍNA									CX		5,0000
10 - AGULHA CURTA									CX		4,0000
11 - Z100 A2									UN		2,0000
12 - Z100 A3									UN		3,0000
13 - Z100 A1									UN		3,0000
189/000-2018	52	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	270,00	0,00
Item: 1 - KIT REGULADOR DE CILINDRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
226/000-2018	52	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	339,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CONCERTA									FRSC		1,0000
3 - ANDROSTEN									CX		1,0000
227/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	396,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70 R14								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
239/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPAINA GEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
240/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	221,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARVEDILOL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - SINVASTATINA									UN		1,0000
3 - SUSTRATE									UN		1,0000
4 - FORXIGA 10MG C/30									UN		1,0000
243/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO SEDIMENTADOR									PC		1,0000
3 - UNIDADE MEDIDORA DOSADORA									PC		1,0000
4 - BICO.									UN		4,0000
5 - CONJUNTO VÁLVULAS									PC		4,0000
6 - KIT ANEL									UN		4,0000
7 - ARRUELA BICO									UN		4,0000
188/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	0,00	0,00	1.430,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
231/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	302,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
225/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
242/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETIRAR E COLOCAR UNIDADES ELETRONICAS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - REVISAR E REGULAR UNIDADES ELETRONICAS									PS		1,0000
3 - TESTAR E REVISAR INTERCOOLER									PS		1,0000
4 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO									UN		1,0000
229/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	12,00	0,00	12,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR TRAMBULADOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
230/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	445,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENT COMERCIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - CHAVE P VENT 1 LAMP 3VL									UN		2,0000
3 - MEC PETRA PLACA 4X2 POSTO HORIZONTAL									UN		3,0000
4 - MEC PETRA MOD TOM PADRÃO									UN		3,0000
241/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOBUS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	58.754.755/0001-61	J	574,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARCACA ESP EXT MP GVI MANUAL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
233/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
237/000-2018	79	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	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
235/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	144,81	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
180/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.591,20
Item: 1 - RABICHO PARA MANGUEIRA LED								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
2 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			3,0000
3 - REATOR VAPOR METÁLICO								PC			2,0000
4 - REFLETOR SLIM 20W 6000K								PC			1,0000
5 - ACAB.REG.BASE 1/2 E 3/4								PC			4,0000
6 - FIO CABO PP								MT			60,0000
7 - REFLETOR SLIM								PC			2,0000
8 - LUMINARIA EMERGENCIA								PC			7,0000
224/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	315,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CORREIA								PC			1,0000
244/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 24/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
191/000-2018	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
250/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.205,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
245/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	01.926.749/0001-27	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Z100 A2								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - Z100 A3								UN			1,0000
249/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	14.543,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
248/000-2018	79	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.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
247/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE 18 CORTINAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
251/000-2018	102	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.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
246/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	1.159,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TÁBUA DE 20x2,5								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	114,0000
2 - TÁBUA DE 25x2,5								UN			20,0000
3 - TÁBUA 5x11								UN			20,0000
4 - CAIBRO DE 5x5								UN			10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

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

Data de Lançamento: 25/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
212/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTOS & CUSTODIO HOTELARIA LTDA- ME.	10.676.832/0001-86	J	0,00	0,00	884,00	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM. CANTORES QUE SE APRESENTARAM NO RODEIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
219/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA									PS		1,0000
277/000-2018	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
183/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
275/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	106,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
259/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.725,01	0,00	2.725,01	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
211/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	110,70	0,00
Item: 1 - CONTAINER ORGANIZADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
228/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	238,00	0,00
Item: 1 - VIDRO JANELA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PUXADOR JANELA VITORIA/ALPHA									UN		1,0000
3 - CANALETA ALTA									UN		3,0000
258/000-2018	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	9.690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3.000,0000
2/000-2018	49	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
252/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASPEN MEDICAL BRASIL CIAL. E IMP. DE MAT. E EQUIP.	23.306.606/0002-36	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIR CIRURGIA A LASER URETERORENOFLEXÍVEL								*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	1,0000
261/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2018	Dispensa	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	6.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UNIDADE INJETORA 0445110418								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
272/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	1.160,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NIMESULIDA 150MG/ DEXAMETASONA 2MG/ CARISOPRODOL 125MG/ 90CAPS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BOSWELLIA 180MG/ FAMOTIDINA 40MG/ SUCUPIRA 180MG/ ASPARTATO DE MAGNÉSIO 50MG/ VIT.B12 1500MCG/ RUTINA 40MG/ CARI									UN		1,0000
3 - FAMOTIDINA 40 MG/ BOSWELLIA 180MG/ ACECLOFENACO 50MG/ UC II 10MG/ MANGANÊS QUELADO 10MG/ DIACEREINA 30MG/ ARGININ									UN		1,0000
4 - MELOXICAM 15MG/ DEFLAZACORTE 3MG/ DIACEREINA 50MG/CICLOBENZAPRINA 5MG/ FAMOTIDINA 40MG 30CAPS									UN		1,0000
5 - CLOPIDOGREL 75MG									CX		1,0000
6 - CLOPIDOGREL									UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		1,0000
		8 - NIMESULIDA 150MG/ DEXAMETASONA 2MG/ CARISOPRODOL 125MG/ 45CAPS							UN		1,0000
		9 - NIMESULIDE 150MG/ TRAMADOL 50MG/ 30 CAPS							UN		1,0000
		10 - VITAMINA D3 200 UI 30ML							UN		1,0000
		11 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG							UN		1,0000
		12 - DEXAMETASONA 1MG/ NIMESULIDE 150MG/ VITAMINDA D3 500UI/ 45CAPS							UN		1,0000
		13 - HIDROXICLOQUINA 400 MG							UN		1,0000
		14 - UNCARIA 120MG/ BOSWELLIA 100MG/ TENOXICAM 10MG/ UCII 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ ASPARATO DE MAGNÉSIO 50 MG/ RUTINA3							UN		1,0000
		15 - CODEINA 15MG/ CARISOPRODOL 125MG/ FAMOTIDINA 40MG/ MELOXICAM 7,5MG							UN		1,0000
		16 - CICLOBENZAPRINA 5MG							CX		1,0000
		17 - COLÁGENO HIDROLISADO							UN		1,0000
		18 - FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 180 MG/ ARGININA HCL 80MG/ UNCARIA TOMENTOLSA 120 MG/ UCII 15 MG/ RUTINA 30 MG LGLUTAMINA							UN		1,0000
		19 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/							UN		1,0000
		20 - TRAMADOL 37,5, PARACETAMOL 325,							UN		1,0000
		21 - TRAMADOL							CX		1,0000
271/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	209,72	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PYRIDIUM						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CIMELIDE 100MG CX12CP							CX		1,0000
		3 - SINVASTACOR							UN		1,0000
		4 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP							CX		1,0000
		5 - CLINDAMICINA							UN		5,0000
189/000-2018	52	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	270,00
Item:		1 - KIT REGULADOR DE CILINDRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
200/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	63,50	0,00
Item:		1 - GRAN BOX ALTA 56L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
202/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	161,45	0,00
Item:		1 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CILOSTAZOL 100MG CX60CP							CX		2,0000
		3 - LANTUS SOLOSTAR							FRSC		1,0000
205/000-2018	52	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	180,00	0,00
Item:		1 - JUNTA HOMOCINETICA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
207/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	8,22	0,00
Item:		1 - ANILHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - INSERTO							UN		2,0000
216/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	360,14	0,00
Item:		1 - LANTUS SOLOSTAR						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		1,0000
		3 - CANETA BD ULTRAFINE 4MM							UN		60,0000
		4 - MONOCARDIL							UN		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 72/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - PREGABALINA 75MG 30CP							UN		1,0000
218/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	0,00	0,00	993,90	0,00
		Item: 1 - LIDOCAINA 2% COM VASO						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	20,0000
		2 - ÁGUA OXIGENADA10V 1000ML							UN		1,0000
226/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	339,47	0,00
		Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CONCERTA							FRSC		1,0000
		3 - ANDROSTEN							CX		1,0000
227/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	396,00	0,00
		Item: 1 - PNEU 175/70 R14						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
254/000-2018	52	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	3.258,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
256/000-2018	52	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
267/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	396,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PNEU 175/70 R14						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
188/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	0,00	0,00	0,00	1.430,00
		Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
262/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2018	Dispensa	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	420,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RETIRAR E COLOCAR UNIDADES ELETRONICAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO							UN		1,0000
270/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
274/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	973,61	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
209/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	15,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
217/000-2018	58	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	70,00	0,00
		Item: 1 - PAPAINA 2% GEL QSP 500G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
225/000-2018	58	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	80,00	0,00
		Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
208/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	880,00	0,00
		Item: 1 - REMOVEDOR DE CERA						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	8,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CERA.							UN		8,0000
221/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	2.215,85	0,00
		Item: 1 - CORTE LENÇOL PARA CAMA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	25,0000
		2 - CORTE LENÇOL PARA MACA							MT		20,0000
		3 - TOALHA DE BANHO							UN		15,0000
		4 - FRONHA LISA							UN		12,0000
		5 - TOALHA DE ROSTO							UN		12,0000
230/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	445,31	0,00
		Item: 1 - VENT COMERCIAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CHAVE P VENT 1 LAMP 3VL							UN		2,0000
		3 - MEC PETRA PLACA 4X2 POSTO HORIZONTAL							UN		3,0000
		4 - MEC PETRA MOD TOM PADRÃO							UN		3,0000
265/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	111,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ESM S BRI 3,6 L. MARFIM						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	2,0000
201/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	276,90	0,00
		Item: 1 - LIQUIDIFICADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MACHO CORTADOR LEGUME							UN		1,0000
		3 - COPO AMERICANO							UN		12,0000
		4 - TESOURA							UN		2,0000
		5 - ABRIDOR							UN		1,0000
		6 - PENEIRA							UN		1,0000
		7 - ESPATULA PLASTICA							UN		1,0000
210/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	1.692,60	0,00
		Item: 1 - CANECAO CRAQUEADO 16						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CANECAO CRAQUEADO 14							UN		3,0000
		3 - CANECAO CRAQUEADO 12							UN		1,0000
		4 - CAPACHO							UN		2,0000
		5 - PANO DE PRATO							UN		20,0000
		6 - PANO DE PRATO							UN		10,0000
		7 - TOALHA XADREZ							UN		20,0000
		8 - ESPÁTULA							UN		3,0000
		9 - GARRAFA TERMICA 750ML							UN		3,0000
		10 - CANECA MICRO-ONDAS							UN		60,0000
		11 - RODO 60CM							UN		2,0000
		12 - RODO.							UN		1,0000
		13 - JARRA PLASTICA 3,5ML							UN		1,0000
		14 - JARRA							UN		1,0000
		15 - POTE RETANGULAR							UN		3,0000
		16 - SECADOR DE TALHER							UN		3,0000
		17 - POTE REDONDO							UN		3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - PEGADOR DE MASSAS							UN		2,0000
		19 - PEGADOR DE MASSAS							UN		1,0000
		20 - MANGUEIRA							MT		1,0000
		21 - GARFO							UN		20,0000
		22 - FACA.							UN		20,0000
		23 - COLHER							UN		50,0000
		24 - SUPORTE COADOR							UN		3,0000
		25 - PESO PORTA							UN		1,0000
		26 - TABUA DE CARNE							UN		2,0000
		27 - CONJ. XICARAS C/ 12 PEÇAS							UN		2,0000
		28 - FACA PARA COZINHA							UN		1,0000
		29 - FACA.							UN		1,0000
		30 - FACA PARA COZINHA CARBONO							UN		2,0000
		31 - BACIA 28 CM							UN		3,0000
		32 - BACIA							PC		2,0000
		33 - BACIA							UN		2,0000
		34 - FRASCO							UN		1,0000
		35 - GARRAFA 2LT							UN		3,0000
		36 - POTE CLIC							UN		4,0000
		37 - COADOR							UN		3,0000
		38 - BOTIJAO TURIM							UN		4,0000
		39 - PRATO FUNDO							UN		12,0000
		40 - PRATO							UN		110,0000
187/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	50,00	50,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA SRA ELAINE CRISTINA NAVACAHI DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BREJO ALEGRE NO DIA 26/01/2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
194/000-2018	79	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	104,35	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
266/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA ME	05.128.516/0001-30	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTROLE DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA RESERVATÓRIA D'AGUA NOS SEGUINTES LOCAIS: EMEB PROF MINAS BARGANIAN, CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA, CRECHE BERÇARIO MENINO JESUS, EMEI PROF NAIR SIMÕES GARCIA, COZINHA PILOTO, CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS E CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CCA)						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
223/000-2018	87	07.00.12.361.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	850,00	0,00
	Item:	1 - IMPRESSORA HP LASERJET P1005						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
220/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	1.714,00	0,00
	Item:	1 - LENÇOL PARA BERÇO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	30,0000
		2 - TOALHA DE BANHO							UN		40,0000
		3 - TOALHA DE ROSTO							UN		25,0000
222/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	821,20	0,00
	Item:	1 - APOSTILA REFORMAÇÃO PNAIC - ED INFANTIL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CADERNO 1 DE EDUCAÇÃO INFANTIL							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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CADERNO 2 DE EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		4 - CADERNO 3 DE EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		5 - CADERNO 4 EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		6 - CADERNO 5 EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		7 - CADERNO 6 EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		8 - CADERNO 7 EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		9 - CADERNO 8 EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
		10 - ENCARTE EDUCAÇÃO INFANTIL							UN		1,0000
263/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	676,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CABO PARA ROLO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ROLO LA							UN		2,0000
		3 - PINCEL							PC		2,0000
		4 - AGUA RAZ 5LT							GL		1,0000
		5 - TINTA ACRILICA 18LT							GL		4,0000
204/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		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 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC						*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	1,0000
		2 - KIT REPARO HOMOCINÉTICA BRAÇADEIRAS							KIT		1,0000
195/000-2018	102	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	282,63	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
199/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	14.621.644/0001-01	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:		1 - PROTETOR FACIAL 8"						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
203/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:		1 - LAMPADA 85W ESPIRAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - CABO FLEXÍVEL							MT		100,0000
		3 - LAMPADA ESPIRAL 65W							PC		2,0000
		4 - LAMPADA ESPIRAL 65W 220							PC		3,0000
206/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00	0,00	71,00	0,00
Item:		1 - FG 1 BSP BOL X 1 4TA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
213/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item:		1 - BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LANTERNAS TRASEIRAS							PC		2,0000
		3 - LAMPADAS 24V							PC		10,0000
		4 - LAMPADAS FAROL							PC		2,0000
224/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	315,00	0,00
Item:		1 - CORREIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CORREIA							PC		1,0000
253/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.258,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
255/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
260/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	19.890.271/0001-98	J	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO 50x30								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	26,7000
2 - LAMBRIL								KG			135,6000
3 - ROLDANA GUIA SUPERIOR								PC			2,0000
4 - RED MEC								PC			9,5000
5 - CHATO								PC			8,4000
6 - CANTONEIRA								KG			6,5000
7 - STAM FECH CORRER								KG			1,0000
8 - ROLDANA								UN			2,0000
264/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6/2018	Dispensa	IRINEU LOCATELI	08.024.142/0001-09	J	7.935,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FENIX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - DRACENA ARBOREA								UN			16,0000
3 - KAIZUCA								UN			6,0000
4 - MANACÁ DE CHEIRO								UN			9,0000
5 - DRACENA TRICOLOR								UN			3,0000
6 - SAMPATIENS								UN			150,0000
268/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	19.890.271/0001-98	J	5.238,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO 2								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	125,4000
2 - TUBO 30x20								KG			83,5500
3 - TUBO 70x30								KG			46,0000
4 - GONZO 3/4 PASSANTE								UN			12,0000
5 - FUNDO SOLVENTEX 18 LTS								UN			1,0000
6 - THINNER 5L								GL			2,0000
7 - TELA FIO								MT			102,0000
269/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAVE YALE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
192/000-2018	122	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	1.245,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
193/000-2018	122	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	652,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
197/000-2018	122	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	43,84	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
198/000-2018	122	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	395,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
215/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	2.117,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO REALIZADO EM SILVERADO PLACA GOS 7594 W130 (2009); 3X RETROESCAVADEIRA B90B, CARREGADEIRA W130; ROÇADEIRA; CABO DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 77/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
276/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	163,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
257/000-2018	136	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
214/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO DO PINO DO BRAÇO HIDRÁULICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
196/000-2018	151	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	68,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
273/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	24,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	495,00	0,00	495,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/0-2018 - Fornecedor 9418 - DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA ME - CNPJ/CPF: 05128516000130.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1458/010-2017	5001	RP	12/2013	Convite Compras e Serviços	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	0,00	3.904,18	3.904,18	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1458/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4707/004-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	6.900,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de Manutenção em Geral								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	81,0000
2 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4									MT2		2,0000
3 - Confecção e instalação de suporte para refletores									UN		5,0000
4 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18									UN		5,0000
5 - Confecção e instalação de Calhas para coberturas									MT		30,0000
6 - Confecção e instalação de Rufos para coberturas									MT		16,0000
7 - Colocação de massa de silicone PU 40									UN		15,0000

Data de Lançamento: 26/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
299/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.796,59	0,00	4.796,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
300/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	270,20	0,00	270,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
358/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.987,07	0,00	13.987,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
295/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	830,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	0,5800
2 - ETANOL									LT		291,7700
399/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	20.724,22	0,00	20.724,22	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS NO MÊS 01/2018.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
212/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTOS & CUSTODIO HOTELARIA LTDA- ME.	10.676.832/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	884,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - HOSPEDAGEM. CANTORES QUE SE APRESENTARAM NO RODEIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
232/000-2018	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	76,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
285/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	17,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
298/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	253,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO CONVENIO SEIAA/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
338/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.745,59	0,00	23.745,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
339/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.221,53	0,00	1.221,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
340/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.687,41	0,00	1.687,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
234/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	921,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
309/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.127,96	0,00	9.127,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
310/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.814,13	0,00	4.814,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
311/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	12.462,73	0,00	12.462,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
343/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.582,70	0,00	6.582,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
344/000-2018	13	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
345/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	424,32	0,00	424,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
346/000-2018	13	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
375/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.038,69	0,00	1.038,69	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
377/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	72,52	0,00	72,52	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
378/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.749,93	0,00	3.749,93	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
384/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.116,28	0,00	5.116,28	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
385/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	563,12	0,00	563,12	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
386/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.425,87	0,00	1.425,87	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
387/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.089,96	0,00	1.089,96	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
390/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.867,35	0,00	2.867,35	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
393/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	669,26	0,00	669,26	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
400/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.144,85	0,00	4.144,85	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PREST. SERVIÇOS, MÊS 01/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
297/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	18,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
292/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,97	0,00	8,97	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
304/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.773,63	0,00	13.773,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
305/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7,38	0,00	7,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
306/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	530,14	0,00	530,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
307/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	643,87	0,00	643,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
308/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.182,62	0,00	2.182,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
369/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.264,67	0,00	3.264,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
288/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	136,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	48,0900
236/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	367,12	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
286/000-2018	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	914,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 80/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
347/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.316,85	0,00	5.316,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
348/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	479,14	0,00	479,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
349/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	638,84	0,00	638,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
350/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	66.191,21	0,00	66.191,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
351/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.120,54	0,00	2.120,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
352/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.273,42	0,00	1.273,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
353/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	773,26	0,00	773,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
354/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.656,30	0,00	1.656,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
355/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.229,03	0,00	10.229,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
370/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	958,27	0,00	958,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
371/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,80	0,00	190,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
332/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	48.749,75	0,00	48.749,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
333/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	680,72	0,00	680,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
334/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.060,10	0,00	2.060,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
335/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.977,96	0,00	4.977,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
372/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.199,30	0,00	3.199,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
373/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.076,68	0,00	1.076,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
374/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	381,60	0,00	381,60	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 81/ 120

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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
383/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.196,26	0,00	12.196,26	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
388/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	114,20	0,00	114,20	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
389/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	18.092,86	0,00	18.092,86	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
394/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	91,92	0,00	91,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
395/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	235,56	0,00	235,56	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
396/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	734,09	0,00	734,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
401/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS 18/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
336/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	197,87	0,00	197,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
337/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.663,95	0,00	4.663,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
356/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.393,33	0,00	1.393,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
357/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.323,61	0,00	8.323,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
202/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	161,45
Item: 1 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CILOSTAZOL 100MG CX60CP									CX		2,0000
3 - LANTUS SOLOSTAR									FRSC		1,0000
216/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	360,14
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
2 - NOVORAPID FLEXPEN									UN		1,0000
3 - CANETA BD ULTRAFINE 4MM									UN		60,0000
4 - MONOCARDIL									UN		2,0000
5 - PREGABALINA 75MG 30CP									UN		1,0000
218/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	993,90
Item: 1 - LIDOCAINA 2% COM VASO								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	20,0000
2 - ÁGUA OXIGENADA10V 1000ML									UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
294/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.252,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.497,8400
402/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUDCLINICA APARELHOS AUDITIVOS LTDA EPP.	06.059.843/0001-40	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AP. AUDITIVO MARCA OTICON MODELO NERA2 PRO DESIGNRITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
404/000-2018	54	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
405/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	9,0000
406/000-2018	54	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
231/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	302,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
281/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	61.283.636/0001-82	J	5.672,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT FUNDAMENTAL I - B								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	191,0000
282/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	61.192.522/0004-70	J	5.464,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSINO FUNDAMENTAL I								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	184,0000
289/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	367,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	129,3200
403/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	653,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - CARTUCHO 21 PRETO								UN			3,0000
3 - CARTUCHO 22 COLOR								UN			2,0000
4 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								UN			1,0000
397/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS			1,0000
233/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
237/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
283/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES E LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO CONAE NO DIA 03/02/2018 NA CIDADE DE ANDRADINA-SP CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
278/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.074.615/0001-86	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSINO INFANTIL I								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	75,0000
279/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	05.896.401/0001-95	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 — Página: 83/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ENSINO INFANTIL II								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	75,0000
280/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	79.788.766/0005-66	J	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSINO INFANTIL								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	100,0000
290/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	117,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	41,4900
398/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - LARISSA LOPES ROCHA								PS			1,0000
3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA								PS			1,0000
4 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			1,0000
6 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								PS			1,0000
7 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
8 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
235/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	144,81	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
287/000-2018	102	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	153,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
363/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.692,64	0,00	25.692,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
364/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	669,94	0,00	669,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
365/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	446,90	0,00	446,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
366/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.056,39	0,00	6.056,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
391/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.313,64	0,00	2.313,64	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
392/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.909,67	0,00	6.909,67	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
367/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28,11	0,00	28,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
368/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.390,20	0,00	2.390,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
213/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LANTERNAS TRASEIRAS								PC			2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 — Página: 84/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - LAMPADAS 24V								PC		10,0000
	4 - LAMPADAS FAROL								PC		2,0000
296/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	896,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	135,3800
	2 - ETANOL								LT		120,3400
192/000-2018	122	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	1.245,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
193/000-2018	122	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	652,98
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
284/000-2018	122	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	1.300,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
284/000-2018 - 01	122	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	-1.300,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 284/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
293/000-2018	122	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	1.173,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
359/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.926,60	0,00	9.926,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
360/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	898,85	0,00	898,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
361/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.217,27	0,00	1.217,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
362/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	142,15	0,00	142,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
301/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.537,44	0,00	6.537,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
302/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.144,56	0,00	1.144,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
303/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	519,26	0,00	519,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
376/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.446,62	0,00	1.446,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
291/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	132,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	46,6900
341/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.251,93	0,00	2.251,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
342/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	494,99	0,00	494,99	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 85/ 120

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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
18/000-2018	5332	113810600		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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
21/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	55,83	0,00	55,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
32/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	979,25	0,00	979,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
40/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	381,55	0,00	381,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
48/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	84,48	0,00	84,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
56/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	470,99	0,00	470,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
65/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	505,97	0,00	505,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
72/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.193,29	0,00	1.193,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
83/000-2018	5332	113810600		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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
96/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	168,96	0,00	168,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
105/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	178,23	0,00	178,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
113/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	81,60	0,00	81,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
11/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	135,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
25/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	95,13	0,00	95,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
33/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	378,42	0,00	378,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
49/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	423,42	0,00	423,42	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 86/ 120

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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
57/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
66/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
84/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	140,13	0,00	140,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
89/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	325,26	0,00	325,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
106/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
116/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
12/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.855,28	0,00	2.855,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
41/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.719,49	0,00	2.719,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
58/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.335,41	0,00	1.335,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
312/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	61.098,19	0,00	61.098,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
313/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	562,30	0,00	562,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
314/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.265,16	0,00	1.265,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
315/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.666,04	0,00	11.666,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
316/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	616,08	0,00	616,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
317/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	24.309,65	0,00	24.309,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
318/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.339,66	0,00	1.339,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
319/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.606,45	0,00	3.606,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 87/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
320/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.720,07	0,00	3.720,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
379/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.829,76	0,00	11.829,76	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
380/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.371,22	0,00	5.371,22	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
321/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.702,32	0,00	5.702,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
322/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.302,40	0,00	1.302,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
323/000-2018	166	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
324/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	34.634,42	0,00	34.634,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
325/000-2018	167	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
326/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	110,27	0,00	110,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
327/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.111,95	0,00	2.111,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
328/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.517,63	0,00	4.517,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
329/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.909,28	0,00	3.909,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
381/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.818,13	0,00	1.818,13	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
382/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.051,78	0,00	8.051,78	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
330/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	177,21	0,00	177,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
331/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.315,56	0,00	1.315,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	428,22	0,00	428,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	604,63	0,00	604,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
13/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.672,38	0,00	1.672,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
26/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.779,56	0,00	5.779,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
34/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.210,83	0,00	2.210,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
42/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	919,32	0,00	919,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
50/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.276,96	0,00	3.276,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
59/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.370,06	0,00	4.370,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
67/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.294,79	0,00	2.294,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
73/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	219,74	0,00	219,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
78/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	597,71	0,00	597,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
85/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	425,34	0,00	425,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
90/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.471,93	0,00	7.471,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
97/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	967,10	0,00	967,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
100/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	982,93	0,00	982,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
107/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.760,49	0,00	2.760,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
114/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	282,35	0,00	282,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
117/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	91,92	0,00	91,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
120/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	308,00	0,00	308,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
122/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.279,61	0,00	2.279,61	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 89/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
123/000-2018	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 404/0-2018 - Fornecedor 9569 - JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA - CNPJ/CPF: 33133542893.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
124/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	621,04	0,00	621,04	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 405/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
7/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
8/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
14/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
15/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
19/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
20/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
22/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
23/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
24/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
27/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.821,09	0,00	4.821,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
28/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
29/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
35/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.077,93	0,00	1.077,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
36/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
37/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 90/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
43/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	583,73	0,00	583,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
44/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
45/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
51/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.224,98	0,00	2.224,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
52/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
53/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
60/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.429,24	0,00	2.429,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
61/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
62/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
68/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
69/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
74/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
75/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
79/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
80/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
86/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
87/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
91/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.494,86	0,00	3.494,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 91/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
92/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
93/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
98/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
101/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
102/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	125,53	0,00	125,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
108/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
109/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
110/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
9/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
10/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
16/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	13,61	0,00	13,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
17/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
30/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	27,37	0,00	27,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
31/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	472,59	0,00	472,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
39/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
46/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,73	0,00	3,73	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 92/ 120

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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
47/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	38,28	0,00	38,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
54/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
55/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
63/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
64/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	440,16	0,00	440,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
70/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
71/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
76/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,52	0,00	2,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
77/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
81/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
82/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
88/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,25	0,00	6,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
94/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
95/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
99/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
103/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
104/000-2018	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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
111/000-2018	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 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
112/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	122,44	0,00	122,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
115/000-2018	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 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
118/000-2018	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 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
119/000-2018	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 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
121/000-2018	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 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
77/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.728,00
Item: 1 - TRIZETA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - ABRAÇADEIRA									UN		6,0000
3 - BOIA.									UN		1,0000
4 - TULIPA									PC		1,0000
78/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	752,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA DA COIFA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - TULIPA									PC		1,0000
3 - COIFA SEMI EIXO									UN		1,0000
81/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.790,00
Item: 1 - CONJUNTO DA BOMBA COMBUSTÍVEL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		1,0000
232/000-2018	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	76,62
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
238/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	J	0,00	0,00	234,77	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DA SERVIDORA SRA. VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
407/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A T R GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	13.784.448/0001-95	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAPAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
438/000-2018	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	407,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
409/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	1.167,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CARTUCHO 122XL PRETO							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO 122 COLOR							UN		3,0000
		4 - CARTUCHO 60 PRETO							UN		2,0000
		5 - CARTUCHO 27 PRETO							UN		2,0000
		6 - CARTUCHO 28 COLOR							UN		2,0000
		7 - CARTUCHO DE TONER							UN		1,0000
421/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	12,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTÃO PVC						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PROTETOR RIGIDO							UN		1,0000
234/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	921,30
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
250/000-2018	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	15.205,05	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
423/000-2018	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	329,46	0,00	329,46	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, GERADO EM FOLHA PAGTO MÊS 01/2018.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
425/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	464,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RECARGA TONER D101							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO COMPATIVEL 21							QTDE		1,0000
		4 - RECARGA TONER 435/436/285							UN		2,0000
		5 - TONER COMPATÍVEL							UN		2,0000
417/000-2018	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	494,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO CH MED 1340x470x550						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
428/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	30,99	0,00	30,99	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
429/000-2018	18	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	19,40	0,00	19,40	0,00
	Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
430/000-2018	18	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	9,70	0,00	9,70	0,00
	Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
258/000-2018	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	9.690,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3.000,0000
413/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	15,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PARAFUSO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
		2 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA							MT		1,0000
441/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	719,82	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALGODÃO						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
		2 - BLOCO POLIDOR							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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - LUVAS DE VINIL 100 UN							UN		2,0000
		4 - SEC ESMALTE							UN		1,0000
		5 - ADESIVO DE UNHA							UN		20,0000
		6 - ESMALTE IMPALA. PRETO							UN		1,0000
		7 - ESMALTE IMPALA. SONHO							UN		1,0000
		8 - ESMALTE IMPALA. POLAR							UN		1,0000
		9 - ESMALTE IMPALA. CAFÉ							UN		1,0000
		10 - VERNIZ EXTRA BRILHO							UN		1,0000
		11 - ESMALTE RISQUE. RENDA							UN		1,0000
		12 - ESMALTE RISQUE. CARMIM							UN		1,0000
		13 - ESMALTE RISQUE. BIANCO PURÍSSIMO							UN		1,0000
		14 - ESMALTE RISQUE. CAPPUCINO							UN		1,0000
		15 - ESMALTE RISQUE. BEIJO							UN		1,0000
		16 - ESMALTE RISQUE. RUBI							UN		1,0000
		17 - ESMALTE RISQUE. MELISSA							UN		1,0000
		18 - ESM RISQUE. NUDE LÁGRIMAS DE VÊNUS							UN		1,0000
		19 - ESMALTE COLORAMA. AVENIDA							UN		1,0000
		20 - ESMALTE COLORAMA. LEITE COCO							UN		1,0000
		21 - ÓLEO SECANTE							UN		2,0000
		22 - PALITO DE UNHA							PCT		2,0000
		23 - PULVERIZADOR							UN		5,0000
		24 - CREME DESODORANTE ESFOLIANTE							UN		1,0000
		25 - CREME HIDRATANTE PARA MÃOS							UN		1,0000
		26 - LIXA DE UNHA COM 144							UN		2,0000
		27 - ALICATE							PC		5,0000
		28 - ALICATE CUTICULA							UN		10,0000
		29 - ESPÁTULA DUPLA							UN		10,0000
		30 - PEDRA HUME							UN		1,0000
		31 - ESMALTE IMPALA. JANE							UN		1,0000
		32 - SEPARADOR DE DEDOS							UN		3,0000
236/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	367,12
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
422/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	69,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
431/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	103,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
443/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	1.178,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
414/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	1.194,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
442/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	15,0000
419/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	655,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
252/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASPEN MEDICAL BRASIL CIAL. E IMP. DE MAT. E EQUIP.	23.306.606/0002-36	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - KIR CIRURGIA A LASER URETERORENOFLEXÍVEL								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	1,0000
410/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	15,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
83/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		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	495,00
Item: 1 - RECEITUARIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	60,0000
2 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								TLS			10,0000
3 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL								FL			10,0000
4 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL								TLS			10,0000
227/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	396,00
Item: 1 - PNEU 175/70 R14								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
239/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - PAPAINA GEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
240/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	221,36	0,00
Item: 1 - CARVEDILOL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - SINVASTATINA								UN			1,0000
3 - SUSTRATE								UN			1,0000
4 - FORXIGA 10MG C/30								UN			1,0000
243/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	2.640,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO SEDIMENTADOR								PC			1,0000
3 - UNIDADE MEDIDORA DOSADORA								PC			1,0000
4 - BICO.								UN			4,0000
5 - CONJUNTO VÁLVULAS								PC			4,0000
6 - KIT ANEL								UN			4,0000
7 - ARRUELA BICO								UN			4,0000
245/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	01.926.749/0001-27	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - Z100 A2								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - Z100 A3								UN			1,0000
254/000-2018	52	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	3.258,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
256/000-2018	52	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 — Página: 97/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
408/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	298,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO XL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL									UN		2,0000
412/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	15,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAC HOMOC								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - SILICONE PRETO 50GR									UN		1,0000
415/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	606,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	5.000,0000
2 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE									FRSC		150,0000
3 - NIMESULIDA 100MG									CP		1.000,0000
4 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML									AMP		200,0000
5 - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO									PCT		5,0000
6 - LIDOCAINA GEL									TB		4,0000
7 - CLOREXIDINE									LT		2,0000
231/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	302,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
249/000-2018	56	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	14.543,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
416/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇAO FACUDD REG. DE MEDIC. DE SÃO JOSE DO RIO	60.003.761/0001-29	J	855,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME DE RM CRANIO + ANESTESIA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
225/000-2018	58	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	80,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
242/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	1.260,00	0,00
Item: 1 - RETIRAR E COLOCAR UNIDADES ELETRONICAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - REVISAR E REGULAR UNIDADES ELETRONICAS									PS		1,0000
3 - TESTAR E REVISAR INTERCOOLER									PS		1,0000
4 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO									UN		1,0000
426/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA TONER 435/436/285								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
221/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.215,85
Item: 1 - CORTE LENÇOL PARA CAMA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	25,0000
2 - CORTE LENÇOL PARA MACA									MT		20,0000
3 - TOALHA DE BANHO									UN		15,0000
4 - FRONHA LISA									UN		12,0000
5 - TOALHA DE ROSTO									UN		12,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 98/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
230/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	445,31
Item: 1 - VENT COMERCIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CHAVE P VENT 1 LAMP 3VL								UN			2,0000
3 - MEC PETRA PLACA 4X2 POSTO HORIZONTAL								UN			3,0000
4 - MEC PETRA MOD TOM PADRÃO								UN			3,0000
241/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOBUS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	58.754.755/0001-61	J	0,00	0,00	574,00	0,00
Item: 1 - CARCACA ESP EXT MP GVI MANUAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
76/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Item: 1 - SENSOR MAP								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - SENSOR DE ROTAÇÃO								UN			1,0000
3 - TOMADA DE SENSOR								PC			1,0000
4 - TOMADA DA BOBINA								PC			1,0000
5 - CENTRAL INJEÇÃO								PC			1,0000
79/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - PEDAL DO ACELERADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
80/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	18.366.263/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	32,00
Item: 1 - ESPAGUETE CORRUGADO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3,0000
2 - FITA ISOLANTE								PC			1,0000
233/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
237/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
248/000-2018	79	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.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
411/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM AS SERVIDORAS SRA MARIA LUCIA MARTINS SIRIANI E SUELI APARECIDA CORREIA NUNES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL(SALA DE RECURSO) NA CIDADE DE PENAPOLIS NO DIA 01/02/2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
427/000-2018	79	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	126,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
432/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	153,21	0,00	153,21	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
424/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	639,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
3 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR								UN			1,0000
4 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO								UN			2,0000
5 - RECARGA CARTUCHO HP 28 COLOR								UN			2,0000
445/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	1.106,80	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LIMPEZA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS								PS			2,0000
418/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	1.805,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARQUIVO DE AÇO CH MED 1340x470x550								PC			1,0000
82/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		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	42,00
Item: 1 - FICHA CADASTRAL DO ALUNO								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	1,0000
220/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.714,00
Item: 1 - LENÇOL PARA BERÇO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	30,0000
2 - TOALHA DE BANHO								UN			40,0000
3 - TOALHA DE ROSTO								UN			25,0000
86/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	443,90
Item: 1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CANALETA PARA SUPERFÍCIE COM ADESIVO								PC			3,0000
3 - FITA ISOLANTE 20MTS								UN			2,0000
235/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	144,81
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
247/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE 18 CORTINAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
251/000-2018	102	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.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
420/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - 2 AR DE JANELA ELECTROLUX LIMPEZA 300,00/ 1 LG 17000 BTUS 180,00/ 2 KOMECO 18000 BTUS 380,00/ 1 MIDEIA 12000 BTUS 150,00, TROCA DE TURBINA E LIMPEZA 160,00. C.E.I. ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
433/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	131,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
434/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	87,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
437/000-2018	102	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	534,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
47/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	374,58
Item: 1 - DISJUNTOR CX MOLDADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TERMINAL TUBULAR MÉTRICO TM 035								UN			9,0000
3 - CONTATOR								UN			1,0000
4 - RELE TERMICO								UN			1,0000
203/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - LAMPADA 85W ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 100/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CABO FLEXÍVEL							MT		100,0000
		3 - LAMPADA ESPIRAL 65W							PC		2,0000
		4 - LAMPADA ESPIRAL 65W 220							PC		3,0000
246/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	1.159,20	0,00
	Item:	1 - TÁBUA DE 20x2,5						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	114,0000
		2 - TÁBUA DE 25x2,5							UN		20,0000
		3 - TÁBUA 5x11							UN		20,0000
		4 - CAIBRO DE 5x5							UN		10,0000
253/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.258,60	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
255/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.230,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
435/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	43,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
436/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.017,32	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
439/000-2018	122	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	107,58	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
444/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	237,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
257/000-2018	136	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
440/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	8.179,18	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3277/010-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	245,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		2 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		100,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		100,0000
		4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		100,0000
3277/011-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	255,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		50,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		100,0000
		4 - FATIAS DE MORTADELA							UN		100,0000
4707/004-2017	5001	RP	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	6.900,00	0,00
	Item:	1 - Serviços de Manutenção em Geral						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	81,0000
		2 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4							MT2		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - Confecção e instalação de suporte para refletores							UN		5,0000
		4 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18							UN		5,0000
		5 - Confecção e instalação de Calhas para coberturas							MT		30,0000
		6 - Confecção e instalação de Rufos para coberturas							MT		16,0000
		7 - Colocação de massa de silicone PU 40							UN		15,0000
5185/000-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 5185/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5211/000-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 5211/0-2017						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5282/001-2017	5001	RP	58/2017	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	3.970,00	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:***	0,5000

Data de Lançamento: 30/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
277/000-2018	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	43,84	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
285/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	17,47	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
275/000-2018	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	106,39	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
259/000-2018	19	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	2.725,01
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
451/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.650,25	0,00	2.650,25	0,00
	Item:	1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0096, CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
450/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	319,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	9,0000
286/000-2018	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	914,80	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
453/000-2018	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	75,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DESMONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
446/000-2018	38	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
448/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	540,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
447/000-2018	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	800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 102/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
252/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASPEN MEDICAL BRASIL CIAL. E IMP. DE MAT. E EQUIP.	23.306.606/0002-36	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - KIR CIRURGIA A LASER URETERORENOFLEXÍVEL								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	1,0000
272/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	1.160,80	0,00
Item: 1 - NIMESULIDA 150MG/ DEXAMETASONA 2MG/ CARISOPRODOL 125MG/ 90CAPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOSWELLIA 180MG/ FAMOTIDINA 40MG/ SUCUPIRA 180MG/ ASPARTATO DE MAGNÉSIO 50MG/ VIT.B12 1500MCG/ RUTINA 40MG/ CARI								UN			1,0000
3 - FAMOTIDINA 40 MG/ BOSWELLIA 180MG/ ACECLOFENACO 50MG/ UC II 10MG/ MANGANÊS QUELADO 10MG/ DIACEREINA 30MG/ ARGININ								UN			1,0000
4 - MELOXICAM 15MG/ DEFLAZACORTE 3MG/ DIACEREINA 50MG/CICLOBENZAPRINA 5MG/ FAMOTIDINA 40MG 30CAPS								UN			1,0000
5 - CLOPIDOGREL 75MG								CX			1,0000
6 - CLOPIDOGREL								UN			1,0000
7 - ESPIRONOLACTONA 25G								UN			1,0000
8 - NIMESULIDA 150MG/ DEXAMETASONA 2MG/ CARISOPRODOL 125MG/ 45CAPS								UN			1,0000
9 - NIMESULIDE 150MG/ TRAMADOL 50MG/ 30 CAPS								UN			1,0000
10 - VITAMINA D3 200 UI 30ML								UN			1,0000
11 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG								UN			1,0000
12 - DEXAMETASONA 1MG/ NIMESULIDE 150MG/ VITAMINDA D3 500UI/ 45CAPS								UN			1,0000
13 - HIDROXICLOQUINA 400 MG								UN			1,0000
14 - UNCARIA 120MG/ BOSWELLIA 100MG/ TENOXICAM 10MG/ UCII 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ ASPARATO DE MAGNÉSIO 50 MG/ RUTINA3								UN			1,0000
15 - CODEINA 15MG/ CARISOPRODOL 125MG/ FAMOTIDINA 40MG/ MELOXICAM 7,5MG								UN			1,0000
16 - CICLOBENZAPRINA 5MG								CX			1,0000
17 - COLÁGENO HIDROLISADO								UN			1,0000
18 - FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 180 MG/ ARGININA HCL 80MG/ UNCARIA TOMENTOLSA 120 MG/ UCII 15 MG/ RUTINA 30 MG LGLUTAMINA								UN			1,0000
19 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/								UN			1,0000
20 - TRAMADOL 37,5, PARACETAMOL 325,								UN			1,0000
21 - TRAMADOL								CX			1,0000
271/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	209,72	0,00
Item: 1 - PYRIDIUM								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - CIMELIDE 100MG CX12CP								CX			1,0000
3 - SINVASTACOR								UN			1,0000
4 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP								CX			1,0000
5 - CLINDAMICINA								UN			5,0000
239/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - PAPAINA GEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
240/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	221,36
Item: 1 - CARVEDILOL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - SINVASTATINA								UN			1,0000
3 - SUSTRATE								UN			1,0000
4 - FORXIGA 10MG C/30								UN			1,0000
267/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	396,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70 R14								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 — Página: 103/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
449/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTETOSCÓPIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
270/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
274/000-2018	56	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	973,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
229/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	12,00
Item: 1 - RETENTOR TRAMBULADOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
241/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOBUS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	58.754.755/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	574,00
Item: 1 - CARCACA ESP EXT MP GVI MANUAL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
265/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	111,00	0,00
Item: 1 - ESM S BRI 3,6 L. MARFIM								*Un.:* GL		*Quantidade:*	2,0000
187/000-2018	79	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	-26,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA SRA ELAINE CRISTINA NAVACAHI DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BREJO ALEGRE NO DIA 26/01/2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
187/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-26,00	0,00	-26,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº187/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
266/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA ME	05.128.516/0001-30	J	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA RESERVATÓRIA D'AGUA NOS SEGUINTES LOCAIS: EMEB PROF MINAS BARGANIAN, CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA, CRECHE BERÇARIO MENINO JESUS, EMEI PROF NAIR SIMÕES GARCIA, COZINHA PILOTO, CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS E CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CCA)								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
411/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 411/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
452/000-2018	81	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	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM, CONSERTOS E TROCA DE PNEUS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
263/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	0,00	0,00	676,00	0,00
Item: 1 - CABO PARA ROLO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ROLO LA								UN			2,0000
3 - PINCEL								PC			2,0000
4 - AGUA RAZ 5LT								GL			1,0000
5 - TINTA ACRILICA 18LT								GL			4,0000
247/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - LAVAGEM DE 18 CORTINAS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
287/000-2018	102	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	153,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
260/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	19.890.271/0001-98	J	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 104/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TUBO 50x30								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	26,7000
2 - LAMBRIL								KG			135,6000
3 - ROLDANA GUIA SUPERIOR								PC			2,0000
4 - RED MEC								PC			9,5000
5 - CHATO								PC			8,4000
6 - CANTONEIRA								KG			6,5000
7 - STAM FECH CORRER								KG			1,0000
8 - ROLDANA								UN			2,0000
264/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6/2018	Dispensa	IRINEU LOCATELI	08.024.142/0001-09	J	0,00	0,00	7.935,00	0,00
Item: 1 - FENIX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - DRACENA ARBOREA								UN			16,0000
3 - KAIZUCA								UN			6,0000
4 - MANACÁ DE CHEIRO								UN			9,0000
5 - DRACENA TRICOLOR								UN			3,0000
6 - SAMPATIENS								UN			150,0000
268/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	19.890.271/0001-98	J	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00
Item: 1 - TUBO 2								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	125,4000
2 - TUBO 30x20								KG			83,5500
3 - TUBO 70x30								KG			46,0000
4 - GONZO 3/4 PASSANTE								UN			12,0000
5 - FUNDO SOLVENTEX 18 LTS								UN			1,0000
6 - THINNER 5L								GL			2,0000
7 - TELA FIO								MT			102,0000
269/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - CHAVE YALE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
244/000-2018	122	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 SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
276/000-2018	122	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	163,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
454/000-2018	122	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	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
455/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
273/000-2018	151	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	24,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1458/010-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1458/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1664/002-2017	5001	RP	13/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 829/394/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 2587.1031253-83/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários								*Un.:*	%	*Quantidade:*	43,4700

Data de Lançamento: 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
299/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.796,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
300/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	270,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
358/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.987,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
295/000-2018	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	830,72	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	0,5800
2 - ETANOL									LT		291,7700
285/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	17,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
298/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	253,81	253,81
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO CONVENIO SEIAA/2017 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
407/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A T R GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	13.784.448/0001-95	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - MAPAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
467/000-2018	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	19,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
497/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
500/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3600
502/000-2018	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
338/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.745,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
339/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.221,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
340/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.687,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
409/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	1.167,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CARTUCHO 122XL PRETO							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO 122 COLOR							UN		3,0000
		4 - CARTUCHO 60 PRETO							UN		2,0000
		5 - CARTUCHO 27 PRETO							UN		2,0000
		6 - CARTUCHO 28 COLOR							UN		2,0000
		7 - CARTUCHO DE TONER							UN		1,0000
421/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	12,00	0,00
	Item:	1 - CARTÃO PVC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PROTETOR RIGIDO							UN		1,0000
484/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.935,63	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
495/000-2018	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 - LINHAS CONVENCIONAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	204,0000
		2 - TRONCOS DIGITAIS 30 CANAIS							UN		12,0000
		3 - INTERNET BANDA LARGA 10MB							UN		12,0000
		4 - MINUTO FIXO LOCAL - FIXO (LOCAL) TERMINAL							UN		8.160,0000
		5 - MINUTO LOCAL (VC1) TERMINAL							UN		6.528,0000
		6 - MINUTO FIXO - FIXO (LOCAL) DDR							UN		4.080,0000
		7 - MINUTO LOCAL (VC1) DDR							UN		2.448,0000
		8 - MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL							UN		8.976,0000
		9 - MINUTO FIXO - MOVEL INTRA-REGIONAL (VC2)							UN		408,0000
		10 - MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL							UN		114,2400
		11 - MINUTO FIXO - MOVEL INTER-REGIONAL (VC3)							UN		81,6000
496/000-2018	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 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 MOVEL - FIXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25.456,8400
		2 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ MESMA OPERADORA							UN		14.800,9200
		3 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ OUTRA OPERADORA							UN		11.100,0000
		4 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA FIXO							UN		74,0000
		5 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA OUTRA OPERADORA							UN		74,0000
		6 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA MESMA OPERADORA							UN		74,0000
		7 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA FIXO							UN		74,0000
		8 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA OUTRA OPERADORA							UN		74,0000
		9 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA MESMA OPERADORA							UN		74,0000
		10 - SMS 500 COMPARTILHADO							UN		12,0000
		11 - INTERNET 3GB GOV							UN		36,0000
		12 - INTERNET 1GB GOV							UN		108,0000
		13 - MODEMS 3GB GOV							UN		24,0000
417/000-2018	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	0,00	0,00	494,00	0,00
	Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO CH MED 1340x470x550						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
309/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.127,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
310/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.814,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
311/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	12.462,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
343/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.582,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
344/000-2018	13	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 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
345/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	424,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
346/000-2018	13	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 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
375/000-2018 - 01	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 375/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
297/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	18,80	18,80
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
292/000-2018	19	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	8,97
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
304/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.773,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
305/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
306/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	530,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
307/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	643,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
308/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.182,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
369/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.264,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
413/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	15,75	0,00
Item: 1 - PARAFUSO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
2 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA									MT		1,0000
463/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	08.287.175/0001-33	J	699,00	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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
288/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	136,53	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 48,0900	
478/000-2018	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	1.120,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
485/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	11.430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,2600	
462/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	973,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 4,5000	
414/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	0,00	0,00	1.194,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 6,0000	
468/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA 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	
419/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	0,00	0,00	655,50	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
464/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	1.379,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA COMPUTADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - COLCHÃO SOLTEIRO								UN			6,0000
347/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.316,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
348/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	479,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
349/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	638,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
350/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	66.191,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
351/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.120,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
352/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.273,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
353/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	773,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
354/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.656,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
355/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.229,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
370/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	958,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
371/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
332/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	48.749,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
333/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	680,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
334/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.060,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
335/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.977,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
372/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.199,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
373/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.076,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
374/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	381,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
336/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	197,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
337/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.663,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
356/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.393,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
357/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.323,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
272/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	1.160,80
Item: 1 - NIMESULIDA 150MG/ DEXAMETASONA 2MG/ CARISOPRODOL 125MG/ 90CAPS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BOSWELLIA 180MG/ FAMOTIDINA 40MG/ SUCUPIRA 180MG/ ASPARTATO DE MAGNÉSIO 50MG/ VIT.B12 1500MCG/ RUTINA 40MG/ CARI									UN		1,0000
3 - FAMOTIDINA 40 MG/ BOSWELLIA 180MG/ ACECLOFENACO 50MG/ UC II 10MG/ MANGANÊS QUELADO 10MG/ DIACEREINA 30MG/ ARGININ									UN		1,0000
4 - MELOXICAM 15MG/ DEFLAZACORTE 3MG/ DIACEREINA 50MG/CICLOBENZAPRINA 5MG/ FAMOTIDINA 40MG 30CAPS									UN		1,0000
5 - CLOPIDOGREL 75MG									CX		1,0000
6 - CLOPIDOGREL									UN		1,0000
7 - ESPIRONOLACTONA 25G									UN		1,0000
8 - NIMESULIDA 150MG/ DEXAMETASONA 2MG/ CARISOPRODOL 125MG/ 45CAPS									UN		1,0000
9 - NIMESULIDE 150MG/ TRAMADOL 50MG/ 30 CAPS									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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - VITAMINA D3 200 UI 30ML							UN		1,0000
		11 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 20MG							UN		1,0000
		12 - DEXAMETASONA 1MG/ NIMESULIDE 150MG/ VITAMINDA D3 500UI/ 45CAPS							UN		1,0000
		13 - HIDROXICLOQUINA 400 MG							UN		1,0000
		14 - UNCARIA 120MG/ BOSWELLIA 100MG/ TENOXICAM 10MG/ UCII 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ ASPARATO DE MAGNÉSIO 50 MG/ RUTINA3							UN		1,0000
		15 - CODEINA 15MG/ CARISOPRODOL 125MG/ FAMOTIDINA 40MG/ MELOXICAM 7,5MG							UN		1,0000
		16 - CICLOBENZAPRINA 5MG							CX		1,0000
		17 - COLÁGENO HIDROLISADO							UN		1,0000
		18 - FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 180 MG/ ARGININA HCL 80MG/ UNCARIA TOMENTOLSA 120 MG/ UCII 15 MG/ RUTINA 30 MG LGLUTAMINA							UN		1,0000
		19 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/							UN		1,0000
		20 - TRAMADOL 37,5, PARACETAMOL 325,							UN		1,0000
		21 - TRAMADOL							CX		1,0000
465/000-2018	50	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
410/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	15,61	0,00
	Item:	1 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
267/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	396,00
	Item:	1 - PNEU 175/70 R14						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
294/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	4.252,37	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.497,8400
402/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUDCLINICA APARELHOS AUDITIVOS LTDA EPP.	06.059.843/0001-40	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Item:	1 - AP. AUDITIVO MARCA OTICON MODELO NERA2 PRO DESIGNRITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
408/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	298,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 664 PRETO XL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL							UN		2,0000
412/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	15,50	0,00
	Item:	1 - ABRAC HOMOC						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - SILICONE PRETO 50GR							UN		1,0000
415/000-2018	52	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	606,93	0,00
	Item:	1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	5.000,0000
		2 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE							FRSC		150,0000
		3 - NIMESULIDA 100MG							CP		1.000,0000
		4 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML							AMP		200,0000
		5 - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO							PCT		5,0000
		6 - LIDOCAINA GEL							TB		4,0000
		7 - CLOREXIDINE							LT		2,0000
458/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	2.478,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - NIFEDIPRESS RETARD						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2.500,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ALIVIUM							FRSC		151,0000
		3 - IPRATROPIO							FRSC		15,0000
		4 - ACETILDOR							CP		3.000,0000
		5 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML							AMP		100,0000
		6 - AMBROXOL XAROPE ADULTO							FRSC		60,0000
469/000-2018	52	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	660,94	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - POSTEC POM							UN		1,0000
		3 - SINVASTATINA							UN		1,0000
		4 - REFORGAN							UN		2,0000
		5 - FORXIGA 10MG C/30							UN		1,0000
		6 - PREGABALINA 75MG 30CP							UN		1,0000
476/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FONTE ATX 200W						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
404/000-2018	54	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
405/000-2018	54	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	9.000,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
406/000-2018	54	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
416/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇAO FACUDD REG. DE MEDIC. DE SÃO JOSE DO RIO	60.003.761/0001-29	J	0,00	0,00	855,00	0,00
Item:		1 - EXAME DE RM CRANIO + ANESTESIA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
481/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.892,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
487/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	14.530,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,8700
493/000-2018	56	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 - LINHAS CONVENCIONAIS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	48,0000
		2 - MINUTO FIXO LOCAL - FIXO (LOCAL) TERMINAL							UN		1.920,0000
		3 - MINUTO LOCAL (VC1) TERMINAL							UN		1.536,0000
		4 - MINUTO FIXO - FIXO (LOCAL) DDR							UN		960,0000
		5 - MINUTO LOCAL (VC1) DDR							UN		576,0000
		6 - MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL							UN		2.112,0000
		7 - MINUTO FIXO - MOVEL INTRA-REGIONAL (VC2)							UN		96,0000
		8 - MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL							UN		26,8800
		9 - MINUTO FIXO - MOVEL INTER-REGIONAL (VC3)							UN		19,2000
494/000-2018	56	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 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 MOVEL - FIXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6.879,6800

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ MESMA OPERADORA							UN		3.999,6000
		3 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ OUTRA OPERADORA							UN		3.000,0000
		4 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA FIXO							UN		20,0000
		5 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA OUTRA OPERADORA							UN		20,0000
		6 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA MESMA OPERADORA							UN		20,0000
		7 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA FIXO							UN		20,0000
		8 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA OUTRA OPERADORA							UN		20,0000
		9 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA MESMA OPERADORA							UN		20,0000
498/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	02.682.208/0001-63	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COLECISTECTOMIA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
456/000-2018	58	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PAPAINA 3% GEL 500GR						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
457/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO MEDICO ASSIS MARINHO LTDA	07.399.038/0001-28	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIOTERAPIA SESSÃO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	10,0000
461/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS. CONSERTOS, TROCAS E MONTAGEM DE PNEUS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
474/000-2018	58	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VIT. B12 1500, BOSWELLA SERRATA - L 200 MG, TENOXICAM 10MG; UC II 10MG; FAMOTIDINA 40MG; 30 CAPS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
289/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	367,15	0,00
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	129,3200
403/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	653,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CARTUCHO 21 PRETO							UN		3,0000
		3 - CARTUCHO 22 COLOR							UN		2,0000
		4 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101							UN		1,0000
466/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAMARA DE AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PROTETOR							UN		2,0000
		3 - ALONGADOR							PC		1,0000
		4 - CAMARA DE AR 1.100							UN		1,0000
471/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	275,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PISO 48X48						***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	27,7200
397/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Item:		1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO							PS		1,0000
266/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA ME	05.128.516/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Item:		1 - CONTROLE DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA RESERVATÓRIA D'AGUA NOS SEGUINTES LOCAIS: EMEB PROF MINAS BARGANIAN, CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA, CRECHE BERÇARIO MENINO JESUS, EMEI PROF NAIR SIMÕES GARCIA, COZINHA PILOTO, CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS E CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CCA)							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
283/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES E LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO CONAE NO DIA 03/02/2018 NA CIDADE DE ANDRADINA-SP CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
480/000-2018	79	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	737,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
486/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	17.140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,3900	
491/000-2018	79	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 - LINHAS CONVENCIONAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 24,0000	
2 - MINUTO FIXO LOCAL - FIXO (LOCAL) TERMINAL								UN			960,0000
3 - MINUTO LOCAL (VC1) TERMINAL								UN			768,0000
4 - MINUTO FIXO - FIXO (LOCAL) DDR								UN			480,0000
5 - MINUTO LOCAL (VC1) DDR								UN			288,0000
6 - MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL								UN			1.056,0000
7 - MINUTO FIXO - MOVEL INTRA-REGIONAL (VC2)								UN			48,0000
8 - MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL								UN			13,4400
9 - MINUTO FIXO - MOVEL INTER-REGIONAL (VC3)								UN			9,6000
492/000-2018	79	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 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 MOVEL - FIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4.815,7200	
2 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ MESMA OPERADORA								UN			2.799,7200
3 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ OUTRA OPERADORA								UN			2.100,0000
4 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA FIXO								UN			14,0000
5 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA OUTRA OPERADORA								UN			14,0000
6 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA MESMA OPERADORA								UN			14,0000
7 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA FIXO								UN			14,0000
8 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA OUTRA OPERADORA								UN			14,0000
9 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA MESMA OPERADORA								UN			14,0000
472/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DO COMPRESSOR DE AR. INSTALAR FECHADURA ELETRONICA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
418/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	0,00	0,00	1.805,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ARQUIVO DE AÇO CH MED 1340x470x550								PC			1,0000
263/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	676,00
Item: 1 - CABO PARA ROLO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ROLO LA								UN			2,0000
3 - PINCEL								PC			2,0000
4 - AGUA RAZ 5LT								GL			1,0000
5 - TINTA ACRILICA 18LT								GL			4,0000
290/000-2018	96	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	117,78	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

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:***	41,4900
398/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	7.040,00
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - LARISSA LOPES ROCHA								PS			1,0000
3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA								PS			1,0000
4 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
5 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			1,0000
6 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								PS			1,0000
7 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
8 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
420/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - 2 AR DE JANELA ELECTROLUX LIMPEZA 300,00/ 1 LG 17000 BTUS 180,00/ 2 KOMECO 18000 BTUS 380,00/ 1 MIDEIA 12000 BTUS 150,00, TROCA DE TURBINA E LIMPEZA 160,00. C.E.I. ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
475/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO ELETRICA E LIMPEZA GERAL EM IMPRESSORA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
479/000-2018	102	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	869,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
489/000-2018	102	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 - LINHAS CONVENCIONAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	24,0000
2 - MINUTO FIXO LOCAL - FIXO (LOCAL) TERMINAL								UN			960,0000
3 - MINUTO LOCAL (VC1) TERMINAL								UN			768,0000
4 - MINUTO FIXO - FIXO (LOCAL) DDR								UN			480,0000
5 - MINUTO LOCAL (VC1) DDR								UN			288,0000
6 - MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL								UN			1.056,0000
7 - MINUTO FIXO - MOVEL INTRA-REGIONAL (VC2)								UN			48,0000
8 - MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL								UN			13,4400
9 - MINUTO FIXO - MOVEL INTER-REGIONAL (VC3)								UN			9,6000
490/000-2018	102	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 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 MOVEL - FIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4.127,7600
2 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ MESMA OPERADORA								UN			2.399,7600
3 - FRANQUIA DE MINUTOS VC1 P/ OUTRA OPERADORA								UN			1.800,0000
4 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA FIXO								UN			12,0000
5 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA OUTRA OPERADORA								UN			12,0000
6 - FRANQUIA DE MINUTOS VC2 PARA MESMA OPERADORA								UN			12,0000
7 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA FIXO								UN			12,0000
8 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA OUTRA OPERADORA								UN			12,0000
9 - FRANQUIA DE MINUTOS VC3 PARA MESMA OPERADORA								UN			12,0000
499/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3400

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
363/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.692,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
364/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	669,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
365/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	446,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
366/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.056,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
367/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
368/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.390,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
264/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6/2018	Dispensa	IRINEU LOCATELI	08.024.142/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	7.935,00
Item: 1 - FENIX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - DRACENA ARBOREA									UN		16,0000
3 - KAIZUCA									UN		6,0000
4 - MANACÁ DE CHEIRO									UN		9,0000
5 - DRACENA TRICOLOR									UN		3,0000
6 - SAMPATIENS									UN		150,0000
296/000-2018	119	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	896,57	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	135,3800
2 - ETANOL									LT		120,3400
459/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MODULO BIOMETRICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
460/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	251,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURVA PARA ELETRODUTO 1X90								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - CURVA PARA ELETRODUTO 1X180									PC		1,0000
3 - LUVA PARA ELETRODUTO									PC		3,0000
4 - BARRA ELETRODUTO									BR		1,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR									PC		2,0000
6 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE									UN		1,0000
7 - BUCHA PARA CONDUITE									PC		2,0000
8 - ARRUELA PARA CONDUITE									PC		2,0000
470/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAMA ESMERALDA								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	100,0000
2 - MANACA-DA-SERRA									MD		20,0000
3 - MUDA DE PATA DE VACA									MD		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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018
Página: 116/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PATA DE ELEFANTE							MD		10,0000
293/000-2018	122	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	1.173,56	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
473/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	1.660,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECUPERAR E REFORÇAR PLATAFORMA PARA OS PES DE APARELHO DE EXERCICIOS. FAZER UMA LIXEIRA. CONSERTAT TELHADO E FIXAR SUPORTES DE EXTINTORES. SACAR PARAFUSOS. FAZER PORTAO SOCIAL. SOLDAR E AUMENTAR GRADE DE PORTAO. FAZER REPAROS E COLOCAR TUBOS NO GUARDA-CORPO E CORRE-MAO. SOLDAR E REFORÇAR TANQUE D'AGUA DE CAMINHAO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
483/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	4.107,73	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
488/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	14.080,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,7800
501/000-2018	122	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	631,21	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
359/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.926,60
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
360/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	898,85
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
361/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.217,27
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
362/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	142,15
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
301/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.537,44
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
302/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.144,56
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
303/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	519,26
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
291/000-2018	142	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	132,55	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	46,6900
477/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	210,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA MICHELE LOPES YOSHIY PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MAGDA -SAO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
482/000-2018	151	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	537,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
341/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.251,93
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
342/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	494,99

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 117/ 120

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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
72/000-2018 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-325,18	0,00	-325,18	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 72/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
11/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	135,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
25/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	95,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
33/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	378,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
49/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	423,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
57/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
66/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
84/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	140,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
89/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	325,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
106/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
116/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
12/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.855,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
41/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.719,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
58/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.335,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
312/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	61.098,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
313/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	562,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
314/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.265,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 | Página: 118/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
315/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.666,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
316/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	616,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
317/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	24.309,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
318/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.339,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
319/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.606,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
320/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.720,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
321/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.702,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
322/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.302,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
323/000-2018	166	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 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
324/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	34.634,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
325/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
326/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	110,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
327/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.111,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
328/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.517,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
329/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.909,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
330/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	177,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
331/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.315,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1574/010-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1574/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018 — Página: 119/ 120

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1664/002-2017	5001	RP	13/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	122.925,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 829/394/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 2587.1031253-83/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários								***Un.:*** %		***Quantidade:***	43,4700
2385/008-2017	5001	RP	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3277/009-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3277/9-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3981/001-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	176.111,15	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								***Un.:*** %		***Quantidade:***	46,2300
3982/001-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	6.975,61	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								***Un.:*** %		***Quantidade:***	1,8300
4208/005-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4208/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5282/001-2017	5001	RP	58/2017	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	0,00	3.970,00	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:***	0,5000
5310/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS ME	15.350.104/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.974,02
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5310/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5315/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5315/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5316/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5316/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5317/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5317/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5319/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5319/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5499/000-2017	5001	RP	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	405,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5499/0-2017								***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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Exercício: 2018
Página: 120/ 120

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 27 de Março de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 1/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2018	4208/4-2017	01	310.000	04/01/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.000,00
02/01/2018	4837/1-2017	01	110.000	17/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
02/01/2018	1/0-2018	01	110.000	05/01/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	5.000,00
02/01/2018	1/0-2018	01	110.000	16/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	50,07
02/01/2018	2/0-2018	05	310.000	25/01/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
02/01/2018	3/0-2018	01	510.000	16/01/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	152,33
02/01/2018	4/0-2018	01	210.000	16/01/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68
02/01/2018	5/0-2018	01	210.000	16/01/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	118,67
02/01/2018	6/0-2018	01	110.000	16/01/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	563,72
02/01/2018	7/0-2018	01	220.000	16/01/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	292,25
02/01/2018	8/0-2018	01	110.000	16/01/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	471,29
02/01/2018	9/0-2018	01	110.000	16/01/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.480,97
02/01/2018	10/0-2018	01	110.000	04/01/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	19,16
02/01/2018	11/0-2018	01	110.000	16/01/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	534,22
02/01/2018	12/0-2018	01	110.000	04/01/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.642,56
02/01/2018	13/0-2018	01	510.000	16/01/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.451,18
02/01/2018	14/0-2018	01	220.000	16/01/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.100,04
02/01/2018	15/0-2018	01	210.000	16/01/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	878,06
02/01/2018	16/0-2018	01	310.000	16/01/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.335,13
02/01/2018	17/0-2018	01	110.000	16/01/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	57,01
02/01/2018	18/0-2018	01	110.000	04/01/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	4,30
02/01/2018	19/0-2018	01	110.000	16/01/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.899,77
02/01/2018	20/0-2018	01	110.000	04/01/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	9,39
02/01/2018	21/0-2018	01	110.000	09/01/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	1.000,00
02/01/2018	22/0-2018	01	310.000	09/01/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
02/01/2018	23/0-2018	01	110.000	09/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
02/01/2018	24/0-2018	01	210.000	05/02/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	710,47
02/01/2018	25/0-2018	01	110.000	17/01/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.768,35
02/01/2018	26/0-2018	01	220.000	17/01/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	50,00
02/01/2018	27/0-2018	01	110.000	17/01/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
02/01/2018	28/0-2018	01	110.000	12/01/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
02/01/2018	29/0-2018	01	110.000	15/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	184,43
02/01/2018	31/0-2018	01	110.000	17/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8.102,26
02/01/2018	33/0-2018	05	110.000	05/03/2018	120	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8579 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.	2.600,00
02/01/2018	34/0-2018	05	310.000	17/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	851,85
02/01/2018	35/0-2018	01	110.000	22/01/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9802 - ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO	1.500,00
02/01/2018	36/0-2018	01	110.000	19/01/2018	151	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9808 - DANILO ARTERO FAGUNDES DA SILVA 41085690830	1.500,00
03/01/2018	1494/9-2017	01	110.000	10/01/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
03/01/2018	1857/10-2017	01	110.000	10/01/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
03/01/2018	3769/5-2017	01	110.000	10/01/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
03/01/2018	2/0-2018	01	110.000	18/01/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	49.356,00
03/01/2018	37/0-2018	01	510.000	17/01/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/01/2018	38/0-2018	05	310.000	17/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	700,00
03/01/2018	40/0-2018	05	310.000	17/01/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	300,00
03/01/2018	41/0-2018	01	110.000	17/01/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	238,00
03/01/2018	42/0-2018	01	110.000	17/01/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	826,00
03/01/2018	43/0-2018	05	220.000	22/01/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	40,00
03/01/2018	44/0-2018	01	510.000	22/01/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	45,00
03/01/2018	45/0-2018	05	220.000	22/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	85,00
03/01/2018	46/0-2018	01	510.000	22/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	85,00
03/01/2018	47/0-2018	01	110.000	29/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	374,58
03/01/2018	48/0-2018	01	110.000	17/01/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	30,00
03/01/2018	49/0-2018	01	510.000	17/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	57,00
03/01/2018	50/0-2018	01	110.000	17/01/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.917,83
03/01/2018	51/0-2018	01	110.000	10/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.691,34
03/01/2018	52/0-2018	01	110.000	10/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	47,16
03/01/2018	53/0-2018	01	110.000	10/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,59
03/01/2018	54/0-2018	01	110.000	11/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	63,45
03/01/2018	55/0-2018	01	110.000	15/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	59,30
03/01/2018	56/0-2018	01	110.000	15/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	581,09
03/01/2018	57/0-2018	01	110.000	16/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	26,10
03/01/2018	58/0-2018	01	110.000	16/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,90
03/01/2018	59/0-2018	01	110.000	16/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	272,60
03/01/2018	60/0-2018	01	110.000	17/01/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	57,71
03/01/2018	61/0-2018	05	310.000	19/01/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	936,70
04/01/2018	62/0-2018	05	310.000	26/02/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	160,00
04/01/2018	63/0-2018	01	510.000	22/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	397,04
04/01/2018	64/0-2018	01	510.000	22/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	450,00
04/01/2018	65/0-2018	01	510.000	19/01/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.400,00
04/01/2018	66/0-2018	05	310.000	19/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	661,93
04/01/2018	67/0-2018	05	310.000	19/01/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	48,00
04/01/2018	68/0-2018	01	110.000	19/01/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	2.112,00
04/01/2018	69/0-2018	01	110.000	19/01/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	540,00
04/01/2018	70/0-2018	05	310.000	19/01/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	110,00
04/01/2018	71/0-2018	01	510.000	22/01/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9187 - R. BETEATA ME	263,00
04/01/2018	72/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9752 - ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	2.100,00
04/01/2018	73/0-2018	01	110.000	19/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	912,00
04/01/2018	74/0-2018	01	110.000	22/01/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	754,00
04/01/2018	75/0-2018	01	510.000	19/01/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	200,00
04/01/2018	76/0-2018	05	220.000	29/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	1.060,00
04/01/2018	77/0-2018	01	110.000	29/01/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	1.728,00
04/01/2018	78/0-2018	01	110.000	29/01/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	752,00
04/01/2018	79/0-2018	05	220.000	29/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	260,00
04/01/2018	80/0-2018	05	220.000	29/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	32,00

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/01/2018	81/0-2018	01	110.000	29/01/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	1.790,00
05/01/2018	1573/9-2017	01	110.000	17/01/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/01/2018	3079/6-2017	01	110.000	10/01/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
05/01/2018	4836/3-2017	01	110.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	130,00
05/01/2018	4837/2-2017	01	110.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	130,00
05/01/2018	4838/1-2017	01	220.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	260,00
05/01/2018	4839/3-2017	01	210.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	195,00
05/01/2018	4839/4-2017	01	210.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	325,00
05/01/2018	4840/2-2017	01	310.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	260,00
05/01/2018	4841/2-2017	01	510.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
05/01/2018	39/1-2018	01	110.000	17/01/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	243,64
05/01/2018	82/0-2018	01	210.000	29/01/2018	96	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	42,00
05/01/2018	83/0-2018	05	310.000	29/01/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	495,00
05/01/2018	85/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	2.025,00
05/01/2018	86/0-2018	05	210.000	29/01/2018	98	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	443,90
05/01/2018	87/0-2018	05	220.000	22/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	79,00
05/01/2018	88/0-2018	05	310.000	22/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	86,00
05/01/2018	89/0-2018	05	310.000	22/01/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	280,00
05/01/2018	90/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	430,00
05/01/2018	91/0-2018	01	110.000	22/01/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	300,00
05/01/2018	92/0-2018	01	110.000	22/01/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	180,00
05/01/2018	93/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	140,00
05/01/2018	94/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	150,00
05/01/2018	95/0-2018	01	110.000	22/01/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	340,00
05/01/2018	96/0-2018	05	310.000	05/03/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
05/01/2018	97/0-2018	01	110.000	22/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	36,00
05/01/2018	98/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.325,00
05/01/2018	99/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	260,00
05/01/2018	100/0-2018	01	310.000	19/01/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	125,00
08/01/2018	418/11-2017	01	110.000	19/01/2018	5001	5.0.01.39.57 - RP 2017 - GERAL	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
08/01/2018	101/0-2018	01	110.000	22/01/2018	7	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	790,00
08/01/2018	102/0-2018	05	310.000	22/01/2018	52	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	229,78
08/01/2018	103/0-2018	01	110.000	22/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	271,00
08/01/2018	104/0-2018	01	110.000	22/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	4.096,63
08/01/2018	105/0-2018	01	210.000	19/01/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	420,00
08/01/2018	106/0-2018	01	510.000	22/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	215,80
08/01/2018	107/0-2018	01	310.000	19/01/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
08/01/2018	108/0-2018	01	110.000	19/01/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9783 - JULIO CESAR DE OLIVEIRA 29494712854	1.650,00
08/01/2018	109/0-2018	01	210.000	19/01/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	668,00
09/01/2018	110/0-2018	01	210.000	05/02/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	161,54
09/01/2018	111/0-2018	01	110.000	22/01/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	2.205,00
09/01/2018	112/0-2018	01	210.000	05/02/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	537,00

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/01/2018	113/0-2018	05	310.000	22/01/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	110,00
09/01/2018	114/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	1.500,00
09/01/2018	115/0-2018	05	310.000	19/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	314,02
09/01/2018	116/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2761 - MERIBÁ IND. DE PRE MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - ME	6.000,00
10/01/2018	117/0-2018	05	220.000	22/01/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	185,00
10/01/2018	118/0-2018	05	310.000	22/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	243,00
10/01/2018	120/0-2018	01	110.000	19/01/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	650,00
11/01/2018	121/0-2018	01	110.000	19/01/2018	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
11/01/2018	122/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9210 - TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	52,00
11/01/2018	123/0-2018	01	110.000	22/01/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	3.360,00
11/01/2018	124/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	600,00
11/01/2018	125/0-2018	01	110.000	19/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	350,00
11/01/2018	126/0-2018	05	310.000	19/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	230,00
11/01/2018	127/0-2018	05	310.000	19/01/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	700,00
11/01/2018	128/0-2018	01	110.000	19/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9663 - M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	1.200,00
11/01/2018	129/0-2018	01	110.000	19/01/2018	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
11/01/2018	130/0-2018	05	310.000	19/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	275,24
11/01/2018	132/0-2018	01	110.000	18/01/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00
11/01/2018	133/0-2018	01	110.000	22/01/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	272,54
11/01/2018	134/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	134,99
11/01/2018	135/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	225,90
11/01/2018	136/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8392 - INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA S/S LTDA.	500,00
11/01/2018	137/0-2018	05	220.000	22/01/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7982 - GENILSON DOS SANTOS SOARES	600,00
12/01/2018	138/0-2018	01	110.000	22/01/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	60,00
12/01/2018	139/0-2018	05	220.000	22/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	136,00
12/01/2018	140/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	350,00
12/01/2018	141/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	400,00
12/01/2018	142/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	60,00
12/01/2018	143/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	220,00
12/01/2018	144/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	80,00
12/01/2018	145/0-2018	05	220.000	22/01/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	60,00
12/01/2018	146/0-2018	01	510.000	22/01/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	150,00
12/01/2018	147/0-2018	01	510.000	22/01/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	300,00
12/01/2018	148/0-2018	05	510.000	22/01/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	891,50
12/01/2018	149/0-2018	05	210.000	22/01/2018	98	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2734 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	1.992,57
12/01/2018	150/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	95,00
12/01/2018	151/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10,00
15/01/2018	2001/9-2017	01	110.000	22/01/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
15/01/2018	3440/4-2017	01	110.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	36,00
15/01/2018	3441/5-2017	01	510.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
15/01/2018	3442/5-2017	01	220.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
15/01/2018	3443/5-2017	01	210.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/01/2018	3444/5-2017	01	310.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	120,00
15/01/2018	3445/5-2017	01	110.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
15/01/2018	3445/6-2017	01	110.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
15/01/2018	152/0-2018	01	110.000	05/02/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	150,00
15/01/2018	153/0-2018	01	110.000	19/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.211,94
15/01/2018	154/0-2018	01	110.000	19/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	84,11
15/01/2018	155/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9326 - EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	1.360,00
15/01/2018	156/0-2018	01	110.000	22/01/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9326 - EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	630,36
15/01/2018	157/0-2018	05	220.000	06/02/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	206,00
15/01/2018	158/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	999,83
15/01/2018	159/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7476 - ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	400,00
15/01/2018	159/0-2018	01	310.000	05/02/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7476 - ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	-20,17
15/01/2018	160/0-2018	01	110.000	22/01/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	278,97
15/01/2018	161/0-2018	01	110.000	22/01/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9809 - LEANDRO SOLER CRISPIM 34986551833	1.760,00
15/01/2018	165/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9810 - ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ME	350,00
16/01/2018	162/0-2018	01	220.000	22/01/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	106,56
16/01/2018	163/0-2018	01	310.000	22/01/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	116,05
16/01/2018	164/0-2018	01	210.000	22/01/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	15,18
16/01/2018	166/0-2018	01	220.000	22/01/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	114,47
16/01/2018	167/0-2018	01	310.000	22/01/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	223,98
16/01/2018	168/0-2018	01	220.000	06/02/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9454 - VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	1.910,00
16/01/2018	169/0-2018	01	110.000	06/02/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9454 - VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	622,50
16/01/2018	170/0-2018	05	220.000	22/01/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	940,80
16/01/2018	171/0-2018	01	310.000	22/01/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	304,55
16/01/2018	172/0-2018	01	310.000	22/01/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	420,00
16/01/2018	173/0-2018	05	310.000	22/01/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	100,00
17/01/2018	174/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	2.000,00
17/01/2018	175/0-2018	01	510.000	22/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	285,00
17/01/2018	176/0-2018	05	310.000	22/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	172,14
17/01/2018	177/0-2018	01	510.000	23/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	346,50
17/01/2018	178/0-2018	05	310.000	23/01/2018	52	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	2616 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	1.390,30
17/01/2018	179/0-2018	01	510.000	23/01/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
17/01/2018	180/0-2018	01	110.000	23/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	1.591,20
18/01/2018	181/0-2018	01	510.000	23/01/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	550,00
18/01/2018	182/0-2018	01	510.000	23/01/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	541,85
18/01/2018	183/0-2018	01	110.000	25/01/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
18/01/2018	184/0-2018	01	110.000	22/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	3.000,00
18/01/2018	184/0-2018	01	110.000	08/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	-258,34
18/01/2018	185/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
18/01/2018	186/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	18,73
18/01/2018	187/0-2018	01	220.000	25/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	50,00
18/01/2018	187/0-2018	01	220.000	30/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-26,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 6/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/01/2018	188/0-2018	01	310.000	25/01/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	127 - UNIMED DE BIRIGUI	1.430,00
18/01/2018	189/0-2018	05	310.000	25/01/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	270,00
18/01/2018	190/0-2018	01	110.000	06/02/2018	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	390,00
18/01/2018	191/0-2018	01	110.000	05/02/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,73
18/01/2018	192/0-2018	01	110.000	26/01/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.245,61
18/01/2018	193/0-2018	01	110.000	26/01/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	652,98
18/01/2018	194/0-2018	01	220.000	06/02/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,35
18/01/2018	195/0-2018	01	210.000	06/02/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	282,63
18/01/2018	196/0-2018	01	110.000	06/02/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	68,20
18/01/2018	197/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
18/01/2018	198/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	395,77
19/01/2018	199/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9811 - ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	80,00
19/01/2018	200/0-2018	05	310.000	07/02/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	63,50
19/01/2018	201/0-2018	05	220.000	07/02/2018	76	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	276,90
19/01/2018	202/0-2018	05	310.000	26/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	161,45
19/01/2018	203/0-2018	01	110.000	29/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	900,00
19/01/2018	204/0-2018	05	210.000	06/02/2018	98	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	60,00
19/01/2018	205/0-2018	05	310.000	06/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	180,00
19/01/2018	206/0-2018	01	110.000	07/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1510 - LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	71,00
19/01/2018	207/0-2018	05	310.000	07/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	8,22
19/01/2018	208/0-2018	01	220.000	07/02/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	880,00
19/01/2018	209/0-2018	05	310.000	07/02/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	15,00
19/01/2018	210/0-2018	05	220.000	07/02/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	1.692,60
19/01/2018	211/0-2018	01	510.000	07/02/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	110,70
22/01/2018	212/0-2018	01	110.000	26/01/2018	4	3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8761 - SANTOS & CUSTODIO HOTELARIA LTDA- ME.	884,00
22/01/2018	213/0-2018	01	110.000	26/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	750,00
22/01/2018	214/0-2018	01	110.000	05/02/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	90,00
22/01/2018	215/0-2018	01	110.000	05/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	2.117,00
22/01/2018	216/0-2018	05	310.000	26/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	360,14
22/01/2018	217/0-2018	05	310.000	05/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	70,00
22/01/2018	218/0-2018	05	310.000	26/01/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9311 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	993,90
22/01/2018	219/0-2018	01	110.000	06/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	90,00
22/01/2018	220/0-2018	01	210.000	29/01/2018	96	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	1.714,00
22/01/2018	221/0-2018	01	220.000	29/01/2018	74	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	2.215,85
22/01/2018	221/0-2018	01	220.000	29/01/2018	74	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	-2.215,85
22/01/2018	221/0-2018	01	220.000	29/01/2018	74	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	2.215,85
22/01/2018	222/0-2018	01	210.000	05/02/2018	96	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	821,20
22/01/2018	223/0-2018	05	220.000	07/02/2018	87	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	850,00
23/01/2018	224/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	315,00
23/01/2018	225/0-2018	05	310.000	29/01/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	80,00
23/01/2018	226/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	339,47
23/01/2018	227/0-2018	05	310.000	29/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	396,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 7/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/01/2018	228/0-2018	01	510.000	07/02/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	238,00
23/01/2018	229/0-2018	01	220.000	30/01/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	12,00
23/01/2018	230/0-2018	01	220.000	29/01/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	445,31
23/01/2018	231/0-2018	01	310.000	29/01/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	302,97
23/01/2018	232/0-2018	01	110.000	29/01/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	76,62
23/01/2018	233/0-2018	01	220.000	29/01/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	50,00
23/01/2018	234/0-2018	01	110.000	29/01/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	921,30
23/01/2018	235/0-2018	01	210.000	29/01/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	144,81
23/01/2018	236/0-2018	01	510.000	29/01/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	367,12
23/01/2018	237/0-2018	01	220.000	29/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	350,00
23/01/2018	238/0-2018	01	110.000	05/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	234,77
23/01/2018	239/0-2018	05	310.000	30/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	75,00
23/01/2018	240/0-2018	05	310.000	30/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	221,36
23/01/2018	241/0-2018	01	220.000	30/01/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9469 - SOBUS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	574,00
23/01/2018	242/0-2018	05	310.000	05/02/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	1.260,00
23/01/2018	243/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	2.640,00
23/01/2018	244/0-2018	01	110.000	30/01/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.000,00
24/01/2018	245/0-2018	05	310.000	07/02/2018	52	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	2616 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	180,00
24/01/2018	246/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	346 - JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	1.159,20
24/01/2018	247/0-2018	01	210.000	30/01/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.200,00
24/01/2018	248/0-2018	01	220.000	05/02/2018	79	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	9.255,25
24/01/2018	249/0-2018	01	310.000	05/02/2018	56	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	14.543,96
24/01/2018	250/0-2018	01	110.000	05/02/2018	9	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.205,05
24/01/2018	251/0-2018	01	210.000	05/02/2018	102	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	4.847,99
25/01/2018	1458/10-2017	01	110.000	30/01/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
25/01/2018	4707/4-2017	01	110.000	06/02/2018	5001	5.0.01.39.16 - RP 2017 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	6.900,00
25/01/2018	3/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	495,00
25/01/2018	252/0-2018	01	310.000	30/01/2018	50	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9812 - ASPEN MEDICAL BRASIL CIAL. E IMP. DE MAT. E EQUIP.	3.000,00
25/01/2018	253/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.258,60
25/01/2018	254/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.258,60
25/01/2018	255/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
25/01/2018	256/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
25/01/2018	257/0-2018	01	110.000	05/02/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
25/01/2018	258/0-2018	01	510.000	05/02/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	9.690,00
25/01/2018	259/0-2018	01	110.000	30/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.725,01
25/01/2018	260/0-2018	01	110.000	30/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9818 - NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	1.030,00
25/01/2018	261/0-2018	01	310.000	16/02/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8304 - LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	6.720,00
25/01/2018	262/0-2018	01	310.000	16/02/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8304 - LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	420,00
25/01/2018	263/0-2018	01	210.000	31/01/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	676,00
25/01/2018	264/0-2018	01	110.000	31/01/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	5538 - IRINEU LOCATELI	7.935,00
25/01/2018	265/0-2018	01	220.000	07/02/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	111,00
25/01/2018	266/0-2018	01	220.000	31/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9418 - DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA ME	4.500,00

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

Exercício: 2018
Página: 8/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/01/2018	267/0-2018	05	310.000	31/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	396,00
25/01/2018	268/0-2018	01	110.000	30/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9818 - NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	5.238,00
25/01/2018	269/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1887 - DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	70,00
25/01/2018	270/0-2018	01	310.000	05/02/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	80,00
25/01/2018	271/0-2018	02	310.000	01/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	209,72
25/01/2018	272/0-2018	01	310.000	31/01/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	1.160,80
25/01/2018	273/0-2018	01	110.000	06/02/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
25/01/2018	274/0-2018	01	310.000	06/02/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	973,61
25/01/2018	275/0-2018	01	110.000	06/02/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	106,39
25/01/2018	276/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	163,29
25/01/2018	277/0-2018	01	110.000	06/02/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
26/01/2018	4/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	428,22
26/01/2018	5/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,73
26/01/2018	6/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	604,63
26/01/2018	7/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
26/01/2018	8/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	55,01
26/01/2018	9/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,99
26/01/2018	10/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
26/01/2018	11/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	135,00
26/01/2018	12/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.855,28
26/01/2018	13/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.672,38
26/01/2018	14/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	639,83
26/01/2018	15/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	615,24
26/01/2018	16/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,61
26/01/2018	17/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
26/01/2018	18/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
26/01/2018	19/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
26/01/2018	20/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	616,87
26/01/2018	21/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	55,83
26/01/2018	22/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,73
26/01/2018	23/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	389,43
26/01/2018	24/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
26/01/2018	25/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
26/01/2018	26/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.779,56
26/01/2018	27/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.821,09
26/01/2018	28/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.875,98
26/01/2018	29/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.034,37
26/01/2018	30/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	27,37
26/01/2018	31/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	472,59
26/01/2018	32/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	979,25
26/01/2018	33/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	378,42
26/01/2018	34/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.210,83

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

Exercício: 2018
Página: 9/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	35/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.077,93
26/01/2018	36/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	426,84
26/01/2018	37/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03
26/01/2018	38/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,28
26/01/2018	39/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
26/01/2018	40/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	381,55
26/01/2018	41/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.719,49
26/01/2018	42/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	919,32
26/01/2018	43/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	583,73
26/01/2018	44/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
26/01/2018	45/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
26/01/2018	46/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,73
26/01/2018	47/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
26/01/2018	48/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	84,48
26/01/2018	49/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,42
26/01/2018	50/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.276,96
26/01/2018	51/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.224,98
26/01/2018	52/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.573,55
26/01/2018	53/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.499,03
26/01/2018	54/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	32,06
26/01/2018	55/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	323,97
26/01/2018	56/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	470,99
26/01/2018	57/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/01/2018	58/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.335,41
26/01/2018	59/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.370,06
26/01/2018	60/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.429,24
26/01/2018	61/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.787,72
26/01/2018	62/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.730,10
26/01/2018	63/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,52
26/01/2018	64/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	440,16
26/01/2018	65/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	505,97
26/01/2018	66/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/01/2018	67/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.294,79
26/01/2018	68/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.984,74
26/01/2018	69/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
26/01/2018	70/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	16,08
26/01/2018	71/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	199,38
26/01/2018	72/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	868,11
26/01/2018	73/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	219,74
26/01/2018	74/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
26/01/2018	75/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
26/01/2018	76/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,52

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

Exercício: 2018
Página: 10/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	77/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
26/01/2018	78/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	597,71
26/01/2018	79/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
26/01/2018	80/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
26/01/2018	81/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,94
26/01/2018	82/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
26/01/2018	83/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
26/01/2018	84/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	140,13
26/01/2018	85/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	425,34
26/01/2018	86/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
26/01/2018	87/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
26/01/2018	88/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
26/01/2018	89/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	325,26
26/01/2018	90/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.471,93
26/01/2018	91/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.494,86
26/01/2018	92/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.296,17
26/01/2018	93/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.169,90
26/01/2018	94/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	50,21
26/01/2018	95/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	427,93
26/01/2018	96/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	168,96
26/01/2018	97/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
26/01/2018	98/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.783,58
26/01/2018	99/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
26/01/2018	100/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	982,93
26/01/2018	101/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	656,43
26/01/2018	102/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
26/01/2018	103/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,51
26/01/2018	104/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	22,62
26/01/2018	105/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	178,23
26/01/2018	106/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/01/2018	107/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.760,49
26/01/2018	108/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.576,99
26/01/2018	109/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	543,66
26/01/2018	110/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	230,88
26/01/2018	111/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,81
26/01/2018	112/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
26/01/2018	113/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	81,60
26/01/2018	114/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	282,35
26/01/2018	115/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42
26/01/2018	116/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/01/2018	117/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	91,92
26/01/2018	118/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21

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

Exercício: 2018
Página: 11/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	119/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
26/01/2018	120/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	308,00
26/01/2018	121/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42
26/01/2018	122/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.279,61
26/01/2018	123/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	110,00
26/01/2018	124/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	621,04
26/01/2018	282/0-2018	01	220.000	12/03/2018	74	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9819 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	5.464,80
26/01/2018	283/0-2018	01	220.000	31/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	200,00
26/01/2018	283/0-2018	01	220.000	16/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-55,51
26/01/2018	285/0-2018	01	110.000	31/01/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	17,47
26/01/2018	286/0-2018	01	510.000	07/02/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	914,80
26/01/2018	287/0-2018	01	210.000	07/02/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	153,91
26/01/2018	288/0-2018	05	510.000	05/02/2018	28	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	136,53
26/01/2018	289/0-2018	05	220.000	05/02/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	367,15
26/01/2018	290/0-2018	01	210.000	05/02/2018	96	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	117,78
26/01/2018	291/0-2018	01	110.000	05/02/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	132,55
26/01/2018	292/0-2018	01	110.000	31/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
26/01/2018	293/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.173,56
26/01/2018	294/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.252,37
26/01/2018	295/0-2018	01	110.000	05/02/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	830,72
26/01/2018	296/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	896,57
26/01/2018	297/0-2018	01	110.000	31/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	18,80
26/01/2018	298/0-2018	01	110.000	31/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	253,81
26/01/2018	299/0-2018	01	110.000	31/01/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.796,59
26/01/2018	300/0-2018	01	110.000	31/01/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,20
26/01/2018	301/0-2018	01	110.000	31/01/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.537,44
26/01/2018	302/0-2018	01	110.000	31/01/2018	139	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.144,56
26/01/2018	303/0-2018	01	110.000	31/01/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
26/01/2018	304/0-2018	01	510.000	31/01/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.773,63
26/01/2018	305/0-2018	01	510.000	31/01/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7,38
26/01/2018	306/0-2018	01	510.000	31/01/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	530,14
26/01/2018	307/0-2018	01	510.000	31/01/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	643,87
26/01/2018	308/0-2018	01	510.000	31/01/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.182,62
26/01/2018	309/0-2018	01	110.000	31/01/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.127,96
26/01/2018	310/0-2018	01	110.000	31/01/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.814,13
26/01/2018	311/0-2018	01	110.000	31/01/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.462,73
26/01/2018	312/0-2018	02	261.000	31/01/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.098,19
26/01/2018	313/0-2018	02	261.000	31/01/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	562,30
26/01/2018	314/0-2018	02	261.000	31/01/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.265,16
26/01/2018	315/0-2018	02	261.000	31/01/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.666,04
26/01/2018	316/0-2018	02	261.000	31/01/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	616,08
26/01/2018	317/0-2018	02	262.000	31/01/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.309,65

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 12/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	318/0-2018	02	262.000	31/01/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.339,66
26/01/2018	319/0-2018	02	262.000	31/01/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.606,45
26/01/2018	320/0-2018	02	262.000	31/01/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
26/01/2018	321/0-2018	02	261.000	31/01/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.702,32
26/01/2018	322/0-2018	02	261.000	31/01/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.302,40
26/01/2018	323/0-2018	02	261.000	31/01/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/01/2018	324/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.634,42
26/01/2018	325/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/01/2018	326/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	110,27
26/01/2018	327/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.111,95
26/01/2018	328/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.517,63
26/01/2018	329/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.909,28
26/01/2018	330/0-2018	02	262.000	31/01/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	177,21
26/01/2018	331/0-2018	02	262.000	31/01/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.315,56
26/01/2018	332/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.749,75
26/01/2018	333/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	680,72
26/01/2018	334/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.060,10
26/01/2018	335/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.977,96
26/01/2018	336/0-2018	01	310.000	31/01/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	197,87
26/01/2018	337/0-2018	01	310.000	31/01/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.663,95
26/01/2018	338/0-2018	01	110.000	31/01/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.745,59
26/01/2018	339/0-2018	01	110.000	31/01/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.221,53
26/01/2018	340/0-2018	01	110.000	31/01/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.687,41
26/01/2018	341/0-2018	01	110.000	31/01/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.251,93
26/01/2018	342/0-2018	01	110.000	31/01/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	494,99
26/01/2018	343/0-2018	01	110.000	31/01/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.582,70
26/01/2018	344/0-2018	01	110.000	31/01/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/01/2018	345/0-2018	01	110.000	31/01/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	424,32
26/01/2018	346/0-2018	01	110.000	31/01/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,06
26/01/2018	347/0-2018	01	110.000	31/01/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.316,85
26/01/2018	348/0-2018	01	110.000	31/01/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	479,14
26/01/2018	349/0-2018	01	110.000	31/01/2018	40	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	638,84
26/01/2018	350/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66.191,21
26/01/2018	351/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,54
26/01/2018	352/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.273,42
26/01/2018	353/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	773,26
26/01/2018	354/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.656,30
26/01/2018	355/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.229,03
26/01/2018	356/0-2018	01	310.000	31/01/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.393,33
26/01/2018	357/0-2018	01	310.000	31/01/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.323,61
26/01/2018	358/0-2018	01	110.000	31/01/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
26/01/2018	359/0-2018	01	110.000	31/01/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.926,60

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

Exercício: 2018
Página: 13/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	360/0-2018	01	110.000	31/01/2018	134	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	898,85
26/01/2018	361/0-2018	01	110.000	31/01/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.217,27
26/01/2018	362/0-2018	01	110.000	31/01/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	142,15
26/01/2018	363/0-2018	01	110.000	31/01/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.692,64
26/01/2018	364/0-2018	01	110.000	31/01/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	669,94
26/01/2018	365/0-2018	01	110.000	31/01/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	446,90
26/01/2018	366/0-2018	01	110.000	31/01/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.056,39
26/01/2018	367/0-2018	01	110.000	31/01/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,11
26/01/2018	368/0-2018	01	110.000	31/01/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.390,20
26/01/2018	369/0-2018	05	510.000	31/01/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.264,67
26/01/2018	370/0-2018	02	310.000	31/01/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	958,27
26/01/2018	371/0-2018	02	310.000	31/01/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
26/01/2018	372/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.199,30
26/01/2018	373/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.076,68
26/01/2018	374/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	381,60
26/01/2018	375/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.038,68
26/01/2018	376/0-2018	01	110.000	06/02/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.446,62
26/01/2018	377/0-2018	01	110.000	05/02/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	72,52
26/01/2018	378/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.749,93
26/01/2018	379/0-2018	02	261.000	06/02/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.829,76
26/01/2018	380/0-2018	02	262.000	06/02/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.371,22
26/01/2018	381/0-2018	02	261.000	06/02/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.818,13
26/01/2018	382/0-2018	02	262.000	06/02/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.051,78
26/01/2018	383/0-2018	01	310.000	06/02/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.196,26
26/01/2018	384/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.116,28
26/01/2018	385/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	563,12
26/01/2018	386/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.425,87
26/01/2018	387/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.089,96
26/01/2018	388/0-2018	01	310.000	05/02/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	114,20
26/01/2018	389/0-2018	01	310.000	06/02/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.092,86
26/01/2018	390/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
26/01/2018	391/0-2018	01	110.000	06/02/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.313,64
26/01/2018	392/0-2018	01	110.000	06/02/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.909,67
26/01/2018	393/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	669,26
26/01/2018	394/0-2018	01	310.000	05/02/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	91,92
26/01/2018	395/0-2018	01	310.000	06/02/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	235,56
26/01/2018	396/0-2018	01	310.000	06/02/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	734,09
26/01/2018	397/0-2018	01	220.000	31/01/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
26/01/2018	398/0-2018	01	210.000	31/01/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.040,00
26/01/2018	399/0-2018	01	110.000	01/02/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.724,22
26/01/2018	400/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.144,85
26/01/2018	401/0-2018	01	310.000	06/02/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.000,00

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

Exercício: 2018
Página: 14/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	402/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9821 - AUDCLINICA APARELHOS AUDITIVOS LTDA EPP.	4.000,00
26/01/2018	403/0-2018	05	220.000	05/02/2018	76	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	653,00
26/01/2018	404/0-2018	01	310.000	01/02/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9569 - JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA	1.000,00
26/01/2018	405/0-2018	01	310.000	01/02/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	9.000,00
26/01/2018	406/0-2018	01	310.000	01/02/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.000,00
29/01/2018	5282/1-2017	01	110.000	05/02/2018	5001	5.0.01.39.48 - RP 2017 - GERAL	1218 - CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	3.970,00
29/01/2018	407/0-2018	01	110.000	06/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9820 - A T R GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	250,00
29/01/2018	408/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	298,00
29/01/2018	409/0-2018	01	110.000	05/02/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	1.167,00
29/01/2018	410/0-2018	02	310.000	05/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	15,61
29/01/2018	412/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15,50
29/01/2018	413/0-2018	01	510.000	05/02/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15,75
29/01/2018	414/0-2018	05	510.000	05/02/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.194,00
29/01/2018	415/0-2018	05	310.000	06/02/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	606,93
29/01/2018	416/0-2018	01	310.000	05/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8153 - FUNDAÇAO FACUDD REG. DE MEDIC. DE SÃO JOSE DO RIO	855,00
29/01/2018	417/0-2018	01	110.000	06/02/2018	10	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2223 - TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	494,00
29/01/2018	418/0-2018	01	220.000	06/02/2018	85	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2223 - TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	1.805,00
29/01/2018	419/0-2018	01	510.000	06/02/2018	33	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2223 - TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	655,50
29/01/2018	420/0-2018	01	210.000	06/02/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	1.170,00
29/01/2018	421/0-2018	01	110.000	06/02/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	12,00
29/01/2018	422/0-2018	01	510.000	05/02/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	69,90
29/01/2018	423/0-2018	01	110.000	06/02/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	329,46
29/01/2018	424/0-2018	05	220.000	05/02/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	639,20
29/01/2018	425/0-2018	01	110.000	05/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	464,80
29/01/2018	426/0-2018	05	310.000	05/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	150,00
29/01/2018	427/0-2018	01	220.000	06/02/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	126,45
29/01/2018	428/0-2018	01	110.000	05/02/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	30,99
29/01/2018	429/0-2018	01	110.000	01/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	19,40
29/01/2018	430/0-2018	01	110.000	02/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
29/01/2018	431/0-2018	01	510.000	06/02/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	103,00
29/01/2018	432/0-2018	01	220.000	06/02/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	153,21
29/01/2018	433/0-2018	01	210.000	05/02/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	131,52
29/01/2018	434/0-2018	01	210.000	06/02/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68
29/01/2018	435/0-2018	01	110.000	05/02/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
29/01/2018	436/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.017,32
29/01/2018	437/0-2018	01	210.000	06/02/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	534,34
29/01/2018	438/0-2018	01	110.000	05/02/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	407,03
29/01/2018	439/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	107,58
29/01/2018	441/0-2018	05	510.000	06/02/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	719,82
29/01/2018	442/0-2018	05	510.000	06/02/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.350,00
29/01/2018	444/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9515 - MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	237,00
29/01/2018	445/0-2018	05	220.000	06/02/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	1.106,80

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 15/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/01/2018	1664/2-2017	05	110.000	31/01/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	122.925,00
30/01/2018	447/0-2018	05	510.000	06/02/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
30/01/2018	449/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	100,00
30/01/2018	451/0-2018	01	110.000	02/02/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.650,25
30/01/2018	452/0-2018	05	220.000	06/02/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	155,00
30/01/2018	453/0-2018	01	510.000	06/02/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	75,00
30/01/2018	454/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	60,00
30/01/2018	455/0-2018	01	110.000	06/02/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	190,00
31/01/2018	1574/10-2017	01	110.000	06/02/2018	5001	5.0.01.39.90 - RP 2017 - GERAL	2285 - JORNAL DA CIDADE LTDA	1.000,00
31/01/2018	2385/8-2017	01	310.000	07/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
31/01/2018	3981/1-2017	05	110.000	23/03/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	176.111,15
31/01/2018	3982/1-2017	01	110.000	23/03/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	6.975,61
31/01/2018	4208/5-2017	01	310.000	07/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.000,00
31/01/2018	456/0-2018	05	310.000	06/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	70,00
31/01/2018	457/0-2018	05	310.000	06/02/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9822 - CENTRO MEDICO ASSIS MARINHO LTDA	3.500,00
31/01/2018	458/0-2018	05	310.000	06/02/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	2.478,35
31/01/2018	459/0-2018	01	110.000	06/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9581 - JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	650,00
31/01/2018	460/0-2018	01	110.000	06/02/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	251,50
31/01/2018	461/0-2018	05	310.000	06/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	120,00
31/01/2018	463/0-2018	01	510.000	06/02/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2734 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	699,00
31/01/2018	464/0-2018	01	510.000	06/02/2018	33	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	1.379,00
31/01/2018	465/0-2018	01	310.000	07/02/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
31/01/2018	466/0-2018	05	220.000	06/02/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	550,00
31/01/2018	467/0-2018	01	110.000	06/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	19,86
31/01/2018	468/0-2018	05	510.000	07/02/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	1.120,00
31/01/2018	469/0-2018	05	310.000	07/02/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	660,94
31/01/2018	470/0-2018	01	110.000	07/02/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	2.300,00
31/01/2018	471/0-2018	05	220.000	07/02/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	275,00
31/01/2018	472/0-2018	05	220.000	07/02/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	330,00
31/01/2018	473/0-2018	01	110.000	07/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	1.660,00
31/01/2018	474/0-2018	05	310.000	07/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	40,00
31/01/2018	475/0-2018	01	210.000	07/02/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	270,00
31/01/2018	476/0-2018	05	310.000	07/02/2018	52	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
31/01/2018	477/0-2018	01	110.000	07/02/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8981 - MICHELE LOPES YOSHIY	210,00
31/01/2018	477/0-2018	01	110.000	14/02/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8981 - MICHELE LOPES YOSHIY	-97,50
31/01/2018	478/0-2018	01	510.000	08/02/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.120,34
31/01/2018	479/0-2018	01	210.000	08/02/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	869,58
31/01/2018	480/0-2018	01	220.000	08/02/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	737,19
31/01/2018	481/0-2018	01	310.000	08/02/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.892,45
31/01/2018	482/0-2018	01	110.000	08/02/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	537,53
31/01/2018	483/0-2018	01	110.000	08/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.107,73
31/01/2018	484/0-2018	01	110.000	08/02/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.935,63

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 16/ 16

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
31/01/2018	497/0-2018	01	110.000	08/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	50,00
31/01/2018	498/0-2018	01	310.000	09/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2657 - CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	1.000,00
31/01/2018	501/0-2018	01	110.000	09/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	631,21
31/01/2018	502/0-2018	01	110.000	09/02/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
							Total Geral:	**1.505.681,81**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 27 de Março de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	260.000,00	0,00	260.000,00	19.053,86	19.053,86	38.107,72	19.053,86	19.053,86	38.107,72	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	5.750,72	3.033,91	8.784,63	4.920,00	3.829,63	8.749,63	35,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	20.724,22	16.435,05	37.159,27	0,00	20.724,22	20.724,22	16.435,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	14.064,66	12.812,05	26.876,71	9.278,17	8.039,46	17.317,63	9.559,08
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**806.000,00**	**0,00**	**806.000,00**	**59.593,46**	**51.334,87**	**110.928,33**	**33.252,03**	**51.647,17**	**84.899,20**	**26.029,13**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**0,00**	**806.000,00**	**59.593,46**	**51.334,87**	**110.928,33**	**33.252,03**	**51.647,17**	**84.899,20**	**26.029,13**
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	340.000,00	0,00	340.000,00	26.654,53	27.932,79	54.587,32	26.654,53	27.932,79	54.587,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	0,00	80.168,00	2.591,50	558,00	3.149,50	790,00	2.359,50	3.149,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	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	9	600.000,00	0,00	600.000,00	109.842,04	24.808,24	134.650,28	5.287,42	30.800,37	36.087,79	98.562,49
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**139.582,07**	**53.299,03**	**192.881,10**	**32.731,95**	**61.586,66**	**94.318,61**	**98.562,49**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**139.582,07**	**53.299,03**	**192.881,10**	**32.731,95**	**61.586,66**	**94.318,61**	**98.562,49**
02.03			**FINANÇAS, TESOURARIA, CONTABIL**												
02.03.00															
	04.123.0004.2004		**MANUTENÇAO DAS FINANÇAS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	11	162.000,00	0,00	162.000,00	9.127,96	9.127,96	18.255,92	9.127,96	9.127,96	18.255,92	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	0,00	152.000,00	17.276,86	13.474,55	30.751,41	17.276,86	13.474,55	30.751,41	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	7.515,56	7.102,99	14.618,55	7.515,56	7.102,99	14.618,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	0,00	315.000,00	20.737,82	20.576,89	41.314,71	0,00	20.737,82	20.737,82	20.576,89

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.491,27	6.491,27	0,00	6.491,27	6.491,27	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	16	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	17	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	18	70.000,00	0,00	70.000,00	1.700,73	1.236,36	2.937,09	1.640,64	1.286,55	2.927,19	9,90
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	0,00	155.000,00	14.934,83	15.276,27	30.211,10	14.934,83	15.276,27	30.211,10	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	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	1 110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1 110	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	23	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.292,81	2.658,52	7.951,33	2.642,56	5.308,77	7.951,33	0,00
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**76.586,57**	**75.944,81**	**152.531,38**	**53.138,41**	**78.806,18**	**131.944,59**	**20.586,79**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**76.586,57**	**75.944,81**	**152.531,38**	**53.138,41**	**78.806,18**	**131.944,59**	**20.586,79**
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	230.000,00	0,00	230.000,00	17.137,64	18.297,03	35.434,67	17.137,64	18.297,03	35.434,67	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	0,00	50.000,00	3.264,67	3.646,37	6.911,04	3.264,67	3.646,37	6.911,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	0,00	347.000,00	13.131,64	16.858,13	29.989,77	2.378,19	21.888,24	24.266,43	5.723,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	0,00	30.000,00	1.747,85	0,00	1.747,85	891,50	856,35	1.747,85	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	0,00	70.000,00	500,00	733,40	1.233,40	500,00	583,40	1.083,40	150,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	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	1 510	31	125.000,00	0,00	125.000,00	18.391,67	5.072,79	23.464,46	4.678,63	2.946,32	7.624,95	15.839,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	0,00	70.000,00	4.464,00	4.694,00	9.158,00	0,00	5.634,00	5.634,00	3.524,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	30.000,00	100.000,00	130.000,00	2.034,50	0,00	2.034,50	0,00	2.034,50	2.034,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	34	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 FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 3/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.244.0017.2022		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 510	35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	36	20.000,00	0,00	20.000,00	319,50	304,60	624,10	0,00	0,00	0,00	624,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	37	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	38	38.000,00	0,00	38.000,00	4.612,20	2.818,80	7.431,00	0,00	0,00	0,00	7.431,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 510	39	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						**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**65.603,67**	**52.425,12**	**118.028,79**	**28.850,63**	**55.886,21**	**84.736,84**	**33.291,95**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**65.603,67**	**52.425,12**	**118.028,79**	**28.850,63**	**55.886,21**	**84.736,84**	**33.291,95**
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	40	80.000,00	0,00	80.000,00	6.434,83	6.548,18	12.983,01	6.434,83	6.548,18	12.983,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	41	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**6.434,83**	**6.548,18**	**12.983,01**	**6.434,83**	**6.548,18**	**12.983,01**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**6.434,83**	**6.548,18**	**12.983,01**	**6.434,83**	**6.548,18**	**12.983,01**	**0,00**
02.06			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
02.06.00															
	10.302.0007.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PER												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310	43	70.000,00	0,00	70.000,00	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	44	1.000.000,00	-15.700,00	984.300,00	82.243,76	85.677,97	167.921,73	82.243,76	85.677,97	167.921,73	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	1.149,07	1.149,07	2.298,14	1.149,07	1.149,07	2.298,14	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	0,00	620.000,00	61.126,11	59.329,72	120.455,83	61.126,11	59.329,72	120.455,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	0,00	352.000,00	33.464,89	32.130,09	65.594,98	0,00	33.464,89	33.464,89	32.130,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	-500,00	109.500,00	14.578,76	10.419,02	24.997,78	14.578,76	10.419,02	24.997,78	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 310	176	0,00	500,00	500,00	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 FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 4/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	48	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	22.993,47	22.993,47	0,00	22.993,47	22.993,47	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	49	215.000,00	0,00	215.000,00	19.290,38	19.290,38	38.580,76	19.290,38	19.290,38	38.580,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	50	200.000,00	0,00	200.000,00	12.678,30	4.612,68	17.290,98	5.591,84	9.245,38	14.837,22	2.453,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	51	150.000,00	0,00	150.000,00	225,33	4.781,18	5.006,51	0,00	1.689,08	1.689,08	3.317,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	0,00	240.000,00	31.222,99	19.504,32	50.727,31	8.671,11	39.495,55	48.166,66	2.560,65
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	54	200.000,00	0,00	200.000,00	11.000,00	7.366,35	18.366,35	0,00	11.000,00	11.000,00	7.366,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 310	55	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	56	550.000,00	0,00	550.000,00	51.364,40	27.603,62	78.968,02	9.687,73	26.576,92	36.264,65	42.703,37
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	57,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	58	30.000,00	0,00	30.000,00	7.798,94	2.349,10	10.148,04	2.516,70	6.934,10	9.450,80	697,24
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	59	30.000,00	-28.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	60	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 310	61	20.000,00	284.986,00	304.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	62	30.000,00	58.750,00	88.750,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	63	10.000,00	320.000,00	330.000,00	0,00	318.699,00	318.699,00	0,00	0,00	0,00	318.699,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310	64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.197.000,00**	**619.986,00**	**4.816.986,00**	**326.142,93**	**650.963,21**	**977.106,14**	**204.855,46**	**327.265,55**	**532.121,01**	**444.985,13**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**619.986,00**	**4.816.986,00**	**326.142,93**	**650.963,21**	**977.106,14**	**204.855,46**	**327.265,55**	**532.121,01**	**444.985,13**
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	65	142.650,00	0,00	142.650,00	0,00	582,50	582,50	0,00	271,93	271,93	310,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	67	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	10.906,64	10.906,64	0,00	2.067,30	2.067,30	8.839,34

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.361.0008.1002		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANEN**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	68	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	2 220	69	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	5 220	70	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2012		**MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	71	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	72	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	73	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	74	227.650,00	0,00	227.650,00	17.506,69	9.193,83	26.700,52	3.468,19	5.871,40	9.339,59	17.360,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	0,00	140.000,00	6.798,45	4.686,84	11.485,29	2.777,80	8.167,49	10.945,29	540,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	0,00	20.000,00	1.760,00	240,00	2.000,00	1.760,00	240,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	0,00	230.000,00	39.816,06	15.844,97	55.661,03	8.781,28	13.506,52	22.287,80	33.373,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	81	50.600,00	0,00	50.600,00	2.931,00	4.508,33	7.439,33	700,00	6.166,00	6.866,00	573,33
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	83	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	85	23.000,00	0,00	23.000,00	1.805,00	1.599,00	3.404,00	0,00	1.805,00	1.805,00	1.599,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	86	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	87	3.000,00	0,00	3.000,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
	12.362.0008.2010		**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230	88	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230	89	3.000,00	0,00	3.000,00	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 FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 6/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.365.0008.1003		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANEN**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	90	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	2 210	91	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	5 210	92	198.000,00	0,00	198.000,00	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	93	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	94	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	96	115.000,00	-6.000,00	109.000,00	11.952,70	892,05	12.844,75	3.115,18	1.637,52	4.752,70	8.092,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	97	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	5 210	98	10.000,00	0,00	10.000,00	2.496,47	148,04	2.644,51	2.436,47	208,04	2.644,51	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 210	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	101	86.000,00	0,00	86.000,00	7.040,00	5.050,67	12.090,67	7.040,00	5.050,67	12.090,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	7.000,00	147.000,00	16.981,91	9.370,61	26.352,52	2.849,22	11.027,42	13.876,64	12.475,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 210	103	2.000,00	-1.000,00	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	5 210	104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	105	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	106	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	5 210	107	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	1 210	108	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.840,06	1.840,06	0,00	1.840,06	1.840,06	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210	110	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						**2.658.650,00**	**0,00**	**2.658.650,00**	**109.938,28**	**70.733,54**	**180.671,82**	**32.928,14**	**64.579,35**	**97.507,49**	**83.164,33**

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**0,00**	**2.658.650,00**	**109.938,28**	**70.733,54**	**180.671,82**	**32.928,14**	**64.579,35**	**97.507,49**	**83.164,33**
02.08			**SERVIÇOS MUNICIPAIS**												
02.08.00															
	15.452.0010.1004		**AQUISIÇÃO DE IMOVEL**												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	111	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1005		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MAT. PERMANENT**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	112	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	113	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	114	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1006		**OBRAS E INSTALAÇÕES EM CEMITÉRIO MUNICIP**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	115	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2014		**MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	116	372.000,00	0,00	372.000,00	32.865,87	34.703,05	67.568,92	32.865,87	34.703,05	67.568,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	0,00	104.000,00	9.223,31	9.356,09	18.579,40	0,00	9.223,31	9.223,31	9.356,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	0,00	11.000,00	2.418,31	1.746,42	4.164,73	2.418,31	1.746,42	4.164,73	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	0,00	555.000,00	50.196,47	22.752,43	72.948,90	35.319,77	33.972,30	69.292,07	3.656,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	120	10.000,00	0,00	10.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	121	80.000,00	0,00	80.000,00	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	122	420.000,00	0,00	420.000,00	57.371,12	31.791,98	89.163,10	31.382,98	30.438,63	61.821,61	27.341,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 110	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	124	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	125	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	126	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	1 110	127	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	128	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0019.2024		**PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	129	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 FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 8/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	130	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	131	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	132	100,00	0,00	100,00	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	133	18.210,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0012.2016		**MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	134	160.000,00	0,00	160.000,00	12.042,72	10.660,32	22.703,04	12.042,72	10.660,32	22.703,04	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	0,00	2.500,00	142,15	230,70	372,85	142,15	230,70	372,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	0,00	50.000,00	3.230,00	3.470,00	6.700,00	0,00	6.460,00	6.460,00	240,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	137	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	138	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.593.810,00**	**-100.000,00**	**2.493.810,00**	**170.089,95**	**114.710,99**	**284.800,94**	**114.171,80**	**127.434,73**	**241.606,53**	**43.194,41**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**-100.000,00**	**2.493.810,00**	**170.089,95**	**114.710,99**	**284.800,94**	**114.171,80**	**127.434,73**	**241.606,53**	**43.194,41**
02.09			**AGRICULTURA**												
02.09.00															
	20.606.0011.2015		**MANUTENÇAO DA AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	139	115.000,00	0,00	115.000,00	8.201,26	7.056,70	15.257,96	8.201,26	7.056,70	15.257,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	0,00	20.000,00	1.446,62	1.446,62	2.893,24	0,00	1.446,62	1.446,62	1.446,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	141	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	142	45.000,00	0,00	45.000,00	3.492,55	247,42	3.739,97	3.360,00	379,97	3.739,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	143	25.000,00	0,00	25.000,00	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	144	2.100,00	0,00	2.100,00	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	145	20.000,00	0,00	20.000,00	490,00	392,50	882,50	0,00	392,50	392,50	490,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	146	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	147	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	148	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	149	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 FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 9/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	5 110	177	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**13.630,43**	**9.143,24**	**22.773,67**	**11.561,26**	**9.275,79**	**20.837,05**	**1.936,62**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**13.630,43**	**9.143,24**	**22.773,67**	**11.561,26**	**9.275,79**	**20.837,05**	**1.936,62**
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	150	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	151	160.000,00	0,00	160.000,00	6.678,31	1.708,95	8.387,26	6.048,22	766,14	6.814,36	1.572,90
	27.812.0013.2017		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	152	35.000,00	0,00	35.000,00	2.746,92	2.730,39	5.477,31	2.746,92	2.730,39	5.477,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	3.176,00	1.125,60	4.301,60	3.176,00	576,80	3.752,80	548,80
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	154	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	155	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	156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**12.601,23**	**5.564,94**	**18.166,17**	**11.971,14**	**4.073,33**	**16.044,47**	**2.121,70**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**12.601,23**	**5.564,94**	**18.166,17**	**11.971,14**	**4.073,33**	**16.044,47**	**2.121,70**
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	157	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	95.655,76	74.596,45	170.252,21	75.207,77	66.417,27	141.625,04	28.627,17
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	0,00	315.000,00	32.975,83	28.394,97	61.370,80	32.975,83	28.394,97	61.370,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	0,00	165.000,00	11.829,76	13.804,87	25.634,63	0,00	11.829,76	11.829,76	13.804,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	0,00	60.000,00	5.371,22	5.528,14	10.899,36	0,00	5.371,22	5.371,22	5.528,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	162	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	664,55	664,55	0,00	664,55	664,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	163	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	164	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 FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 10/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	165	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**145.832,57**	**122.988,98**	**268.821,55**	**108.183,60**	**112.677,77**	**220.861,37**	**47.960,18**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**145.832,57**	**122.988,98**	**268.821,55**	**108.183,60**	**112.677,77**	**220.861,37**	**47.960,18**
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	166	260.000,00	0,00	260.000,00	7.140,80	17.361,30	24.502,10	7.140,80	17.361,30	24.502,10	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	0,00	459.000,00	45.472,62	40.346,63	85.819,25	45.472,62	40.346,63	85.819,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	0,00	70.000,00	1.818,13	4.993,61	6.811,74	0,00	1.818,13	1.818,13	4.993,61
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	0,00	98.000,00	8.051,78	8.236,70	16.288,48	0,00	8.051,78	8.051,78	8.236,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	170	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	171	13.000,00	0,00	13.000,00	1.492,77	454,43	1.947,20	1.492,77	454,43	1.947,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	172	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	173	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	174	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						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**63.976,10**	**71.392,67**	**135.368,77**	**54.106,19**	**68.032,27**	**122.138,46**	**13.230,31**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**63.976,10**	**71.392,67**	**135.368,77**	**54.106,19**	**68.032,27**	**122.138,46**	**13.230,31**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**1.115.986,00**	**17.797.714,00**	**1.190.012,09**	**1.285.049,58**	**2.475.061,67**	**692.185,44**	**967.813,19**	**1.659.998,63**	**815.063,04**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**1.115.986,00**	**17.797.714,00**	**1.190.012,09**	**1.285.049,58**	**2.475.061,67**	**692.185,44**	**967.813,19**	**1.659.998,63**	**815.063,04**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**1.115.986,00**	**17.797.714,00**	**1.190.012,09**	**1.285.049,58**	**2.475.061,67**	**692.185,44**	**967.813,19**	**1.659.998,63**	**815.063,04**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							277.906,48	46.564,44	324.470,92	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	1 100	5002							0,00	0,00	0,00	
		113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110	5332							4.080,91	3.887,61	7.968,52	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							1.687,62	1.568,01	3.255,63	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							6.910,18	7.250,18	14.160,36	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							39.262,29	38.674,91	77.937,20	

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

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

Página: 11/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							406,10	495,00	901,10	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							22.568,80	23.414,33	45.983,13	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							18.927,96	18.335,78	37.263,74	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							12.581,69	12.581,69	25.163,38	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							266,18	252,87	519,05	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							2.615,35	2.584,79	5.200,14	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							54.356,00	54.356,00	108.712,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**441.569,56**	**209.965,61**	**651.535,17**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**1.133.755,00**	**1.177.778,80**	**2.311.533,80**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											11.889,71	
			Conta Movimento											719.773,09	
			Conta Vinculada											2.057.288,84	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**2.788.951,64**	
			TOTAL DO BALANCETE											**5.100.485,44**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.988.000,00	3.163.400,82	1.558.206,95	1.579.257,45	3.137.464,40	-15.850.535,60	-25.936,42
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	145.025,30	35.380,78	42.748,74	78.129,52	-792.370,48	-66.895,78
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	113.954,40	22.986,27	31.287,28	54.273,55	-629.726,45	-59.680,85
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	17.326,40	9.135,90	10.969,43	20.105,33	-83.894,67	2.778,93
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	17.326,40	9.135,90	10.969,43	20.105,33	-83.894,67	2.778,93
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	17.326,40	9.135,90	10.969,43	20.105,33	-83.894,67	2.778,93
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	17.326,40	9.135,90	10.969,43	20.105,33	-83.894,67	2.778,93
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	17.326,40	9.135,90	10.969,43	20.105,33	-83.894,67	2.778,93
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	96.628,00	13.850,37	20.317,85	34.168,22	-545.831,78	-62.459,78
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	56.144,20	2.049,21	10.578,58	12.627,79	-324.372,21	-43.516,41
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	51.312,80	2.049,21	2.885,40	4.934,61	-303.065,39	-46.378,19
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	34.153,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-34.153,00
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	34.153,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-34.153,00
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	14.994,00	1.969,46	2.373,31	4.342,77	-85.657,23	-10.651,23
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	1.999,20	79,75	512,09	591,84	-11.408,16	-1.407,36
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	4.831,40	0,00	7.693,18	7.693,18	-21.306,82	2.861,78
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	4.831,40	0,00	7.693,18	7.693,18	-21.306,82	2.861,78
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	40.483,80	11.801,16	9.739,27	21.540,43	-221.459,57	-18.943,37
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	40.483,80	11.801,16	9.739,27	21.540,43	-221.459,57	-18.943,37
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	39.984,00	11.800,63	9.739,27	21.539,90	-218.460,10	-18.444,10
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	166,60	0,53	0,00	0,53	-999,47	-166,07
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	30.904,30	5.502,00	4.738,70	10.240,70	-175.259,30	-20.663,60
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	24.240,30	4.740,00	4.143,70	8.883,70	-136.616,30	-15.356,60
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	24.240,30	4.740,00	4.143,70	8.883,70	-136.616,30	-15.356,60
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	24.240,30	4.740,00	4.143,70	8.883,70	-136.616,30	-15.356,60
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	24.240,30	4.740,00	4.143,70	8.883,70	-136.616,30	-15.356,60
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	4.998,00	0,00	2.333,70	2.333,70	-27.666,30	-2.664,30
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	3.332,00	1.165,00	1.135,00	2.300,00	-17.700,00	-1.032,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		9.000,00	1.499,40	3.575,00	675,00	4.250,00	-4.750,00	2.750,60
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	1.499,40	3.575,00	675,00	4.250,00	-4.750,00	2.750,60
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	6.664,00	762,00	595,00	1.357,00	-38.643,00	-5.307,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	6.664,00	762,00	595,00	1.357,00	-38.643,00	-5.307,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	6.664,00	762,00	595,00	1.357,00	-38.643,00	-5.307,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	6.664,00	762,00	595,00	1.357,00	-38.643,00	-5.307,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	6.664,00	762,00	595,00	1.357,00	-38.643,00	-5.307,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	6.664,00	762,00	595,00	1.357,00	-38.643,00	-5.307,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	166,60	6.892,51	6.722,76	13.615,27	12.615,27	13.448,67
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	166,60	6.892,51	6.722,76	13.615,27	12.615,27	13.448,67
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII		0,00	0,00	6.892,51	6.722,76	13.615,27	13.615,27	13.615,27
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CI		0,00	0,00	6.892,51	6.722,76	13.615,27	13.615,27	13.615,27
121	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPFL	1 110	0,00	0,00	6.892,51	6.722,76	13.615,27	13.615,27	13.615,27
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	23.673,88	4.359,75	5.796,34	10.156,09	-131.943,91	-13.517,79
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	8.330,00	3.213,52	1.234,00	4.447,52	-45.552,48	-3.882,48
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	8.330,00	3.213,52	1.234,00	4.447,52	-45.552,48	-3.882,48
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	8.330,00	3.213,52	1.234,00	4.447,52	-45.552,48	-3.882,48
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	8.330,00	3.213,52	1.234,00	4.447,52	-45.552,48	-3.882,48
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	6.664,00	3.213,52	1.234,00	4.447,52	-35.552,48	-2.216,48
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	15.343,88	1.146,23	4.562,34	5.708,57	-86.391,43	-9.635,31
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	15.010,68	1.146,23	4.298,96	5.445,19	-84.654,81	-9.565,49
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	15.010,68	1.146,23	4.298,96	5.445,19	-84.654,81	-9.565,49
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	15.010,68	1.146,23	4.298,96	5.445,19	-84.654,81	-9.565,49
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	2.165,80	0,00	7,07	7,07	-12.992,93	-2.158,73
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	833,00	0,00	7,07	7,07	-4.992,93	-825,93
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	1.666,00	0,00	263,21	263,21	-9.736,79	-1.402,79
25	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	10.000,00	1.666,00	0,00	263,21	263,21	-9.736,79	-1.402,79

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	3.665,20	0,00	451,86	451,86	-21.548,14	-3.213,34
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	3.332,00	0,00	380,37	380,37	-19.619,63	-2.951,63
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	333,20	0,00	71,49	71,49	-1.928,51	-261,71
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	833,00	0,99	241,72	242,71	-4.757,29	-590,29
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	666,40	0,00	235,98	235,98	-3.764,02	-430,42
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	166,60	0,99	5,74	6,73	-993,27	-159,87
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	941,30	0,00	305,93	305,93	-5.344,07	-635,37
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-300,00	-49,98
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	124,96	0,00	0,00	0,00	-750,00	-124,96
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	749,70	0,00	305,93	305,93	-4.194,07	-443,77
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	208,26	0,00	166,44	166,44	-1.083,56	-41,82
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	58,32	0,00	80,59	80,59	-269,41	22,27
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	49,98	0,00	0,23	0,23	-299,77	-49,75
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	99,96	0,00	85,62	85,62	-514,38	-14,34
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	5.031,32	1.144,71	1.530,71	2.675,42	-27.524,58	-2.355,90
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	4.998,00	1.144,71	1.516,80	2.661,51	-27.338,49	-2.336,49
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	16,66	0,00	13,91	13,91	-86,09	-2,75
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	499,80	0,53	1.332,02	1.332,55	-1.667,45	832,75
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	333,20	0,00	1.332,02	1.332,02	-667,98	998,82
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	166,60	0,53	0,00	0,53	-999,47	-166,07
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	333,20	0,00	263,38	263,38	-1.736,62	-69,82
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	333,20	0,00	263,38	263,38	-1.736,62	-69,82
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	333,20	0,00	263,38	263,38	-1.736,62	-69,82
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	1.666,00	645,00	355,00	1.000,00	-9.000,00	-666,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	1.666,00	645,00	355,00	1.000,00	-9.000,00	-666,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	1.666,00	645,00	355,00	1.000,00	-9.000,00	-666,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	1.666,00	645,00	355,00	1.000,00	-9.000,00	-666,00
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	1.666,00	645,00	355,00	1.000,00	-9.000,00	-666,00
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	1.666,00	645,00	355,00	1.000,00	-9.000,00	-666,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	2.948.386,84	1.509.809,64	1.518.539,85	3.028.349,49	-14.669.050,51	79.962,65
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	1.787.184,84	765.008,49	1.013.182,60	1.778.191,09	-8.949.208,91	-8.993,75
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	1.787.184,84	765.008,49	1.013.182,60	1.778.191,09	-8.949.208,91	-8.993,75
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	1.478.941,52	668.726,59	866.726,82	1.535.453,41	-7.341.746,59	56.511,89
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.300.000,00	1.382.780,00	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	-6.770.640,94	146.579,06

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		8.300.000,00	1.382.780,00	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	-6.770.640,94	146.579,06
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	1.382.780,00	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	-6.770.640,94	146.579,06
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	41.416,76	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-41.416,76
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	41.416,76	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-41.416,76
45	1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	1 110	248.600,00	41.416,76	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-41.416,76
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	41.416,76	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-41.416,76
46	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014 JULHO	1 110	248.600,00	41.416,76	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-41.416,76
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	13.328,00	5.895,31	199,04	6.094,35	-73.905,65	-7.233,65
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	13.328,00	5.895,31	199,04	6.094,35	-73.905,65	-7.233,65
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		103.200,00	17.193,12	9.508,68	10.325,82	19.834,50	-83.365,50	2.641,38
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	199,92	59,39	33,23	92,62	-1.107,38	-107,30
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	199,92	59,39	33,23	92,62	-1.107,38	-107,30
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	199,92	59,39	33,23	92,62	-1.107,38	-107,30
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	1.999,20	1.038,08	1.332,50	2.370,58	-9.629,42	371,38
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	1.999,20	1.038,08	1.332,50	2.370,58	-9.629,42	371,38
49	1718.02.3.1.01.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINAN.PELA PROD.DE PETR.-LEI Nº 7.990/89-RPM	1 110	12.000,00	1.999,20	1.038,08	1.332,50	2.370,58	-9.629,42	371,38
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	14.994,00	8.411,21	8.960,09	17.371,30	-72.628,70	2.377,30
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	14.994,00	8.411,21	8.960,09	17.371,30	-72.628,70	2.377,30
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	14.994,00	8.411,21	8.960,09	17.371,30	-72.628,70	2.377,30
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	177.262,40	60.589,78	88.320,68	148.910,46	-915.089,54	-28.351,94
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	177.262,40	60.589,78	88.320,68	148.910,46	-915.089,54	-28.351,94
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	177.262,40	60.589,78	88.320,68	148.910,46	-915.089,54	-28.351,94
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	104.958,00	40.770,00	59.022,00	99.792,00	-530.208,00	-5.166,00
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	9.246,30	0,00	1.367,88	1.367,88	-54.132,12	-7.878,42
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	16.660,00	0,00	8.111,02	8.111,02	-91.888,98	-8.548,98
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	38.068,10	19.819,78	19.819,78	39.639,56	-188.860,44	1.571,46
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	25.156,60	0,00	1.430,00	1.430,00	-149.570,00	-23.726,60
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	25.156,60	0,00	1.430,00	1.430,00	-149.570,00	-23.726,60
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	25.156,60	0,00	1.430,00	1.430,00	-149.570,00	-23.726,60
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-14.161,00
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	5.164,60	0,00	1.430,00	1.430,00	-29.570,00	-3.734,60
59	1718.04.1.1.06.00	C.R.A.S.	5 510	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		101.000,00	16.826,60	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-16.826,60

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
60	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		94.000,00	15.660,40	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-15.660,40
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	15.660,40	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-15.660,40
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.665,20
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-11.995,20
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	3.332,00	1.121,60	1.121,60	2.243,20	-17.756,80	-1.088,80
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	3.332,00	1.121,60	1.121,60	2.243,20	-17.756,80	-1.088,80
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	3.332,00	1.121,60	1.121,60	2.243,20	-17.756,80	-1.088,80
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	8.496,60	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-8.496,60
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	8.496,60	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-8.496,60
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	8.496,60	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-8.496,60
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	59.976,00	25.061,84	45.257,68	70.319,52	-289.680,48	10.343,52
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	59.976,00	25.061,84	45.257,68	70.319,52	-289.680,48	10.343,52
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	59.976,00	25.061,84	45.257,68	70.319,52	-289.680,48	10.343,52
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	56.644,00	25.061,84	45.257,68	70.319,52	-269.680,48	13.675,52
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	744.702,00	437.754,81	297.884,15	735.638,96	-3.734.361,04	-9.063,04
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	744.702,00	437.754,81	297.884,15	735.638,96	-3.734.361,04	-9.063,04
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	670.565,00	433.197,60	292.196,39	725.393,99	-3.299.606,01	54.828,99
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	566.440,00	304.394,49	221.583,40	525.977,89	-2.874.022,11	-40.462,11
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	566.440,00	304.394,49	221.583,40	525.977,89	-2.874.022,11	-40.462,11
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	93.296,00	120.091,46	68.322,24	188.413,70	-371.586,30	95.117,70
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	93.296,00	120.091,46	68.322,24	188.413,70	-371.586,30	95.117,70
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	4.165,00	2.366,17	2.290,75	4.656,92	-20.343,08	491,92
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	4.165,00	2.366,17	2.290,75	4.656,92	-20.343,08	491,92
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	6.664,00	6.345,48	0,00	6.345,48	-33.654,52	-318,52
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	6.664,00	6.345,48	0,00	6.345,48	-33.654,52	-318,52
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		445.000,00	74.137,00	4.557,21	5.687,76	10.244,97	-434.755,03	-63.892,03
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	31.320,80	0,00	539,00	539,00	-187.461,00	-30.781,80
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	31.320,80	0,00	539,00	539,00	-187.461,00	-30.781,80

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
72	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	185.500,00	30.904,30	0,00	0,00	0,00	-185.500,00	-30.904,30
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	416,50	0,00	539,00	539,00	-1.961,00	122,50
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	17.159,80	0,00	5.148,76	5.148,76	-97.851,24	-12.011,04
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	17.159,80	0,00	5.148,76	5.148,76	-97.851,24	-12.011,04
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	8.330,00	0,00	5.148,76	5.148,76	-44.851,24	-3.181,24
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	8.829,80	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-8.829,80
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	25.656,40	4.557,21	0,00	4.557,21	-149.442,79	-21.099,19
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	25.656,40	4.557,21	0,00	4.557,21	-149.442,79	-21.099,19
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	10.662,40	4.557,21	0,00	4.557,21	-59.442,79	-6.105,19
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.662,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	416.500,00	307.046,34	207.473,10	514.519,44	-1.985.480,56	98.019,44
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	416.500,00	307.046,34	207.473,10	514.519,44	-1.985.480,56	98.019,44
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	416.500,00	307.046,34	207.473,10	514.519,44	-1.985.480,56	98.019,44
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	416.500,00	307.046,34	207.473,10	514.519,44	-1.985.480,56	98.019,44
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	416.500,00	307.046,34	207.473,10	514.519,44	-1.985.480,56	98.019,44
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	416.500,00	307.046,34	207.473,10	514.519,44	-1.985.480,56	98.019,44
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	44.648,80	8.011,78	11.817,52	19.829,30	-248.170,70	-24.819,50
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	833,00	0,00	197,95	197,95	-4.802,05	-635,05
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	833,00	0,00	197,95	197,95	-4.802,05	-635,05
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	833,00	0,00	197,95	197,95	-4.802,05	-635,05
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	833,00	0,00	197,95	197,95	-4.802,05	-635,05
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	833,00	0,00	197,95	197,95	-4.802,05	-635,05
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	15.993,60	896,49	695,15	1.591,64	-94.408,36	-14.401,96
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	89,98	89,98	-910,02	-76,62
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	89,98	89,98	-910,02	-76,62
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	89,98	89,98	-910,02	-76,62
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	89,98	89,98	-910,02	-76,62
81	1921.99.1.1.01.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	166,60	0,00	89,98	89,98	-910,02	-76,62
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	15.827,00	896,49	605,17	1.501,66	-93.498,34	-14.325,34
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	15.827,00	896,49	605,17	1.501,66	-93.498,34	-14.325,34
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	15.827,00	896,49	605,17	1.501,66	-93.498,34	-14.325,34
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	15.827,00	896,49	605,17	1.501,66	-93.498,34	-14.325,34

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
82	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	15.827,00	896,49	605,17	1.501,66	-93.498,34	-14.325,34
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	27.822,20	7.115,29	10.924,42	18.039,71	-148.960,29	-9.782,49
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	27.822,20	7.115,29	10.924,42	18.039,71	-148.960,29	-9.782,49
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	27.822,20	7.115,29	10.924,42	18.039,71	-148.960,29	-9.782,49
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	18.326,00	5.700,04	8.715,80	14.415,84	-95.584,16	-3.910,16
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	13.328,00	3.930,00	7.907,00	11.837,00	-68.163,00	-1.491,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	4.998,00	1.150,18	808,80	1.958,98	-28.041,02	-3.039,02
123	1990.99.1.1.03.00	RECEITA FUNSET	1 110	0,00	0,00	619,86	0,00	619,86	619,86	619,86
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	333,20	3,04	3,04	6,08	-1.993,92	-327,12
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	166,60	3,04	3,04	6,08	-993,92	-160,52
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	7.830,20	1.343,15	1.714,20	3.057,35	-43.942,65	-4.772,85
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	7.663,60	1.343,15	1.714,20	3.057,35	-42.942,65	-4.606,25
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.332,80	69,06	491,38	560,44	-7.439,56	-772,36
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	1.332,80	69,06	491,38	560,44	-7.439,56	-772,36
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	137.111,80	250.000,00	0,00	250.000,00	-573.000,00	112.888,20
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		130.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.658,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.658,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.658,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.658,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.658,00
90	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		693.000,00	115.453,80	250.000,00	0,00	250.000,00	-443.000,00	134.546,20
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	100.293,20	0,00	0,00	0,00	-602.000,00	-100.293,20
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	100.293,20	0,00	0,00	0,00	-602.000,00	-100.293,20
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	100.293,20	0,00	0,00	0,00	-602.000,00	-100.293,20
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
93	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	63.141,40	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-63.141,40
94	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	63.141,40	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-63.141,40
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	20.491,80	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-20.491,80

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	20.491,80	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-20.491,80
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	20.491,80	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-20.491,80
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	15.160,60	250.000,00	0,00	250.000,00	159.000,00	234.839,40
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	15.160,60	250.000,00	0,00	250.000,00	159.000,00	234.839,40
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	15.160,60	250.000,00	0,00	250.000,00	159.000,00	234.839,40
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		30.000,00	4.998,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	245.002,00
96	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	4.998,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	245.002,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		21.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-3.498,60
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-3.498,60
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
98	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.477.000,00	-412.668,20	-219.340,00	-232.008,93	-451.348,93	2.025.651,07	-38.680,73
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-412.668,20	-219.340,00	-232.008,93	-451.348,93	2.025.651,07	-38.680,73
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.680.000,00	-279.888,00	-133.969,61	-173.569,65	-307.539,26	1.372.460,74	-27.651,26
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-276.556,00	-132.566,23	-173.305,53	-305.871,76	1.354.128,24	-29.315,76
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-2.665,60	-1.179,06	-39,80	-1.218,86	14.781,14	1.446,74
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-666,40	-224,32	-224,32	-448,64	3.551,36	217,76
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-132.780,20	-85.370,39	-58.439,28	-143.809,67	653.190,33	-11.029,47
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-113.288,00	-60.878,87	-44.316,67	-105.195,54	574.804,46	8.092,46
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-18.659,20	-24.018,29	-13.664,45	-37.682,74	74.317,26	-19.023,54
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-833,00	-473,23	-458,16	-931,39	4.068,61	-98,39
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**2.887.844,42**	**1.588.866,95**	**1.347.248,52**	**2.936.115,47**	**-14.397.884,53**	**48.271,05**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			1.375,07	1.687,62	3.062,69	3.062,69	3.062,69
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			2.401,80	6.910,18	9.311,98	9.311,98	9.311,98
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			35.664,26	40.344,62	76.008,88	76.008,88	76.008,88
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			23.414,33	23.235,36	46.649,69	46.649,69	46.649,69
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			18.335,78	17.617,61	35.953,39	35.953,39	35.953,39
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			12.581,69	12.286,81	24.868,50	24.868,50	24.868,50
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			252,87	250,40	503,27	503,27	503,27
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			2.584,79	2.585,87	5.170,66	5.170,66	5.170,66
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			495,00	256,71	751,71	751,71	751,71
5331	113810600	PAGTO INSS EM DUPLICIDADE - FORN. 5300	1 110			131,88	5,12	137,00	137,00	137,00
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			4.080,91	3.887,61	7.968,52	7.968,52	7.968,52
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**101.318,38**	**109.067,91**	**210.386,29**		
	TOTAL DA RECEITA					**1.690.185,33**	**1.456.316,43**	**3.146.501,76**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							2.795,66		
	Conta Movimento							482.727,01		

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

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

Página: 9/ 9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	Conta Vinculada							1.468.461,01		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**1.953.983,68**		
	TOTAL DO BALANCETE							**5.100.485,44**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro 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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 125

Data de Lançamento: 01/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
399/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	20.724,22
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS NO MÊS 01/2018.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
511/000-2018	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	920,00	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
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA									PS		1,0000
425/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	464,80	0,00
Item: 1 - CARTUCHO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA TONER D101									UN		1,0000
3 - CARTUCHO COMPATIVEL 21									QTDE		1,0000
4 - RECARGA TONER 435/436/285									UN		2,0000
5 - TONER COMPATÍVEL									UN		2,0000
510/000-2018	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
429/000-2018	18	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	19,40
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
422/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	69,90	0,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
512/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	258,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALAVANCA FREIO DE MÃO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
271/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	209,72
Item: 1 - PYRIDIUM								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2 - CIMELIDE 100MG CX12CP									CX		1,0000
3 - SINVASTACOR									UN		1,0000
4 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP									CX		1,0000
5 - CLINDAMICINA									UN		5,0000
509/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	00.020.717/0001-03	J	311,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLINDAMICINA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
2 - DIAMOX									UN		1,0000
504/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	256,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOLA TRUCK 80x12x100								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - MOLA TRUCK 80x12x120									PC		1,0000
404/000-2018	54	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
405/000-2018	54	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	9.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
406/000-2018	54	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
515/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE SANDIN LTDA	08.077.575/0001-14	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
426/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - RECARGA TONER 435/436/285								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
505/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ARRANCAR MOLEJO TRASEIRO. LD P TROCAR MOLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REFURAR PINO DO ENGATE								UN			1,0000
516/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
507/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	792,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA RAZ								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,0000
2 - TINTA ACRILICA 18LT								GL			3,0000
3 - TEXTURA LISA								LT			1,0000
4 - PISO FUTURA 18L VERMELHO SEGURANÇA								LT			2,0000
513/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	176,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
2 - CIL TREIS F P/ FECH								PC			1,0000
427/000-2018	79	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	126,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
514/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
424/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	639,20	0,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
3 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR								UN			1,0000
4 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO								UN			2,0000
5 - RECARGA CARTUCHO HP 28 COLOR								UN			2,0000
503/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
506/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	589,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W X 220V ESPIRAL E40								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			1,0000
3 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			2,0000
4 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A								PC			1,0000
5 - TOMADA RELE SUPORTE								PC			2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - RELE FOTOELÉTRICO							PC		4,0000
		7 - CAIXA DE COMANDO							UN		1,0000
508/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BACTERICIDA + AROMATIZANTE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
517/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDEMIR DE OLIVEIRA	11.755.338/0001-70	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VASSOURA CAIPIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	72,0000
125/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	54.356,00	0,00	54.356,00	0,00
Item:		1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1415/010-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1415/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1494/010-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1494/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1857/011-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	480,00	480,00	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1857/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3079/007-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 3079/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3769/006-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	600,00	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 02/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
438/000-2018	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	407,03	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
530/000-2018	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	272,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLOTAGEM						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
430/000-2018	18	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	9,70
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
531/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6.277,24	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
451/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.650,25
Item:		1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0096, CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
519/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	102,07	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMIDO DE MILHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - REFRESCO EM PÓ							UN		9,0000
		3 - BISCOITO DE LEITE							UN		1,0000
		4 - BISCOITO AGUA E SAL							UN		1,0000
		5 - BISCOITO CREAM CRACKER							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - MARGARINA							UN		1,0000
		7 - MILHO PIPOCA							UN		2,0000
		8 - BISCOITO DE MAIZENA							UN		1,0000
		9 - BISCOITO COCO							UN		1,0000
		10 - LARANJA PERA							KG		1,7100
		11 - BANANA NANICA							KG		2,3100
		12 - MAMÃO FORMOSA							KG		2,9400
		13 - GROSELHA							UN		1,0000
		14 - LEITE CONDENSADO							UN		1,0000
521/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	288,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LEITE EM PÓ 400G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - APTAMIL 2 800GR							UN		1,0000
		3 - LEITE EM PÓ							UN		3,0000
		4 - LEITE NAN 01 800GR							UN		1,0000
		5 - LEITE EM PÓ APTAMIL							UN		2,0000
536/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	113,34	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ORGANIZADOR MULTIUSO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FACA.							UN		12,0000
		3 - GARFO							UN		12,0000
		4 - COLHER							UN		12,0000
450/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	319,50	0,00
Item:		1 - BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	9,0000
441/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	719,82	0,00
Item:		1 - ALGODÃO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
		2 - BLOCO POLIDOR							UN		5,0000
		3 - LUVAS DE VINIL 100 UN							UN		2,0000
		4 - SEC ESMALTE							UN		1,0000
		5 - ADESIVO DE UNHA							UN		20,0000
		6 - ESMALTE IMPALA. PRETO							UN		1,0000
		7 - ESMALTE IMPALA. SONHO							UN		1,0000
		8 - ESMALTE IMPALA. POLAR							UN		1,0000
		9 - ESMALTE IMPALA. CAFÉ							UN		1,0000
		10 - VERNIZ EXTRA BRILHO							UN		1,0000
		11 - ESMALTE RISQUE. RENDA							UN		1,0000
		12 - ESMALTE RISQUE. CARMIM							UN		1,0000
		13 - ESMALTE RISQUE. BIANCO PURÍSSIMO							UN		1,0000
		14 - ESMALTE RISQUE. CAPPUCINO							UN		1,0000
		15 - ESMALTE RISQUE. BEIJO							UN		1,0000
		16 - ESMALTE RISQUE. RUBI							UN		1,0000
		17 - ESMALTE RISQUE. MELISSA							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	18 - ESM RISQUE. NUDE LÁGRIMAS DE VÊNUS								UN		1,0000
	19 - ESMALTE COLORAMA. AVENIDA								UN		1,0000
	20 - ESMALTE COLORAMA. LEITE COCO								UN		1,0000
	21 - ÓLEO SECANTE								UN		2,0000
	22 - PALITO DE UNHA								PCT		2,0000
	23 - PULVERIZADOR								UN		5,0000
	24 - CREME DESODORANTE ESFOLIANTE								UN		1,0000
	25 - CREME HIDRATANTE PARA MÃOS								UN		1,0000
	26 - LIXA DE UNHA COM 144								UN		2,0000
	27 - ALICATE								PC		5,0000
	28 - ALICATE CUTICULA								UN		10,0000
	29 - ESPÁTULA DUPLA								UN		10,0000
	30 - PEDRA HUME								UN		1,0000
	31 - ESMALTE IMPALA. JANE								UN		1,0000
	32 - SEPARADOR DE DEDOS								UN		3,0000
523/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	283,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FRALDA G ADULTO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	2 - FRALDA GERIATRICA G								UN		5,0000
	3 - FRALDA XG								UN		2,0000
	4 - TALCO								UN		1,0000
524/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LENTES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN		1,0000
431/000-2018	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	103,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
443/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	0,00	0,00	1.178,40	0,00
Item:	1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
446/000-2018	38	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
448/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item:	1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
442/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	15,0000
447/000-2018	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	800,00	0,00
Item:	1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000
520/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	208,09	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALÃO LISO							***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
	2 - BALÃO								PCT		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - BALA 250 GR							UN		3,0000
		4 - BOMBOM BRIGADEIRO							UN		2,0000
		5 - BALA 600GR							UN		6,0000
		6 - PIRULITO C/ APITO 450GR							PCT		4,0000
		7 - POTE RETANGULAR							UN		2,0000
		8 - POTE.							UN		1,0000
525/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		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
528/000-2018	50	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	105,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TELEFONE SEM FIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
449/000-2018	52	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	100,00	0,00
Item:		1 - ESTETOSCÓPIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
532/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	186,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CIL PTA C/C						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
539/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	1.480,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACETILCISTEINA XAROPE						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - AZUKON							UN		2,0000
		3 - VERSA 20MG							FRSC		3,0000
		4 - SYSTANE UL							UN		1,0000
		5 - OFLOXACINO							UN		1,0000
		6 - SIMETICONA GOTAS							FRSC		1,0000
		7 - PARACETAMOL							UN		1,0000
		8 - DILTIAZEM							UN		2,0000
		9 - DULOXETINA 60MG 30CAPS							UN		1,0000
		10 - LANTUS SOLOSTAR							FRSC		1,0000
		11 - IVERMECTINA 6MG							CX		1,0000
		12 - PERMETRINA 10MG							UN		1,0000
		13 - UTROGESTAN							UN		1,0000
		14 - MUPIROCINA							UN		1,0000
		15 - LACTULIV							UN		1,0000
		16 - LUVOX							UN		1,0000
		17 - LUMIXYL							UN		1,0000
		18 - COGLIVE							UN		1,0000
		19 - RISPERIDONA							UN		3,0000
518/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	749,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL							UN		1,0000
		3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		2,0000
		4 - BACIA							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 — Página: 7/ 125

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		1,0000
		6 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		7 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		1,0000
		8 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		2,0000
		9 - TÓRAX 2 INC							UN		9,0000
522/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	271,93	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO 400GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BANANA NANICA							KG		1,9200
		3 - MAMAO PAPAYA							KG		1,0300
		4 - LARANJA							KG		1,7500
		5 - PERA ARGENTINA							KG		0,4800
		6 - GROSELHA							UN		1,0000
		7 - LEITE CONDENSADO							UN		1,0000
		8 - LARANJA PERA							KG		0,6600
		9 - LEITE DESNATADO							UN		17,0000
		10 - TORRADA							UN		2,0000
		11 - MARGARINA							UN		2,0000
		12 - ACHOCOLATADO EM PÓ							UN		2,0000
		13 - PÃO INTEGRAL							UN		1,0000
		14 - ABOBORA PAULISTA							KG		1,2100
		15 - LARANJA PERA							KG		1,2800
		16 - PEPINO							KG		0,5600
		17 - MAMÃO FORMOSA							KG		1,3100
		18 - BANANA							KG		0,9400
		19 - MAÇA FUGI							KG		0,6500
		20 - IOGURTE							UN		1,0000
		21 - LEITE DESNATADO							UN		4,0000
		22 - PERA ARGENTINA							UN		2,9400
		23 - QUIABO							KG		0,3400
		24 - REPOLHO VERDE							KG		1,4300
		25 - ABACAXI							KG		3,7500
		26 - ALFACE							MC		1,0000
		27 - LARANJA PERA							KG		0,5000
		28 - FILE PEITO DE FRANGO KG							KG		1,3400
		29 - UVA BENITAKA							UN		0,7800
		30 - CENOURA							KG		0,4100
		31 - VAGEM							KG		0,1900
		32 - BETERRABA							KG		0,5300
		33 - BROCOLIS							KG		0,4400
		34 - MORANGO BANDEJA							UN		1,0000
		35 - TANGERINA PONKAN							KG		0,8900

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		36 - RÚCULA							MC		1,0000
		37 - TORRADA INTEGRAL							UN		1,0000
		38 - BISCOITO CREAM CRACKER							UN		2,0000
		39 - KIWI.							UN		1,0000
535/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
527/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TONER HP CE540/320/210. PRETO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - TONER HP CE540/320/210. CYAN								UN		1,0000
	3 - TONER HP CE540/320/210. YELLOW								UN		1,0000
	4 - TONER HP CE540/320/210. MAGENTA								UN		1,0000
445/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	1.106,80	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - LIMPEZA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS								PS		2,0000
537/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	2.960,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. HIGIENIZAÇÃO DE 14 AR CONDICIONADO RECARGA DE GÁS DE 2 AR DE 30 MIL BTUS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
526/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	1.599,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NOTEBOOK							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
529/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONE SEM FIO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
433/000-2018	102	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	131,52	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
434/000-2018	102	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	87,68	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
437/000-2018	102	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	534,34	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
533/000-2018	119	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	162,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FECHADURA EXTERNA PORTA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - FECHADURA PORTA TRASEIRA								PC		1,0000
	3 - BATENTE PORTA DIANTEIRA								PC		1,0000
534/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
435/000-2018	122	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	43,84	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
436/000-2018	122	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	1.017,32	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
439/000-2018	122	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	107,58	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
444/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	237,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
538/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
440/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	8.179,18	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3276/016-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	255,00	0,00	0,00
Item: 1 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			100,0000
3 - FATIAS DE MORTADELA								UN			100,0000
4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			100,0000
3276/017-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	226,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			60,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			100,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA								UN			100,0000
3277/010-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			100,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			100,0000
4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			100,0000
3277/011-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	255,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			50,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			100,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA								UN			100,0000
4208/005-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4208/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5334/000-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5334/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
295/000-2018	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	830,72
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	0,5800
2 - ETANOL								LT			291,7700

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
191/000-2018	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
238/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	234,77
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DA SERVIDORA SRA. VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
438/000-2018	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	407,03
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
467/000-2018	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	19,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
409/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.167,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - CARTUCHO 122XL PRETO								UN			2,0000
3 - CARTUCHO 122 COLOR								UN			3,0000
4 - CARTUCHO 60 PRETO								UN			2,0000
5 - CARTUCHO 27 PRETO								UN			2,0000
6 - CARTUCHO 28 COLOR								UN			2,0000
7 - CARTUCHO DE TONER								UN			1,0000
549/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	558,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARQUIVO ARAMADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290MM								UN			4,0000
131/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2018	Dispensa	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.303,00	0,00	0,00
Item: 1 - Locação, licenciamento de uso de sistemas de informática especializada em gestão pública integrada, compreendendo os módulos de: sistema contabilidade pública, folha de pagamento, controle do almoxarifado, controle do patrimônio, tributos, controle de frota, saúde ocupacional, controle interno, ISS web, portal da transparência; lei de acesso a informação; sic-serviço de informação ao cidadão e tributos web.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
250/000-2018	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	15.205,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
425/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	464,80
Item: 1 - CARTUCHO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA TONER D101								UN			1,0000
3 - CARTUCHO COMPATIVEL 21								QTDE			1,0000
4 - RECARGA TONER 435/436/285								UN			2,0000
5 - TONER COMPATÍVEL								UN			2,0000
551/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES EM ARMÁRIO E ARQUIVOS DE AÇO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
377/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	72,52
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
428/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	30,99
Item: 1 - REF. PAGTO TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
258/000-2018	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	9.690,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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:***	3.000,0000
413/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	15,75
Item: 1 - PARAFUSO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
2 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA								MT			1,0000
463/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	08.287.175/0001-33	J	0,00	0,00	699,00	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
540/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	3.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MODULO MOTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
543/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA ESMAGADA PQ 1.2W								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - LAMPADA TORPEDO								PC			1,0000
545/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO VELOCÍMETRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - SOQUETE COMPLETO 24V 2W								PC			7,0000
3 - PLATINA SIMPLES								PC			1,0000
4 - MOTOR DE PASSO								PC			1,0000
288/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	136,53
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	48,0900
422/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	69,90
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
453/000-2018	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	75,00	0,00
Item: 1 - DESMONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
541/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO E REPARO CHICOTE MOTOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
542/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
546/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DO PAINEL INSTRUMENTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - RESOLDA PLACA PAINEL								PS			1,0000
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISAO TCO								UN			1,0000
4 - SERVIÇO APARELHOS								UN			1,0000
462/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	0,00	0,00	973,80	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:***	4,5000
414/000-2018	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	1.194,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	6,0000
554/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. PINTURA EM 8 ARMARIOS PARA USO DO CRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
464/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	1.379,00	0,00
Item: 1 - MESA COMPUTADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - COLCHÃO SOLTEIRO									UN		6,0000
388/000-2018	46	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	114,20
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
394/000-2018	46	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	91,92
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
410/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	15,61
Item: 1 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
226/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	339,47
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CONCERTA									FRSC		1,0000
3 - ANDROSTEN									CX		1,0000
243/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO SEDIMENTADOR									PC		1,0000
3 - UNIDADE MEDIDORA DOSADORA									PC		1,0000
4 - BICO.									UN		4,0000
5 - CONJUNTO VÁLVULAS									PC		4,0000
6 - KIT ANEL									UN		4,0000
7 - ARRUELA BICO									UN		4,0000
254/000-2018	52	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	3.258,60
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
256/000-2018	52	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
294/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	4.252,37
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.497,8400
402/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUDCLINICA APARELHOS AUDITIVOS LTDA EPP.	06.059.843/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item: 1 - AP. AUDITIVO MARCA OTICON MODELO NERA2 PRO DESIGNRITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
408/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	298,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO XL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL									UN		2,0000
412/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	15,50
Item: 1 - ABRAC HOMOC								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - SILICONE PRETO 50GR									UN		1,0000
449/000-2018	52	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	100,00
Item: 1 - ESTETOSCÓPIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
458/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	2.478,35	0,00
Item: 1 - NIFEDIPRESS RETARD								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	2.500,0000
2 - ALIVIUM									FRSC		151,0000
3 - IPRATROPIO									FRSC		15,0000
4 - ACETILDOR									CP		3.000,0000
5 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML									AMP		100,0000
6 - AMBROXOL XAROPE ADULTO									FRSC		60,0000
159/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	231.855.158-89	F	0,00	0,00	0,00	-20,17
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA ANA PAULA BARGANIAN CASULA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DE ODONTOLOGIA ENCONTRO DE COORDENADORES DA SAUDE BUCAL QUE SE REALIZARA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE SAO PAULO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
159/000-2018 - 01	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	231.855.158-89	F	-20,17	0,00	-20,17	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº159/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
249/000-2018	56	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	14.543,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
270/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
416/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇAO FACUDD REG. DE MEDIC. DE SÃO JOSE DO RIO	60.003.761/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	855,00
Item: 1 - EXAME DE RM CRANIO + ANESTESIA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
544/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DPF EGR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
217/000-2018	58	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	70,00
Item: 1 - PAPAINA 2% GEL QSP 500G								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
242/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Item: 1 - RETIRAR E COLOCAR UNIDADES ELETRONICAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - REVISAR E REGULAR UNIDADES ELETRONICAS									PS		1,0000
3 - TESTAR E REVISAR INTERCOOLER									PS		1,0000
4 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO									UN		1,0000
426/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - RECARGA TONER 435/436/285								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
456/000-2018	58	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	70,00	0,00
Item: 1 - PAPAINA 3% GEL 500GR								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
457/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO MEDICO ASSIS MARINHO LTDA	07.399.038/0001-28	J	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIOTERAPIA SESSÃO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	10,0000
461/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. CONSERTOS, TROCAS E MONTAGEM DE PNEUS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
552/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. EM BANCO DE AMBULANCIA COM TROCA DE ESTOFADO E REFORÇO COM SOLDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
547/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	521,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			3,0000
548/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	292,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIVRO PONTO DOCENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO								UN			3,0000
289/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	367,15
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	129,3200
403/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	653,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - CARTUCHO 21 PRETO								UN			3,0000
3 - CARTUCHO 22 COLOR								UN			2,0000
4 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								UN			1,0000
466/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PROTETOR								UN			2,0000
3 - ALONGADOR								PC			1,0000
4 - CAMARA DE AR 1.100								UN			1,0000
248/000-2018	79	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.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
550/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRISTIELLE ROSSATELI BERTASSI 32766555862	17.978.915/0001-79	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO CIRCENSE EDUCATIVA (FAMILIA)								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
424/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	639,20
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
3 - RECARGA CARTUCHO 664 COLOR								UN			1,0000
4 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO								UN			2,0000
5 - RECARGA CARTUCHO HP 28 COLOR								UN			2,0000
452/000-2018	81	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	155,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM, CONSERTOS E TROCA DE PNEUS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
553/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	975,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES ARMARIOS E ARQUIVOS DE AÇO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
110/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	161,54
Item: 1 - PORCELANATO								*Un.:* MT2		*Quantidade:*	5,7900
112/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	537,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
222/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	821,20
Item: 1 - APOSTILA REFORMAÇÃO PNAIC - ED INFANTIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CADERNO 1 DE EDUCAÇÃO INFANTIL								UN			1,0000
3 - CADERNO 2 DE EDUCAÇÃO INFANTIL								UN			1,0000
4 - CADERNO 3 DE EDUCAÇÃO INFANTIL								UN			1,0000
5 - CADERNO 4 EDUCAÇÃO INFANTIL								UN			1,0000
6 - CADERNO 5 EDUCAÇÃO INFANTIL								UN			1,0000
7 - CADERNO 6 EDUCAÇÃO INFANTIL								UN			1,0000
8 - CADERNO 7 EDUCAÇÃO INFANTIL								UN			1,0000
9 - CADERNO 8 EDUCAÇÃO INFANTIL								UN			1,0000
10 - ENCARTE EDUCAÇÃO INFANTIL								UN			1,0000
290/000-2018	96	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	117,78
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	41,4900
24/000-2018	102	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	710,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
251/000-2018	102	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.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
433/000-2018	102	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	131,52
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
556/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,20	0,00	0,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 5/0/2018, CONSUMO DE AGUA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
114/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	0,6000
2 - 20-05-20 + CA + S 50KG								TON			0,6000
150/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item: 1 - REPARO VALVULA PEDAL KNORR ANTIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
158/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	999,83
Item: 1 - CJ CORTE POLYM STIHL								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	3,0000
2 - CORDÃO DE NYLON								MT			1.024,0000
3 - BIELA								PC			1,0000
4 - CHAVE COMBINADA								PC			1,0000
5 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								PC			7,0000
6 - STIHL CHAVE COMBINADA								PC			1,0000
199/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	14.621.644/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - PROTETOR FACIAL 8"								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
224/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	315,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CORREIA								PC			1,0000
246/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.159,20
Item: 1 - TÁBUA DE 20x2,5								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	114,0000
2 - TÁBUA DE 25x2,5								UN			20,0000
3 - TÁBUA 5x11								UN			20,0000
4 - CAIBRO DE 5x5								UN			10,0000
253/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.258,60
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
255/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
269/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - CHAVE YALE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
296/000-2018	119	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	896,57
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	135,3800
2 - ETANOL								LT			120,3400
459/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - MODULO BIOMETRICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
460/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	251,50	0,00
Item: 1 - CURVA PARA ELETRODUTO 1X90								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CURVA PARA ELETRODUTO 1X180								PC			1,0000
3 - LUVA PARA ELETRODUTO								PC			3,0000
4 - BARRA ELETRODUTO								BR			1,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR								PC			2,0000
6 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								UN			1,0000
7 - BUCHA PARA CONDUITE								PC			2,0000
8 - ARRUELA PARA CONDUITE								PC			2,0000
555/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	144,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMOLAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LIXÃO 60LT								UN			2,0000
3 - GARRAFÃO								UN			1,0000
33/000-2018	120	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.	05.321.084/0001-89	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA (APLICAÇÃO A FRIO)								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	200,0000
152/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM VÁLVULA PEDAL KNORR ANTIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. REMOVER E INSTALAR VÁLVULA PEDAL								UN			1,0000
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. VERIFICAR SISTEMA DE AR								UN			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
215/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.117,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO REALIZADO EM SILVERADO PLACA GOS 7594 W130 (2009); 3X RETROESCAVADEIRA B90B, CARREGADEIRA W130; ROÇADEIRA; CABO DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
435/000-2018	122	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	43,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
454/000-2018	122	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	60,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
257/000-2018	136	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
291/000-2018	142	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	132,55
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	46,6900
214/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO DO PINO DO BRAÇO HIDRÁULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
455/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	190,00	0,00
Item: 1 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
18/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	14,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
21/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	55,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
32/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	979,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
40/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	381,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
48/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	84,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
56/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	470,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
65/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	505,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
72/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	868,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
83/000-2018	5332	113810600		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 MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
96/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	168,96

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 | Página: 18/ 125

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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
105/000-2018	5332	113810600		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 MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
113/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	81,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
7/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	338,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
8/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	55,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
14/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	639,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
15/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	615,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
19/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	264,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
20/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	616,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
22/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.120,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
23/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	389,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
24/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
27/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	4.821,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
28/000-2018	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 MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
29/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.034,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
35/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.077,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
36/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	426,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
37/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.045,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
43/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	583,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
44/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	163,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
45/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	585,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
51/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.224,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
52/000-2018	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 MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
53/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.499,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
60/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.429,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
61/000-2018	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 MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
62/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.730,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
68/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.984,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
69/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	83,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
74/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	184,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
75/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	527,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
79/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	354,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
80/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	635,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
86/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	402,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
87/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	342,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
91/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	3.494,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018
Página: 20/ 125

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
92/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.296,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
93/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.169,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
98/000-2018	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 MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
101/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	656,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
102/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	125,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
108/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.576,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
109/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	543,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
110/000-2018	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 MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2482/062-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	829,95	0,00	0,00
Item: 1 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - CA 125									UN		1,0000
3 - CÁLCIO URINA									UN		2,0000
4 - CÉLULAS LE									UN		6,0000
5 - CLEARENCE DE CREATINA									UN		2,0000
6 - COLESTEROL TOTAL									UN		70,0000
7 - COLESTEROL HDL									UN		90,0000
8 - COLESTEROL LDL									UN		21,0000
3440/004-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	3,0000
3441/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3442/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3443/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3444/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3445/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
3445/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
3446/003-2017	5001	RP	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
3448/004-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	302,20	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	20,0000
2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								PCT			16,0000
3448/005-2017	5001	RP	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
3449/005-2017	5001	RP	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
3451/004-2017	5001	RP	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
3452/004-2017	5001	RP	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
3452/005-2017	5001	RP	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
3538/022-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	7,90	0,00	0,00
Item: 1 - COLESTEROL LDL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
5257/000-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 5257/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5282/001-2017	5001	RP	58/2017	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.970,00
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:*	0,5000

Data de Lançamento: 06/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
190/000-2018	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	390,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								PS			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
219/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA									PS		1,0000
277/000-2018	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	43,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
407/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A T R GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	13.784.448/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - MAPAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
467/000-2018	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	19,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
169/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	03.631.438/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	622,50
Item: 1 - PASTA PARA EMPENHO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	750,0000
421/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	12,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PROTETOR RIGIDO									UN		1,0000
275/000-2018	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	106,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
423/000-2018	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	329,46
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, GERADO EM FOLHA PAGTO MÊS 01/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
417/000-2018	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	494,00
Item: 1 - ARQUIVO DE AÇO CH MED 1340x470x550								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
375/000-2018	14	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	1.038,68
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
378/000-2018	14	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	3.749,93
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
384/000-2018	14	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	5.116,28
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
385/000-2018	14	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	563,12
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
386/000-2018	14	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	1.425,87
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
387/000-2018	14	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	1.089,96
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
390/000-2018	14	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	2.867,35
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
393/000-2018	14	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	669,26

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 | Página: 23/ 125

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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
400/000-2018	14	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	4.144,85
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PREST. SERVIÇOS, MÊS 01/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
463/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	08.287.175/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	699,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
559/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	393,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAMÃO FORMOSA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,2600
2 - MORANGO BANDEJA								UN			3,0000
3 - LEITE CONDENSADO								UN			2,0000
4 - MUSSARELA								KG			5,0300
5 - PRESUNTO								KG			2,7000
6 - MILHO PIPOCA								UN			1,0000
7 - REFRESCO EM PÓ								UN			12,0000
8 - PALITO PARA CHURRASCO								UN			1,0000
9 - BARBANTE CRU								UN			2,0000
10 - EMBALAGEM ENSACA TUDO								UN			1,0000
11 - BALÃO								UN			1,0000
12 - AMIDO MILHO 500GR								UN			2,0000
13 - BOMBOM ESPECIALIDADES								UN			2,0000
14 - MARGARINA								UN			1,0000
15 - LARANJA PERA								KG			31,7800
16 - FITA PARA EMBALAGEM								UN			2,0000
441/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	719,82
Item: 1 - ALGODÃO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	2,0000
2 - BLOCO POLIDOR								UN			5,0000
3 - LUVAS DE VINIL 100 UN								UN			2,0000
4 - SEC ESMALTE								UN			1,0000
5 - ADESIVO DE UNHA								UN			20,0000
6 - ESMALTE IMPALA. PRETO								UN			1,0000
7 - ESMALTE IMPALA. SONHO								UN			1,0000
8 - ESMALTE IMPALA. POLAR								UN			1,0000
9 - ESMALTE IMPALA. CAFÉ								UN			1,0000
10 - VERNIZ EXTRA BRILHO								UN			1,0000
11 - ESMALTE RISQUE. RENDA								UN			1,0000
12 - ESMALTE RISQUE. CARMIM								UN			1,0000
13 - ESMALTE RISQUE. BIANCO PURÍSSIMO								UN			1,0000
14 - ESMALTE RISQUE. CAPPUCINO								UN			1,0000
15 - ESMALTE RISQUE. BEIJO								UN			1,0000
16 - ESMALTE RISQUE. RUBI								UN			1,0000
17 - ESMALTE RISQUE. MELISSA								UN			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - ESM RISQUE. NUDE LÁGRIMAS DE VÊNUS							UN		1,0000
		19 - ESMALTE COLORAMA. AVENIDA							UN		1,0000
		20 - ESMALTE COLORAMA. LEITE COCO							UN		1,0000
		21 - ÓLEO SECANTE							UN		2,0000
		22 - PALITO DE UNHA							PCT		2,0000
		23 - PULVERIZADOR							UN		5,0000
		24 - CREME DESODORANTE ESFOLIANTE							UN		1,0000
		25 - CREME HIDRATANTE PARA MÃOS							UN		1,0000
		26 - LIXA DE UNHA COM 144							UN		2,0000
		27 - ALICATE							PC		5,0000
		28 - ALICATE CUTICULA							UN		10,0000
		29 - ESPÁTULA DUPLA							UN		10,0000
		30 - PEDRA HUME							UN		1,0000
		31 - ESMALTE IMPALA. JANE							UN		1,0000
		32 - SEPARADOR DE DEDOS							UN		3,0000
431/000-2018	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	103,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
453/000-2018	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	75,00
Item:		1 - DESMONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
567/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFORMA DE PERSIANA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
442/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Item:		1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	15,0000
447/000-2018	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	800,00
Item:		1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000
468/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA 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
419/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	655,50
Item:		1 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
464/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	1.379,00
Item:		1 - MESA COMPUTADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - COLCHÃO SOLTEIRO							UN		6,0000
383/000-2018	46	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	12.196,26
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
389/000-2018	46	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	18.092,86
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
395/000-2018	46	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	235,56
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
396/000-2018	46	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	734,09
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
401/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS 18/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
560/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO RODA TRASEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO									JG		1,0000
3 - SAPATA FREIO TRASEIRO									PC		1,0000
4 - COXIM ESCAPAMENTO									PC		4,0000
564/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	722,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTAO SAUDE CONTROLE DIABETES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	500,0000
2 - SINAN FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE E CHIKUNGUNYA									BLC		200,0000
3 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS									TLS		10,0000
4 - ATENDIMENTO - RUBRICA									BLC		10,0000
5 - REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS									BLC		5,0000
6 - ATESTADO MEDICO									TLS		5,0000
7 - RECEITUARIO AZUL									TLS		20,0000
563/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	95,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BENEUM								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
2 - FIXARE									UN		1,0000
205/000-2018	52	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	180,00
Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
415/000-2018	52	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	606,93
Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	5.000,0000
2 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE									FRSC		150,0000
3 - NIMESULIDA 100MG									CP		1.000,0000
4 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML									AMP		200,0000
5 - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO									PCT		5,0000
6 - LIDOCAINA GEL									TB		4,0000
7 - CLOREXIDINE									LT		2,0000
458/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.478,35
Item: 1 - NIFEDIPRESS RETARD								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	2.500,0000
2 - ALIVIUM									FRSC		151,0000
3 - IPRATROPIO									FRSC		15,0000
4 - ACETILDOR									CP		3.000,0000
5 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML									AMP		100,0000
6 - AMBROXOL XAROPE ADULTO									FRSC		60,0000
469/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	660,94	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - POSTEC POM									UN		1,0000
3 - SINVASTATINA									UN		1,0000
4 - REFORGAN									UN		2,0000
5 - FORXIGA 10MG C/30									UN		1,0000
6 - PREGABALINA 75MG 30CP									UN		1,0000
476/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
565/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMO COPIATIVO								***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	1,0000
2 - AUTO DE INFRAÇÃO COPIATIVO									BLC		1,0000
3 - TERMO DE COLHEITA DE AMOSTRA									BLC		1,0000
4 - AUTO DE IMPOSIÇÃO E PENALIDADE									BLC		1,0000
5 - NOTIFICAÇÃO REC. MULTA									BLC		1,0000
274/000-2018	56	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	973,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
562/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
456/000-2018	58	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	70,00
Item: 1 - PAPAINA 3% GEL 500GR								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
457/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO MEDICO ASSIS MARINHO LTDA	07.399.038/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - OXIGENIOTERAPIA SESSÃO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	10,0000
461/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. CONSERTOS, TROCAS E MONTAGEM DE PNEUS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
474/000-2018	58	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	40,00	0,00
Item: 1 - VIT. B12 1500, BOSWELLA SERRATA - L 200 MG, TENOXICAM 10MG; UC II 10MG; FAMOTIDINA 40MG; 30 CAPS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
168/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	03.631.438/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.910,00
Item: 1 - PASTA TIMBRADA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	500,0000
2 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO									UN		500,0000
3 - ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO									UN		500,0000
4 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO									UN		1.000,0000
157/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	206,00
Item: 1 - FECHADURA ELÉTRICA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - CAIXA EXT. + TAMPA									PC		1,0000
3 - INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA									PC		1,0000
4 - ABRAC. NYLON									UN		200,0000
5 - ABRAC NYLON 4,8									UN		50,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
466/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PROTETOR									UN		2,0000
3 - ALONGADOR									PC		1,0000
4 - CAMARA DE AR 1.100									UN		1,0000
471/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	275,00	0,00
Item: 1 - PISO 48X48								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	27,7200
194/000-2018	79	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	104,35
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
427/000-2018	79	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	126,45
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
432/000-2018	79	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	153,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
445/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.106,80
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - LIMPEZA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS									PS		2,0000
452/000-2018	81	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	155,00
Item: 1 - MONTAGEM, CONSERTOS E TROCA DE PNEUS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
472/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DO COMPRESSOR DE AR. INSTALAR FECHADURA ELETRONICA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
418/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	1.805,00
Item: 1 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - ARQUIVO DE AÇO CH MED 1340x470x550									PC		1,0000
204/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC								*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	1,0000
2 - KIT REPARO HOMOCINÉTICA BRAÇADEIRAS									KIT		1,0000
195/000-2018	102	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	282,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
420/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - 2 AR DE JANELA ELECTROLUX LIMPEZA 300,00/ 1 LG 17000 BTUS 180,00/ 2 KOMECO 18000 BTUS 380,00/ 1 MIDEIA 12000 BTUS 150,00, TROCA DE TURBINA E LIMPEZA 160,00. C.E.I. ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
434/000-2018	102	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	87,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
437/000-2018	102	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	534,34
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
475/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO ELETRICA E LIMPEZA GERAL EM IMPRESSORA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
391/000-2018	117	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	2.313,64
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
392/000-2018	117	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	6.909,67
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
459/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - MODULO BIOMETRICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
460/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	251,50
Item: 1 - CURVA PARA ELETRODUTO 1X90								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - CURVA PARA ELETRODUTO 1X180									PC		1,0000
3 - LUVA PARA ELETRODUTO									PC		3,0000
4 - BARRA ELETRODUTO									BR		1,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR									PC		2,0000
6 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE									UN		1,0000
7 - BUCHA PARA CONDUITE									PC		2,0000
8 - ARRUELA PARA CONDUITE									PC		2,0000
470/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Item: 1 - GRAMA ESMERALDA								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	100,0000
2 - MANACA-DA-SERRA									MD		20,0000
3 - MUDA DE PATA DE VACA									MD		10,0000
4 - PATA DE ELEFANTE									MD		10,0000
557/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	3.074,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	11,8700
558/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	3.791,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	14,6400
561/000-2018	119	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	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
568/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	1.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BORDA CORTANTE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
197/000-2018	122	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	43,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
198/000-2018	122	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	395,77
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
276/000-2018	122	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	163,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
293/000-2018	122	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	1.173,56
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
436/000-2018	122	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	1.017,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
439/000-2018	122	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	107,58
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
444/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	237,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
454/000-2018	122	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	60,00
Item: 1 - CONSERTOS								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
473/000-2018	122	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	1.660,00	0,00
Item: 1 - RECUPERAR E REFORÇAR PLATAFORMA PARA OS PES DE APARELHO DE EXERCICIOS. FAZER UMA LIXEIRA. CONSERTAT TELHADO E FIXAR SUPORTES DE EXTINTORES. SACAR PARAFUSOS. FAZER PORTAO SOCIAL. SOLDAR E AUMENTAR GRADE DE PORTAO. FAZER REPAROS E COLOCAR TUBOS NO GUARDA-CORPO E CORRE-MAO. SOLDAR E REFORÇAR TANQUE D'AGUA DE CAMINHAO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
566/000-2018	122	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE CORTINA								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
376/000-2018	140	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	1.446,62
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
455/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E TROCA DE PNEUS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:* 1,0000	
196/000-2018	151	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	68,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
273/000-2018	151	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	24,36
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
379/000-2018	159	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	11.829,76
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
380/000-2018	160	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	5.371,22
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
381/000-2018	168	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	1.818,13
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
382/000-2018	169	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	8.051,78
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
3/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	495,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/0-2018 - Fornecedor 9418 - DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA ME - CNPJ/CPF: 05128516000130.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	428,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
6/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	604,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
13/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.672,38

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
26/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.779,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
34/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.210,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
42/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	919,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
50/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.276,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
59/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.370,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
67/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.294,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
73/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	219,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
78/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	597,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
85/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	425,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
90/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.471,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
97/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	967,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
100/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	982,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
107/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.760,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
114/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	282,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
117/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	91,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
120/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	308,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
122/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.279,61
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
123/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2018 - Fornecedor 9569 - JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA - CNPJ/CPF: 33133542893.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
124/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	621,04
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 405/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
9/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
10/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	26,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
16/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	13,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
17/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	17,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
30/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	27,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
31/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	472,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	22,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
39/000-2018	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 MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
46/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
47/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	38,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
54/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	32,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
55/000-2018	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 MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
63/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	24,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
64/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	440,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
70/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	16,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
71/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	199,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
76/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
77/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	45,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
81/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
82/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	15,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
88/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
94/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	50,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
95/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	427,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
99/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
103/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	7,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
104/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	22,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
111/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	25,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
112/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	122,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
115/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
118/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
119/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	17,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
121/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
418/012-2017	5001	RP		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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 | Página: 33/ 125

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 418/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1574/010-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1574/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2385/008-2017	5001	RP	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
2482/063-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	356,40	0,00	0,00
Item: 1 - TOXOPLASMOSE IGM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - GLICOSE									UN		33,0000
3 - ALBUMINA									UN		6,0000
4 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA									UN		2,0000
5 - AMILASE									UN		7,0000
6 - ASLO.									UN		5,0000
7 - BHCG.									UN		2,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGG									UN		3,0000
2482/064-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	588,50	0,00	0,00
Item: 1 - FOSFOTASE ALCALINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
2 - FÓSFORA									UN		3,0000
3 - GAMA GT									UN		10,0000
4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA									UN		9,0000
5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)									UN		3,0000
6 - TESTOSTERONA TOTAL									UN		1,0000
7 - TESTOSTERONA LIVRE									UN		1,0000
8 - TGO--									UN		60,0000
2482/065-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	84,00	0,00	0,00
Item: 1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2482/066-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	579,00	0,00	0,00
Item: 1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG									UN		2,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM									UN		2,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBE									UN		4,0000
5 - HEPATITE B - HBEAG									UN		9,0000
6 - HEPATITE C - ANTI HCV									UN		4,0000
7 - INSULINA									UN		2,0000
8 - LATEX									UN		5,0000
2482/067-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	293,50	0,00	0,00
Item: 1 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)									UN		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		10,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		4,0000
		5 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		5,0000
		6 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		5,0000
		7 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
		8 - POTÁSSIO							UN		8,0000
2482/068-2017	5001	RP	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:		1 - PROGESTERONA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		4,0000
		3 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
		4 - RETICULÓCITOS							UN		3,0000
		5 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
		6 - SÓDIO							UN		12,0000
		7 - T3---							UN		1,0000
		8 - TAP--							UN		25,0000
2482/069-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	36,00	0,00	0,00
Item:		1 - TAP COM RNI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
3538/023-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	138,60	0,00	0,00
Item:		1 - GLICOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	42,0000
3538/024-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	629,60	0,00	0,00
Item:		1 - ABO/RH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CÁLCIO SÉRICO							UN		5,0000
		3 - HEMOGRAMA							UN		50,0000
		4 - PSA TOTAL							UN		3,0000
		5 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		3,0000
		6 - T4 LIVRE							UN		3,0000
		7 - TSH--							UN		5,0000
3538/025-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	47,80	0,00	0,00
Item:		1 - COAGULOGRAMA COMPLETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - HIV.-							UN		3,0000
4707/004-2017	5001	RP	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	6.900,00
Item:		1 - Serviços de Manutenção em Geral						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	81,0000
		2 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4							MT2		2,0000
		3 - Confecção e instalação de suporte para refletores							UN		5,0000
		4 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18							UN		5,0000
		5 - Confecção e instalação de Calhas para coberturas							MT		30,0000
		6 - Confecção e instalação de Rufos para coberturas							MT		16,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	7 - Colocação de massa de silicone PU 40								UN		15,0000

Data de Lançamento: 07/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
497/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
119/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2018	Dispensa	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviços de licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Saúde.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
484/000-2018	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	1.935,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
211/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	110,70
Item: 1 - CONTAINER ORGANIZADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
228/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	238,00
Item: 1 - VIDRO JANELA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PUXADOR JANELA VITORIA/ALPHA									UN		1,0000
3 - CANALETA ALTA									UN		3,0000
286/000-2018	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	914,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
478/000-2018	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	1.120,34	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
468/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA 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
573/000-2018	48	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	22.993,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
574/000-2018	49	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
465/000-2018	50	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	366,46
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
200/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	63,50
Item: 1 - GRAN BOX ALTA 56L								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
207/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	8,22
Item: 1 - ANILHA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - INSERTO									UN		2,0000
245/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	01.926.749/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - Z100 A2								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - Z100 A3									UN		1,0000
469/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	660,94

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - VERSA 20MG SOL.INJ 2 SER X 0,2ML+SIST								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - POSTEC POM								UN			1,0000
3 - SINVASTATINA								UN			1,0000
4 - REFORGAN								UN			2,0000
5 - FORXIGA 10MG C/30								UN			1,0000
6 - PREGABALINA 75MG 30CP								UN			1,0000
476/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
481/000-2018	56	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	2.892,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
498/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	02.682.208/0001-63	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - COLECISTECTOMIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
570/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
576/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	34,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO CF. EMPENHO Nº 185/0/2018, CEDIDO AO SR. MARCO LOPES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
209/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
474/000-2018	58	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	40,00
Item: 1 - VIT. B12 1500, BOSWELLA SERRATA - L 200 MG, TENOXICAM 10MG; UC II 10MG; FAMOTIDINA 40MG; 30 CAPS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
575/000-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	4/2018	Pregão Presencial	LDW MERCANTIL EIRELI ME	23.877.972/0001-64	J	68.699,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, fabricado em 2017/2018, motor mínimo 1.4, ar condicionado, airbag duplo, direção hidráulica, roda de aço aro 14 com calotas integrais; adaptado para ambulância com as seguintes descrições: vidros opacos padrão ambulância, isolamento termo acústico de alta densidade, janela padrão ambulância corrediça de comunicação entre a cabine e ambulatório, revestimento interno plástico reforçado com fibra de vidro na cor branca, armário interno para medicamentos, maca retrátil com comprimento de 1.75m, banco tipo baú para no mínimo 01 pessoa com assento, encosto, apoio de cabeça e cinto de segurança, suporte para soro e plasma, iluminação interna LED e iluminação externa, ventilador/exaustor interno, régua de oxigênio de 03 pontos com fluxometro, máscara nebulizador, aspirador e umidificador, suporte para cilindro de oxigênio com cinto e catraca de fixação, pega mão fixado no teto, sinalização sonora tipo barra com sirene de um tom, sinalização visual externa tipo barra na cor vermelha, cruzes nos vidros das portas traseiras e nas laterais, grafismo composto de ambulância invertido no capô e normal na traseira, adesivo com a logo da prefeitura, ar condicionado para os pacientes, sinal sonoro de ré e alteração do RENAVAM para ambulância. Marca: CHEVROLET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
208/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - REMOVEDOR DE CERA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	8,0000
2 - CERA.								UN			8,0000
265/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	111,00
Item: 1 - ESM S BRI 3,6 L. MARFIM								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	2,0000
201/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	276,90
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MACHO CORTADOR LEGUME								UN			1,0000
3 - COPO AMERICANO								UN			12,0000
4 - TESOURA								UN			2,0000
5 - ABRIDOR								UN			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - PENEIRA							UN		1,0000
		7 - ESPATULA PLASTICA							UN		1,0000
210/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.692,60
	Item:	1 - CANECAO CRAQUEADO 16						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CANECAO CRAQUEADO 14							UN		3,0000
		3 - CANECAO CRAQUEADO 12							UN		1,0000
		4 - CAPACHO							UN		2,0000
		5 - PANO DE PRATO							UN		20,0000
		6 - PANO DE PRATO							UN		10,0000
		7 - TOALHA XADREZ							UN		20,0000
		8 - ESPÁTULA							UN		3,0000
		9 - GARRAFA TERMICA 750ML							UN		3,0000
		10 - CANECA MICRO-ONDAS							UN		60,0000
		11 - RODO 60CM							UN		2,0000
		12 - RODO.							UN		1,0000
		13 - JARRA PLASTICA 3,5ML							UN		1,0000
		14 - JARRA							UN		1,0000
		15 - POTE RETANGULAR							UN		3,0000
		16 - SECADOR DE TALHER							UN		3,0000
		17 - POTE REDONDO							UN		3,0000
		18 - PEGADOR DE MASSAS							UN		2,0000
		19 - PEGADOR DE MASSAS							UN		1,0000
		20 - MANGUEIRA							MT		1,0000
		21 - GARFO							UN		20,0000
		22 - FACA.							UN		20,0000
		23 - COLHER							UN		50,0000
		24 - SUPORTE COADOR							UN		3,0000
		25 - PESO PORTA							UN		1,0000
		26 - TABUA DE CARNE							UN		2,0000
		27 - CONJ. XICARAS C/ 12 PEÇAS							UN		2,0000
		28 - FACA PARA COZINHA							UN		1,0000
		29 - FACA.							UN		1,0000
		30 - FACA PARA COZINHA CARBONO							UN		2,0000
		31 - BACIA 28 CM							UN		3,0000
		32 - BACIA							PC		2,0000
		33 - BACIA							UN		2,0000
		34 - FRASCO							UN		1,0000
		35 - GARRAFA 2LT							UN		3,0000
		36 - POTE CLIC							UN		4,0000
		37 - COADOR							UN		3,0000
		38 - BOTIJAO TURIM							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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		39 - PRATO FUNDO							UN		12,0000
		40 - PRATO							UN		110,0000
471/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	275,00
	Item:	1 - PISO 48X48						***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	27,7200
572/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	218,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOBINA IGNIÇÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
480/000-2018	79	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	737,19	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
569/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	304,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - IMPRESSÃO. 6089 IMPRESSÕES IMPRESSORA BROTHER						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
472/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	330,00
	Item:	1 - SACAR PARAFUSO DO COMPRESSOR DE AR. INSTALAR FECHADURA ELETRONICA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
223/000-2018	87	07.00.12.361.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	850,00
	Item:	1 - IMPRESSORA HP LASERJET P1005						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
287/000-2018	102	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	153,91
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
475/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	270,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO ELETRICA E LIMPEZA GERAL EM IMPRESSORA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
479/000-2018	102	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	869,58	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
206/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	71,00
	Item:	1 - FG 1 BSP BOL X 1 4TA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
470/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Item:	1 - GRAMA ESMERALDA						***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	100,0000
		2 - MANACA-DA-SERRA							MD		20,0000
		3 - MUDA DE PATA DE VACA							MD		10,0000
		4 - PATA DE ELEFANTE							MD		10,0000
571/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	370,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OLEO DE MOTOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		2 - LIMA AGRICOLA P/ ENXADA 8"							PC		2,0000
		3 - CJ CORTE POLYM STIHL							CJ		1,0000
473/000-2018	122	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	1.660,00
	Item:	1 - RECUPERAR E REFORÇAR PLATAFORMA PARA OS PES DE APARELHO DE EXERCICIOS. FAZER UMA LIXEIRA. CONSERTAT TELHADO E FIXAR SUPORTES DE EXTINTORES. SACAR PARAFUSOS. FAZER PORTAO SOCIAL. SOLDAR E AUMENTAR GRADE DE PORTAO. FAZER REPAROS E COLOCAR TUBOS NO GUARDA-CORPO E CORRE-MAO. SOLDAR E REFORÇAR TANQUE D'AGUA DE CAMINHAO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
483/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	4.107,73	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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
477/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	0,00	0,00	210,00	210,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA MICHELE LOPES YOSHIY PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MAGDA -SAO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
482/000-2018	151	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	537,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2385/008-2017	5001	RP	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	
4208/005-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4208/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5318/000-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 5318/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 08/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
184/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	0,00	-258,34
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
184/000-2018 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	-258,34	0,00	-258,34	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº184/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
497/000-2018	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	
502/000-2018	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	
511/000-2018	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	920,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								PS			1,0000
583/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
585/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	474,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
587/000-2018	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	289,13	0,00	289,13	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
484/000-2018	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	1.935,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
510/000-2018	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	
590/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	950,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. COM TROCA DE PEÇA; CONTATORA; CAPACITOR COM RELE PTC; CARGA DE GAS R22								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
586/000-2018	18	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	615,00	0,00	615,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
588/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6.510,53	0,00	6.510,53	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
478/000-2018	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	1.120,34
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
512/000-2018	50	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	258,00	0,00
Item: 1 - ALAVANCA FREIO DE MÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
580/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	87,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMBODART CX30CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
509/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	00.020.717/0001-03	J	0,00	0,00	311,00	0,00
Item: 1 - CLINDAMICINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 9,0000	
2 - DIAMOX								UN			1,0000
504/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	256,15	0,00
Item: 1 - MOLA TRUCK 80x12x100								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MOLA TRUCK 80x12x120								PC			1,0000
581/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	163,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO MESTRE								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
481/000-2018	56	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	2.892,45
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
515/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE SANDIN LTDA	08.077.575/0001-14	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
584/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF; AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
505/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ARRANCAR MOLEJO TRASEIRO. LD P TROCAR MOLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - REFURAR PINO DO ENGATE								UN			1,0000
516/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
507/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	0,00	0,00	792,00	0,00
Item: 1 - AGUA RAZ								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TINTA ACRILICA 18LT								GL			3,0000
3 - TEXTURA LISA								LT			1,0000
4 - PISO FUTURA 18L VERMELHO SEGURANÇA								LT			2,0000
513/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	176,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FECHADURA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
2 - CIL TREIS F P/ FECH								PC			1,0000
577/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	589,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLO TEXTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TINTA ACRILICA 18LT. CAPUCCINO								GL			1,0000
3 - TINTA ACRILICA 18LT. BRANCO								GL			1,0000
4 - TINTA ACRILICA 18LT. CAMURÇA								GL			2,0000
480/000-2018	79	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	737,19
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
514/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
589/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRAS. MARIA LUCIA MARTINS SIRIANI,DEBORAH PATRICIA DE MORAES, ANIELE GUIMARAES NEVES E KATIA CRISTINA PEREIRA E EDNEIA ALVES VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO EMAI NO DIA 21/02/2018 NA CIDADE DE PENAPOLIS CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
479/000-2018	102	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	869,58
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
503/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
506/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	589,35	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W X 220V ESPIRAL E40								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			1,0000
3 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			2,0000
4 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A								PC			1,0000
5 - TOMADA RELE SUPORTE								PC			2,0000
6 - RELE FOTOELÉTRICO								PC			4,0000
7 - CAIXA DE COMANDO								UN			1,0000
508/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - BACTERICIDA + AROMATIZANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
517/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDEMIR DE OLIVEIRA	11.755.338/0001-70	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA CAIPIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	72,0000
578/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO TEMPERADO								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	2,0000
2 - FECHADURA								PC			1,0000
579/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GLIFOSATO 20LT								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	60,0000
483/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	4.107,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
501/000-2018	122	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	631,21	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
482/000-2018	151	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	537,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
582/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	576,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLA FUTSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
125/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	54.356,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1857/011-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1857/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2482/070-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	798,40	0,00	0,00
Item: 1 - COLESTEROL VLDL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - COOMBS INDIRETO								UN			5,0000
3 - CREATINA								UN			5,0000
4 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			50,0000
5 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN			3,0000
6 - FAN HEP 2								UN			1,0000
7 - FERRO SÉRICO								UN			5,0000
8 - TRIGLICÉRIDES								UN			60,0000
2482/071-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	761,20	0,00	0,00
Item: 1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TGP--								UN			60,0000
3 - TRANSFERRINA								UN			2,0000
4 - URÉIA								UN			8,0000
5 - URINA I								UN			9,0000
6 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			15,0000
7 - VDRL-								UN			4,0000
8 - VHS--								UN			11,0000
2482/072-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	149,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CHAGAS IGG								UN			1,0000
3 - CHAGAS IGM								UN			1,0000
4 - CREATINA								UN			4,0000
5 - FSH.-								UN			1,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			1,0000
7 - HEPATITE B - HBSAG								UN			1,0000
8 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			2,0000
3439/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 — Página: 43/ 125

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3440/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3441/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 10,0000	
3442/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 10,0000	
3443/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	156,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 13,0000	
3444/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	144,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 12,0000	
3445/007-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3538/026-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	136,50	0,00	0,00
Item: 1 - URÉIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - URINA I								UN			25,0000
3769/006-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3981/001-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	176.111,15	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 46,2300	
3982/001-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	6.975,61	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 1,8300	

Data de Lançamento: 09/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
591/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO								***Un.:*** KIT		***Quantidade:*** 2,0000	
502/000-2018	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	
511/000-2018	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	920,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								PS			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
530/000-2018	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	272,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
594/000-2018	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	455,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
5 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
6 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
595/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	61,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
549/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	558,00	0,00
Item: 1 - ARQUIVO ARAMADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290MM								UN			4,0000
131/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2018	Dispensa	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	6.303,00	6.303,00
Item: 1 - Locação, licenciamento de uso de sistemas de informática especializada em gestão pública integrada, compreendendo os módulos de: sistema contabilidade pública, folha de pagamento, controle do almoxarifado, controle do patrimônio, tributos, controle de frota, saúde ocupacional, controle interno, ISS web, portal da transparência; lei de acesso a informação; sic-serviço de informação ao cidadão e tributos web.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
510/000-2018	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
551/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES EM ARMÁRIO E ARQUIVOS DE AÇO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
599/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.250,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
601/000-2018	18	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	419,68	0,00	419,68	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 190-2= 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 9.219-3 = 4878								UN			1,0000
602/000-2018	18	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	38,20	0,00	38,20	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 01/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
603/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	28,12	0,00	28,12	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 01/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
604/000-2018	18	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
605/000-2018	18	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	51,90	0,00	51,90	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 01/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
531/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	6.277,24	6.277,24
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: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
519/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	102,07	0,00
Item: 1 - AMIDO DE MILHO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - REFRESCO EM PÓ									UN		9,0000
3 - BISCOITO DE LEITE									UN		1,0000
4 - BISCOITO AGUA E SAL									UN		1,0000
5 - BISCOITO CREAM CRACKER									UN		1,0000
6 - MARGARINA									UN		1,0000
7 - MILHO PIPOCA									UN		2,0000
8 - BISCOITO DE MAIZENA									UN		1,0000
9 - BISCOITO COCO									UN		1,0000
10 - LARANJA PERA									KG		1,7100
11 - BANANA NANICA									KG		2,3100
12 - MAMÃO FORMOSA									KG		2,9400
13 - GROSELHA									UN		1,0000
14 - LEITE CONDENSADO									UN		1,0000
521/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	288,25	0,00
Item: 1 - LEITE EM PÓ 400G								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - APTAMIL 2 800GR									UN		1,0000
3 - LEITE EM PÓ									UN		3,0000
4 - LEITE NAN 01 800GR									UN		1,0000
5 - LEITE EM PÓ APTAMIL									UN		2,0000
536/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	113,34	0,00
Item: 1 - ORGANIZADOR MULTIUSO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - FACA.									UN		12,0000
3 - GARFO									UN		12,0000
4 - COLHER									UN		12,0000
540/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	3.280,00	0,00
Item: 1 - MODULO MOTOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
543/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA ESMAGADA PQ 1.2W								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - LAMPADA TORPEDO									PC		1,0000
545/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	1.330,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO VELOCÍMETRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - SOQUETE COMPLETO 24V 2W									PC		7,0000
3 - PLATINA SIMPLES									PC		1,0000
4 - MOTOR DE PASSO									PC		1,0000
523/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	283,40	0,00
Item: 1 - FRALDA G ADULTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FRALDA GERIATRICA G							UN		5,0000
		3 - FRALDA XG							UN		2,0000
		4 - TALCO							UN		1,0000
524/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
541/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item:		1 - REVISÃO E REPARO CHICOTE MOTOR						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
542/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
546/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:		1 - LIMPEZA DO PAINEL INSTRUMENTO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RESOLDA PLACA PAINEL							PS		1,0000
		3 - SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISAO TCO							UN		1,0000
		4 - SERVIÇO APARELHOS							UN		1,0000
596/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
554/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Item:		1 - CONSERTO. PINTURA EM 8 ARMARIOS PARA USO DO CRAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
512/000-2018	50	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	258,00
Item:		1 - ALAVANCA FREIO DE MÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
520/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	208,09	0,00
Item:		1 - BALÃO LISO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
		2 - BALÃO							PCT		2,0000
		3 - BALA 250 GR							UN		3,0000
		4 - BOMBOM BRIGADEIRO							UN		2,0000
		5 - BALA 600GR							UN		6,0000
		6 - PIRULITO C/ APITO 450GR							PCT		4,0000
		7 - POTE RETANGULAR							UN		2,0000
		8 - POTE.							UN		1,0000
525/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		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
528/000-2018	50	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	105,00	0,00
Item:		1 - TELEFONE SEM FIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
509/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	00.020.717/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	311,00
Item:		1 - CLINDAMICINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
		2 - DIAMOX							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
504/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	256,15
Item: 1 - MOLA TRUCK 80x12x100								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - MOLA TRUCK 80x12x120								PC			1,0000
532/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	186,00	0,00
Item: 1 - CIL PTA C/C								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
539/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	1.480,45	0,00
Item: 1 - ACETILCISTEINA XAROPE								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
2 - AZUKON								UN			2,0000
3 - VERSA 20MG								FRSC			3,0000
4 - SYSTANE UL								UN			1,0000
5 - OFLOXACINO								UN			1,0000
6 - SIMETICONA GOTAS								FRSC			1,0000
7 - PARACETAMOL								UN			1,0000
8 - DILTIAZEM								UN			2,0000
9 - DULOXETINA 60MG 30CAPS								UN			1,0000
10 - LANTUS SOLOSTAR								FRSC			1,0000
11 - IVERMECTINA 6MG								CX			1,0000
12 - PERMETRINA 10MG								UN			1,0000
13 - UTROGESTAN								UN			1,0000
14 - MUPIROCINA								UN			1,0000
15 - LACTULIV								UN			1,0000
16 - LUVOX								UN			1,0000
17 - LUMIXYL								UN			1,0000
18 - COGLIVE								UN			1,0000
19 - RISPERIDONA								UN			3,0000
498/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	02.682.208/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - COLECISTECTOMIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
515/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE SANDIN LTDA	08.077.575/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
544/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DPF EGR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
593/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	13.307.446/0001-05	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VULCANIZACAO DE PNEU								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
597/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	347,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
505/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ARRANCAR MOLEJO TRASEIRO. LD P TROCAR MOLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REFURAR PINO DO ENGATE								UN			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
516/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - CONSULTA MÉDICA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
518/000-2018	58	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	749,10	0,00
Item:	1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL								UN		1,0000
	3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN		2,0000
	4 - BACIA								UN		1,0000
	5 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN		1,0000
	6 - CRÂNIO 2 INC								UN		1,0000
	7 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN		1,0000
	8 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN		2,0000
	9 - TÓRAX 2 INC								UN		9,0000
552/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:	1 - CONSERTO. EM BANCO DE AMBULANCIA COM TROCA DE ESTOFADO E REFORÇO COM SOLDA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
522/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	271,93	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO 400GR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - BANANA NANICA								KG		1,9200
	3 - MAMAO PAPAYA								KG		1,0300
	4 - LARANJA								KG		1,7500
	5 - PERA ARGENTINA								KG		0,4800
	6 - GROSELHA								UN		1,0000
	7 - LEITE CONDENSADO								UN		1,0000
	8 - LARANJA PERA								KG		0,6600
	9 - LEITE DESNATADO								UN		17,0000
	10 - TORRADA								UN		2,0000
	11 - MARGARINA								UN		2,0000
	12 - ACHOCOLATADO EM PÓ								UN		2,0000
	13 - PÃO INTEGRAL								UN		1,0000
	14 - ABOBORA PAULISTA								KG		1,2100
	15 - LARANJA PERA								KG		1,2800
	16 - PEPINO								KG		0,5600
	17 - MAMÃO FORMOSA								KG		1,3100
	18 - BANANA								KG		0,9400
	19 - MAÇA FUGI								KG		0,6500
	20 - IOGURTE								UN		1,0000
	21 - LEITE DESNATADO								UN		4,0000
	22 - PERA ARGENTINA								UN		2,9400
	23 - QUIABO								KG		0,3400
	24 - REPOLHO VERDE								KG		1,4300
	25 - ABACAXI								KG		3,7500

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		26 - ALFACE							MC		1,0000
		27 - LARANJA PERA							KG		0,5000
		28 - FILE PEITO DE FRANGO KG							KG		1,3400
		29 - UVA BENITAKA							UN		0,7800
		30 - CENOURA							KG		0,4100
		31 - VAGEM							KG		0,1900
		32 - BETERRABA							KG		0,5300
		33 - BROCOLIS							KG		0,4400
		34 - MORANGO BANDEJA							UN		1,0000
		35 - TANGERINA PONKAN							KG		0,8900
		36 - RÚCULA							MC		1,0000
		37 - TORRADA INTEGRAL							UN		1,0000
		38 - BISCOITO CREAM CRACKER							UN		2,0000
		39 - KIWI.							UN		1,0000
592/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	310,57	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ 5KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
		2 - SAL REFINADO 1KG							PCT		5,0000
		3 - MARGARINA							UN		5,0000
		4 - OVOS BRANCOS DUZIA							BND		8,0000
		5 - FERMENTO EM PO							UN		3,0000
507/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	792,00
	Item:	1 - AGUA RAZ						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TINTA ACRILICA 18LT							GL		3,0000
		3 - TEXTURA LISA							LT		1,0000
		4 - PISO FUTURA 18L VERMELHO SEGURANÇA							LT		2,0000
513/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	176,00
	Item:	1 - FECHADURA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CIL TREIS F P/ FECH							PC		1,0000
535/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
547/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	521,70	0,00
	Item:	1 - PAPEL SULFITE A4						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		3,0000
548/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	292,80	0,00
	Item:	1 - LIVRO PONTO DOCENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO							UN		3,0000
527/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	540,00	0,00
	Item:	1 - TONER HP CE540/320/210. PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TONER HP CE540/320/210. CYAN							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TONER HP CE540/320/210. YELLOW							UN		1,0000
		4 - TONER HP CE540/320/210. MAGENTA							UN		1,0000
514/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	Item:	1 - INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
550/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRISTIELLE ROSSATELI BERTASSI 32766555862	17.978.915/0001-79	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item:	1 - APRESENTAÇÃO CIRCENSE EDUCATIVA (FAMILIA)						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
598/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	100,10	0,00	100,10	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
600/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	104,59	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
537/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	2.960,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA. HIGIENIZAÇÃO DE 14 AR CONDICIONADO RECARGA DE GÁS DE 2 AR DE 30 MIL BTUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
553/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	975,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO. DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES ARMARIOS E ARQUIVOS DE AÇO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
526/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	1.599,00	0,00
	Item:	1 - NOTEBOOK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
529/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	105,00	0,00
	Item:	1 - TELEFONE SEM FIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
556/000-2018	102	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	0,20
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 5/0/2018, CONSUMO DE AGUA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
503/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	185,00
	Item:	1 - FILTRO DE AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
506/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	589,35
	Item:	1 - LAMPADA 85W X 220V ESPIRAL E40						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LAMPADA VAPOR 400W							UN		1,0000
		3 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		2,0000
		4 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A							PC		1,0000
		5 - TOMADA RELE SUPORTE							PC		2,0000
		6 - RELE FOTOELÉTRICO							PC		4,0000
		7 - CAIXA DE COMANDO							UN		1,0000
508/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	20,00
	Item:	1 - BACTERICIDA + AROMATIZANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
517/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDEMIR DE OLIVEIRA	11.755.338/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	720,00
	Item:	1 - VASSOURA CAIPIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	72,0000
533/000-2018	119	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	162,00	0,00
	Item:	1 - FECHADURA EXTERNA PORTA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FECHADURA PORTA TRASEIRA							PC		1,0000
		3 - BATENTE PORTA DIANTEIRA							PC		1,0000
534/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	250,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
555/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	144,37	0,00
	Item:	1 - GARRAFA TERMOLAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LIXÃO 60LT							UN		2,0000
		3 - GARRAFÃO							UN		1,0000
501/000-2018	122	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	631,21
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
538/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item:	1 - MARMITEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
1415/010-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1415/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1494/010-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1494/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3079/007-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 3079/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3276/016-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	255,00	0,00
	Item:	1 - FATIAS DE PRESUNTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
		2 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		100,0000
		3 - FATIAS DE MORTADELA							UN		100,0000
		4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		100,0000
3276/017-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	226,00	0,00
	Item:	1 - BOLO SIMPLES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		60,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		100,0000
		4 - FATIAS DE MORTADELA							UN		100,0000
3446/003-2017	5001	RP	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
3448/004-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	302,20	0,00
	Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: KININO						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
		2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL							PCT		16,0000
3448/005-2017	5001	RP	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						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
		2 - AÇÚCAR C/ 5KG							PCT		6,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: SANTA ISABEL									
3449/005-2017	5001	RP	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
3451/004-2017	5001	RP	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
3452/004-2017	5001	RP	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
3452/005-2017	5001	RP	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

Data de Lançamento: 12/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
606/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
607/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS HOSPITALARES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 14/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
622/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAQ VIDRO DE GOL GV MANUAL							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
621/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
119/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2018	Dispensa	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - Contratação de serviços de licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Saúde.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
559/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	393,46	0,00
Item:	1 - MAMÃO FORMOSA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	2,2600
	2 - MORANGO BANDEJA								UN		3,0000
	3 - LEITE CONDENSADO								UN		2,0000
	4 - MUSSARELA								KG		5,0300
	5 - PRESUNTO								KG		2,7000
	6 - MILHO PIPOCA								UN		1,0000
	7 - REFRESCO EM PÓ								UN		12,0000
	8 - PALITO PARA CHURRASCO								UN		1,0000
	9 - BARBANTE CRU								UN		2,0000
	10 - EMBALAGEM ENSACA TUDO								UN		1,0000
	11 - BALÃO								UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - AMIDO MILHO 500GR							UN		2,0000
		13 - BOMBOM ESPECIALIDADES							UN		2,0000
		14 - MARGARINA							UN		1,0000
		15 - LARANJA PERA							KG		31,7800
		16 - FITA PARA EMBALAGEM							UN		2,0000
619/000-2018	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	9.690,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3.000,0000
625/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLEVERSON HENRIQUE GRASSI ME	14.245.885/0001-01	J	304,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MASCARA CARNAVALESCA GIGANTE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2 - CHAPEU COM GLITER								UN		10,0000
	3 - OCULOS GATINHO								UN		50,0000
	4 - MALETA CRISTAL								UN		1,0000
	5 - PEONIA CETIM								UN		8,0000
	6 - MARABU								UN		25,0000
624/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LENTES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN		1,0000
567/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item:	1 - REFORMA DE PERSIANA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
610/000-2018	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	33,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
611/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	9,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
573/000-2018	48	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	22.993,47	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
574/000-2018	49	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
261/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2018	Dispensa	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	0,00	0,00	6.720,00	0,00
Item:	1 - UNIDADE INJETORA 0445110418							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
560/000-2018	50	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	290,00	0,00
Item:	1 - CILINDRO RODA TRASEIRA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								JG		1,0000
	3 - SAPATA FREIO TRASEIRO								PC		1,0000
	4 - COXIM ESCAPAMENTO								PC		4,0000
564/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	722,50	0,00
Item:	1 - CARTAO SAUDE CONTROLE DIABETES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	500,0000
	2 - SINAN FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE E CHIKUNGUNYA								BLC		200,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS							TLS		10,0000
		4 - ATENDIMENTO - RUBRICA							BLC		10,0000
		5 - REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS							BLC		5,0000
		6 - ATESTADO MEDICO							TLS		5,0000
		7 - RECEITUARIO AZUL							TLS		20,0000
563/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	95,38	0,00
Item:	1 - BENEUM							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		2 - FIXARE							UN		1,0000
565/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - TERMO COPIATIVO							*Un.:*	BLC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - AUTO DE INFRAÇÃO COPIATIVO							BLC		1,0000
		3 - TERMO DE COLHEITA DE AMOSTRA							BLC		1,0000
		4 - AUTO DE IMPOSIÇÃO E PENALIDADE							BLC		1,0000
		5 - NOTIFICAÇÃO REC. MULTA							BLC		1,0000
614/000-2018	52	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	3.258,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
617/000-2018	52	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
262/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2018	Dispensa	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item:	1 - RETIRAR E COLOCAR UNIDADES ELETRONICAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO							UN		1,0000
570/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	0,00	0,00	1.430,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS HOSPITALARES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
609/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS HOSPITALARES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
562/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
615/000-2018	75	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
572/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	218,50	0,00
Item:	1 - BOBINA IGNIÇÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
612/000-2018	76	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	1.629,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
569/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	304,45	0,00
Item:	1 - IMPRESSÃO. 6089 IMPRESSÕES IMPRESSORA BROTHER							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
620/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SILVIA ELAINE ALVES PIO	126.046.458-07	F	300,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
557/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	3.074,33	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	11,8700
558/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	3.791,76	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	14,6400
561/000-2018	119	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	30,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
568/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Item: 1 - BORDA CORTANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
571/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	370,30	0,00
Item: 1 - OLEO DE MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
2 - LIMA AGRICOLA P/ ENXADA 8"								PC			2,0000
3 - CJ CORTE POLYM STIHL								CJ			1,0000
613/000-2018	119	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
618/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
566/000-2018	122	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	300,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE CORTINA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
608/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANIA TREPICHE - ME	19.452.071/0001-53	J	3.960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTAURAÇÃO DE VASOS DE MADEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	24,0000
623/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NA PRAÇA CENTRAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	3.500,0000
616/000-2018	136	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
477/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	0,00	0,00	0,00	-97,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA MICHELE LOPES YOSHIY PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MAGDA -SAO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
477/000-2018 - 01	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	-97,50	0,00	-97,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº477/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2482/062-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	829,95	0,00
Item: 1 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - CA 125								UN			1,0000
3 - CÁLCIO URINA								UN			2,0000
4 - CÉLULAS LE								UN			6,0000
5 - CLEARENCE DE CREATINA								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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - COLESTEROL TOTAL							UN		70,0000
		7 - COLESTEROL HDL							UN		90,0000
		8 - COLESTEROL LDL							UN		21,0000
2482/063-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	356,40	0,00
		Item: 1 - TOXOPLASMOSE IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - GLICOSE							UN		33,0000
		3 - ALBUMINA							UN		6,0000
		4 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		2,0000
		5 - AMILASE							UN		7,0000
		6 - ASLO.							UN		5,0000
		7 - BHCG.							UN		2,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		3,0000
2482/064-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	588,50	0,00
		Item: 1 - FOSFOTASE ALCALINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
		2 - FÓSFORA							UN		3,0000
		3 - GAMA GT							UN		10,0000
		4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		9,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		3,0000
		6 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
		7 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		1,0000
		8 - TGO--							UN		60,0000
2482/065-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	84,00	0,00
		Item: 1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2482/066-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	579,00	0,00
		Item: 1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		2,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		2,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		4,0000
		5 - HEPATITE B - HBEAG							UN		9,0000
		6 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
		7 - INSULINA							UN		2,0000
		8 - LATEX							UN		5,0000
2482/067-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	293,50	0,00
		Item: 1 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		10,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		4,0000
		5 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		5,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		5,0000
		7 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
		8 - POTÁSSIO							UN		8,0000
2482/068-2017	5001	RP	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:	1 - PROGESTERONA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		4,0000
		3 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
		4 - RETICULÓCITOS							UN		3,0000
		5 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
		6 - SÓDIO							UN		12,0000
		7 - T3---							UN		1,0000
		8 - TAP--							UN		25,0000
2482/069-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	36,00	0,00
	Item:	1 - TAP COM RNI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
3439/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
3440/005-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
3441/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
3442/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
3443/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	156,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	13,0000
3444/006-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	144,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	12,0000
3445/007-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
3538/022-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	7,90	0,00
	Item:	1 - COLESTEROL LDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3538/023-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	138,60	0,00
	Item:	1 - GLICOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	42,0000
3538/024-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	629,60	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ABO/RH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CÁLCIO SÉRICO								UN			5,0000
3 - HEMOGRAMA								UN			50,0000
4 - PSA TOTAL								UN			3,0000
5 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			3,0000
6 - T4 LIVRE								UN			3,0000
7 - TSH--								UN			5,0000
3538/025-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	47,80	0,00
Item: 1 - COAGULOGRAMA COMPLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - HIV.-								UN			3,0000

Data de Lançamento: 15/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
634/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.614,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	547,6100
585/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	474,16	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
587/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	289,13
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
626/000-2018	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	1.187,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
626/001-2018	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
626/002-2018	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	276,57	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,7000
645/000-2018	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	82,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230180194521 CF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
636/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	1.960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
586/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	615,00
Item: 1 - REF. PAGTO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
642/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	31,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO, CF. CP ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
643/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	520,41	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
644/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,59	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
629/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	561,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 0,9800	
2 - ETANOL								LT			188,8400
524/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
525/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		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	
580/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	87,50	0,00
Item: 1 - COMBODART CX30CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
639/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	231,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLOPIDOGREL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ENALAPRIL								CX			1,0000
3 - URO-VAXOM								CX			1,0000
4 - NEVANAC								FRSC			1,0000
640/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	224,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLOPIDOGREL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - URO-VAXOM								CX			1,0000
3 - NEVANAC								FRSC			1,0000
641/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	6,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENALAPRIL								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
581/000-2018	52	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	163,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO MESTRE								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
632/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	8.369,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 54,5800	
2 - ETANOL								LT			2.760,3600
570/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
576/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	34,66	34,66
Item: 1 - REF. PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO CF. EMPENHO Nº 185/0/2018, CEDIDO AO SR. MARCO LOPES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
535/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
635/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	147,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA 3/4								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 50,0000	
577/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	0,00	0,00	589,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ROLO TEXTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TINTA ACRILICA 18LT. CAPUCCINO								GL			1,0000
3 - TINTA ACRILICA 18LT. BRANCO								GL			1,0000
4 - TINTA ACRILICA 18LT. CAMURÇA								GL			2,0000
628/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.710,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,2200
2 - ETANOL								LT			578,1300
550/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRISTIELLE ROSSATELI BERTASSI 32766555862	17.978.915/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO CIRCENSE EDUCATIVA (FAMILIA)								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
637/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA AVES. LAVAGEM E INSTALAÇÃO DE 02 CORTINAS DE TECIDOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
537/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.960,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. HIGIENIZAÇÃO DE 14 AR CONDICIONADO RECARGA DE GÁS DE 2 AR DE 30 MIL BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
631/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	148,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	50,2000
534/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
578/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item: 1 - VIDRO TEMPERADO								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	2,0000
2 - FECHADURA								PC			1,0000
579/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - GLIFOSATO 20LT								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	60,0000
633/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.541,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	210,3400
2 - ETANOL								LT			223,1500
538/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
627/000-2018	122	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	8.767,33	0,00	8.767,33	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
638/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	15.107.745/0001-21	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE ALTO FALANTE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
630/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	247,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	83,9000
582/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	576,80	0,00
Item: 1 - BOLA FUTSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2001/010-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	0,00	464,00	464,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2001/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2482/070-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	798,40	0,00
Item: 1 - COLESTEROL VLDL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2 - COOMBS INDIRETO									UN		5,0000
3 - CREATINA									UN		5,0000
4 - CREATINA QUINASE - CPK									UN		50,0000
5 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)									UN		3,0000
6 - FAN HEP 2									UN		1,0000
7 - FERRO SÉRICO									UN		5,0000
8 - TRIGLICÉRIDES									UN		60,0000
2482/071-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	761,20	0,00
Item: 1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TGP--									UN		60,0000
3 - TRANSFERRINA									UN		2,0000
4 - URÉIA									UN		8,0000
5 - URINA I									UN		9,0000
6 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA									UN		15,0000
7 - VDRL-									UN		4,0000
8 - VHS--									UN		11,0000
2482/072-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	149,00	0,00
Item: 1 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CHAGAS IGG									UN		1,0000
3 - CHAGAS IGM									UN		1,0000
4 - CREATINA									UN		4,0000
5 - FSH.-									UN		1,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBS									UN		1,0000
7 - HEPATITE B - HBSAG									UN		1,0000
8 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL									UN		2,0000
3538/026-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	136,50	0,00
Item: 1 - URÉIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - URINA I									UN		25,0000
5282/002-2017	5001	RP	58/2017	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	3.970,00	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:***	0,5000

Data de Lançamento: 16/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
591/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO								***Un.:***	KIT	***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
530/000-2018	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	272,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
583/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
594/000-2018	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	455,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA									PS		1,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA									PS		1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA									PS		1,0000
5 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA									PS		1,0000
6 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA									PS		1,0000
595/000-2018	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	61,09	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
621/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
650/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO ESTADAO E DOU CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
651/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	31,92	0,00	31,92	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA, CF. RECIBO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
653/000-2018	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	310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 15.02.2018								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 15.02.2018									PS		1,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 16.02.2018									PS		1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA. 17.02.2018									PS		1,0000
5 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA. 17.02.2018									PS		1,0000
549/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	558,00
Item: 1 - ARQUIVO ARAMADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290MM									UN		4,0000
119/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2018	Dispensa	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - Contratação de serviços de licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Saúde.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
551/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES EM ARMÁRIO E ARQUIVOS DE AÇO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
590/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	950,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. COM TROCA DE PEÇA; CONTATORA; CAPACITOR COM RELE PTC; CARGA DE GAS R22								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
599/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	1.250,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
601/000-2018	18	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	419,68
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 190-2= 4872								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 73.062-9 = 4874									UN		1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 9.219-3 = 4878									UN		1,0000
604/000-2018	18	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
588/000-2018	19	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	6.510,53
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
652/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	89,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
619/000-2018	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	9.690,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3.000,0000
596/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	52,52	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
610/000-2018	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	33,90	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
611/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	9,90	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
554/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Item: 1 - CONSERTO. PINTURA EM 8 ARMARIOS PARA USO DO CRAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
573/000-2018	48	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	22.993,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
261/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	5/2018	Dispensa	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	6.720,00
Item: 1 - UNIDADE INJETORA 0445110418								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
560/000-2018	50	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	290,00
Item: 1 - CILINDRO RODA TRASEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO									JG		1,0000
3 - SAPATA FREIO TRASEIRO									PC		1,0000
4 - COXIM ESCAPAMENTO									PC		4,0000
580/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	87,50
Item: 1 - COMBODART CX30CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
606/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
649/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	120,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPIRONOLACTONA 25G								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP									CX		2,0000
3 - ISOSSORBIDA									CX		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
654/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADAS FAROL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	6,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS									UN		5,0000
3 - PALHETAS LIMPADOR									UN		8,0000
4 - BUZINA									PC		2,0000
563/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	95,38
Item: 1 - BENEUM								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
2 - FIXARE									UN		1,0000
648/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVALDO LUIS MILANES ME	02.406.413/0001-04	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIRAS REAGENTES C/50								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
614/000-2018	52	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	3.258,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
617/000-2018	52	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
262/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2018	Dispensa	LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	14.376.215/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - RETIRAR E COLOCAR UNIDADES ELETRONICAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO									UN		1,0000
570/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
584/000-2018	56	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
593/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	13.307.446/0001-05	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - VULCANIZACAO DE PNEU								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
597/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	347,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
607/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
609/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
592/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	310,57	0,00
Item: 1 - ARROZ 5KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	24,0000
2 - SAL REFINADO 1KG									PCT		5,0000
3 - MARGARINA									UN		5,0000
4 - OVOS BRANCOS DUZIA									BND		8,0000
5 - FERMENTO EM PO									UN		3,0000
647/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.283,70	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MUSSARELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	8,4100
2 - APRESUNTADO								KG			6,9000
3 - MORTADELA								KG			16,0500
4 - COLORIFICO 500MG								UN			4,0000
5 - CARNE MOIDA								KG			30,0000
6 - MOLHO DE TOMATE								UN			20,0000
655/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	783,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TEMPERO PRONTO 01 KG								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2 - POLPA DE FRUTA - 01 KG								UN			50,0000
547/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	521,70
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			3,0000
548/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	292,80
Item: 1 - LIVRO PONTO DOCENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO								UN			3,0000
615/000-2018	75	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
577/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	06.129.059/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	589,00
Item: 1 - ROLO TEXTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TINTA ACRILICA 18LT. CAPUCCINO								GL			1,0000
3 - TINTA ACRILICA 18LT. BRANCO								GL			1,0000
4 - TINTA ACRILICA 18LT. CAMURÇA								GL			2,0000
612/000-2018	76	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	1.629,30	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
283/000-2018	79	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	-55,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES E LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO CONAE NO DIA 03/02/2018 NA CIDADE DE ANDRADINA-SP CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
283/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-55,51	0,00	-55,51	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº283/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
569/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	304,45
Item: 1 - IMPRESSÃO. 6089 IMPRESSÕES IMPRESSORA BROTHER								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
589/000-2018	79	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	250,00	250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRAS. MARIA LUCIA MARTINS SIRIANI,DEBORAH PATRICIA DE MORAES, ANIELE GUIMARAES NEVES E KATIA CRISTINA PEREIRA E EDNEIA ALVES VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO EMAI NO DIA 21/02/2018 NA CIDADE DE PENAPOLIS CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
600/000-2018	79	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	104,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
646/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO PRESSOSTATO REGULADOR NIVEL DE ÁGUA, LAVADORA ELECTROLUX 15KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LIMPEZA E REVISÃO. E TROCA DO RAMAL REGULADOR DO GAS FOGAO DAKO 4 BOCAS								UN			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
553/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	975,00
Item: 1 - CONSERTO. DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES ARMARIOS E ARQUIVOS DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
557/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	3.074,33
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	11,8700
568/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Item: 1 - BORDA CORTANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
578/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item: 1 - VIDRO TEMPERADO								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	2,0000
2 - FECHADURA								PC			1,0000
579/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - GLIFOSATO 20LT								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	60,0000
613/000-2018	119	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
618/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.230,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
608/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANIA TREPICHE - ME	19.452.071/0001-53	J	0,00	0,00	3.960,00	0,00
Item: 1 - RESTAURAÇÃO DE VASOS DE MADEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	24,0000
616/000-2018	136	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
582/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	576,80
Item: 1 - BOLA FUTSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2482/062-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	829,95
Item: 1 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - CA 125								UN			1,0000
3 - CÁLCIO URINA								UN			2,0000
4 - CÉLULAS LE								UN			6,0000
5 - CLEARENCE DE CREATINA								UN			2,0000
6 - COLESTEROL TOTAL								UN			70,0000
7 - COLESTEROL HDL								UN			90,0000
8 - COLESTEROL LDL								UN			21,0000
2482/063-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	356,40
Item: 1 - TOXOPLASMOSE IGM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - GLICOSE								UN			33,0000
3 - ALBUMINA								UN			6,0000
4 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			2,0000
5 - AMILASE								UN			7,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - ASLO.							UN		5,0000
		7 - BHCG.							UN		2,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		3,0000
2482/064-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	588,50
Item:		1 - FOSFOTASE ALCALINA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
		2 - FÓSFORA							UN		3,0000
		3 - GAMA GT							UN		10,0000
		4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		9,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		3,0000
		6 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
		7 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		1,0000
		8 - TGO--							UN		60,0000
2482/065-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	84,00
Item:		1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2482/066-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	579,00
Item:		1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		2,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		2,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		4,0000
		5 - HEPATITE B - HBEAG							UN		9,0000
		6 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
		7 - INSULINA							UN		2,0000
		8 - LATEX							UN		5,0000
2482/067-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	293,50
Item:		1 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		10,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		4,0000
		5 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		5,0000
		6 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		5,0000
		7 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
		8 - POTÁSSIO							UN		8,0000
2482/068-2017	5001	RP	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:		1 - PROGESTERONA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		4,0000
		3 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
		4 - RETICULÓCITOS							UN		3,0000
		5 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - SÓDIO							UN		12,0000
		7 - T3---							UN		1,0000
		8 - TAP--							UN		25,0000
2482/069-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	36,00
	Item:	1 - TAP COM RNI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2482/070-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	798,40
	Item:	1 - COLESTEROL VLDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		2 - COOMBS INDIRETO							UN		5,0000
		3 - CREATINA							UN		5,0000
		4 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		50,0000
		5 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		3,0000
		6 - FAN HEP 2							UN		1,0000
		7 - FERRO SÉRICO							UN		5,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		60,0000
2482/071-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	761,20
	Item:	1 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TGP--							UN		60,0000
		3 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
		4 - URÉIA							UN		8,0000
		5 - URINA I							UN		9,0000
		6 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		15,0000
		7 - VDRL-							UN		4,0000
		8 - VHS--							UN		11,0000
2482/072-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	149,00
	Item:	1 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CHAGAS IGG							UN		1,0000
		3 - CHAGAS IGM							UN		1,0000
		4 - CREATINA							UN		4,0000
		5 - FSH.-							UN		1,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		1,0000
		7 - HEPATITE B - HBSAG							UN		1,0000
		8 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		2,0000
3276/016-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	255,00
	Item:	1 - FATIAS DE PRESUNTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		2 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		100,0000
		3 - FATIAS DE MORTADELA							UN		100,0000
		4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		100,0000
3276/017-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	226,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			60,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			100,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA								UN			100,0000
3538/022-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	7,90
Item: 1 - COLESTEROL LDL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3538/023-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	138,60
Item: 1 - GLICOSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	42,0000
3538/024-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	629,60
Item: 1 - ABO/RH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CÁLCIO SÉRICO								UN			5,0000
3 - HEMOGRAMA								UN			50,0000
4 - PSA TOTAL								UN			3,0000
5 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			3,0000
6 - T4 LIVRE								UN			3,0000
7 - TSH--								UN			5,0000
3538/025-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	47,80
Item: 1 - COAGULOGRAMA COMPLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - HIV.-								UN			3,0000
3538/026-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	136,50
Item: 1 - URÉIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - URINA I								UN			25,0000

Data de Lançamento: 19/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
591/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	2,0000
622/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MAQ VIDRO DE GOL GV MANUAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
634/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.614,91	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	547,6100
595/000-2018	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	61,09
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
626/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	138,28	138,28
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3500
626/002-2018	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	276,57	276,57
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,7000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
590/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. COM TROCA DE PEÇA; CONTATORA; CAPACITOR COM RELE PTC; CARGA DE GAS R22								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
599/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	1.250,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
636/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	1.960,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
658/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	180,00	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			2,0000
659/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
642/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	31,56	31,56
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO, CF. CP ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
629/000-2018	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	561,01	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	0,9800
2 - ETANOL								LT			188,8400
625/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLEVERSON HENRIQUE GRASSI ME	14.245.885/0001-01	J	0,00	0,00	304,60	0,00
Item: 1 - MASCARA CARNAVALESCA GIGANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - CHAPEU COM GLITER								UN			10,0000
3 - OCULOS GATINHO								UN			50,0000
4 - MALETA CRISTAL								UN			1,0000
5 - PEONIA CETIM								UN			8,0000
6 - MARABU								UN			25,0000
624/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
596/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	52,52
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
610/000-2018	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	33,90
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
611/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	9,90
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X BIRIGUI								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
574/000-2018	49	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
606/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
639/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	231,16	0,00
Item: 1 - CLOPIDOGREL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ENALAPRIL								CX			1,0000
3 - URO-VAXOM								CX			1,0000
4 - NEVANAC								FRSC			1,0000
639/000-2018 - 01	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	-231,16	0,00	-231,16	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 639/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
640/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	224,85	0,00
Item: 1 - CLOPIDOGREL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - URO-VAXOM								CX			1,0000
3 - NEVANAC								FRSC			1,0000
641/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	6,31	0,00
Item: 1 - ENALAPRIL								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
641/000-2018 - 01	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	-6,31	0,00	-6,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 641/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
539/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.480,45
Item: 1 - ACETILCISTEINA XAROPE								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
2 - AZUKON								UN			2,0000
3 - VERSA 20MG								FRSC			3,0000
4 - SYSTANE UL								UN			1,0000
5 - OFLOXACINO								UN			1,0000
6 - SIMETICONA GOTAS								FRSC			1,0000
7 - PARACETAMOL								UN			1,0000
8 - DILTIAZEM								UN			2,0000
9 - DULOXETINA 60MG 30CAPS								UN			1,0000
10 - LANTUS SOLOSTAR								FRSC			1,0000
11 - IVERMECTINA 6MG								CX			1,0000
12 - PERMETRINA 10MG								UN			1,0000
13 - UTROGESTAN								UN			1,0000
14 - MUPIROCINA								UN			1,0000
15 - LACTULIV								UN			1,0000
16 - LUVOX								UN			1,0000
17 - LUMIXYL								UN			1,0000
18 - COGLIVE								UN			1,0000
19 - RISPERIDONA								UN			3,0000
581/000-2018	52	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	163,00
Item: 1 - CILINDRO MESTRE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
632/000-2018	52	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	8.369,47	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	54,5800

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - ETANOL									LT		2.760,3600
593/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	13.307.446/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - VULCANIZACAO DE PNEU								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
597/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	347,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
607/000-2018	56	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
609/000-2018	56	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
518/000-2018	58	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	749,10
Item: 1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL									UN		1,0000
3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		2,0000
4 - BACIA									UN		1,0000
5 - COLUNA CERVICAL 2 INC									UN		1,0000
6 - CRÂNIO 2 INC									UN		1,0000
7 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC									UN		1,0000
8 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		2,0000
9 - TÓRAX 2 INC									UN		9,0000
552/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - CONSERTO. EM BANCO DE AMBULANCIA COM TROCA DE ESTOFADO E REFORÇO COM SOLDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
656/000-2018	58	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - PAPAINA 3% GEL 500GR									QTDE		35,0000
665/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01	7/2018	Pregão Presencial	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, fabricado em 2017/2018, motor mínimo 162cv, com capacidade para 30 lugares + 01 auxiliar + 01 motorista; Diesel S10; direção hidráulica; S CAM a tambor com ABS; poltronas executivas; ar condicionado; injeção eletrônica; câmbio com 5 marchas à frente e 1 à ré; tanque de combustível com capacidade mínima para 150 litros; reservatório de Arla 32 com capacidade mínima para 16 litros; distancia entre eixos de no mínimo 4.800 mm; comprimento total de no mínimo 9.000 mm; largura total mínima de 2.300 mm; rodas 6,00X17,5; dimensão dos pneus 215/75R; Cor branca ou prata; farol de neblina; porta pantográfica; cortinas; que venha totalmente adequado aos padrões exigidos pelo DETRAN, provido de todos os equipamentos e acessórios obrigatórios de acordo com o CNT. Marca: VOLARE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1200
666/000-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	7/2018	Pregão Presencial	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, fabricado em 2017/2018, motor mínimo 162cv, com capacidade para 30 lugares + 01 auxiliar + 01 motorista; Diesel S10; direção hidráulica; S CAM a tambor com ABS; poltronas executivas; ar condicionado; injeção eletrônica; câmbio com 5 marchas à frente e 1 à ré; tanque de combustível com capacidade mínima para 150 litros; reservatório de Arla 32 com capacidade mínima para 16 litros; distancia entre eixos de no mínimo 4.800 mm; comprimento total de no mínimo 9.000 mm; largura total mínima de 2.300 mm; rodas 6,00X17,5; dimensão dos pneus 215/75R; Cor branca ou prata; farol de neblina; porta pantográfica; cortinas; que venha totalmente adequado aos padrões exigidos pelo DETRAN, provido de todos os equipamentos e acessórios obrigatórios de acordo com o CNT. Marca: VOLARE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,8800
635/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	147,50	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA 3/4								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	50,0000
660/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	400,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 — Página: 73/ 125

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ESPELHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,5000
663/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TENIS EVA ANTIDERRAPANTE								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOTINA C/ ELASTICO. BRANCO N.35/36								PAR			2,0000
3 - BOTA PVC CURTO								PAR			1,0000
628/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.710,04	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,2200
2 - ETANOL								LT			578,1300
598/000-2018	79	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	100,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
600/000-2018	79	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	104,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
620/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SILVIA ELAINE ALVES PIO	126.046.458-07	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
637/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	1.330,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA AVES. LAVAGEM E INSTALAÇÃO DE 02 CORTINAS DE TECIDOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
631/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	148,04	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	50,2000
657/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE CORTINA. REFORMA DE 10 CORTINAS EM TECIDO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
661/000-2018	102	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	315,00	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			2,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			1,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
633/000-2018	119	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	1.541,29	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	210,3400
2 - ETANOL								LT			223,1500
662/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	2.007,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTINA C/ ELASTICO. N. 42								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	9,0000
2 - BOTINA C/ ELASTICO. 39								PAR			3,0000
3 - BOTINA C/ ELASTICO. N.40								PAR			11,0000
4 - BOTINA C/ ELASTICO. N.38								PAR			2,0000
5 - BOTINA C/ ELASTICO. N.41								PAR			3,0000
6 - BOTINA C/ ELASTICO. N.43								PAR			1,0000
7 - AVENTAL RASPA C/ FIVELA								UN			6,0000
8 - LUVA VAQUETA PETROLEIRA								UN			12,0000

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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - FITA ZEBRADA P SEGURANÇA							UN		2,0000
		10 - BOTA PVC CURTO. N.37							PAR		1,0000
		11 - BOTA PVC CURTO. N.38							PAR		1,0000
		12 - CAPACETE ABA FRONT							UN		10,0000
608/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANIA TREPICHE - ME	19.452.071/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	3.960,00
	Item:	1 - RESTAURAÇÃO DE VASOS DE MADEIRA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	24,0000
623/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	Item:	1 - PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NA PRAÇA CENTRAL						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	3.500,0000
627/000-2018	122	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	8.767,33
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
638/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	15.107.745/0001-21	J	0,00	0,00	70,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO DE ALTO FALANTE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
668/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS. EM MAQUINAS ROÇADEIRA A COMBUSTÃO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
630/000-2018	142	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	247,42	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	83,9000
667/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	48.659.502/0001-55	J	490,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CURSO E TREINAMENTO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
664/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE OSVALDOCRUZ CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5282/002-2017	5001	RP	58/2017	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	0,00	3.970,00	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:***	0,5000

Data de Lançamento: 20/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
669/000-2018	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	1.144,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	63,0000
		2 - REFRIGERANTE 2LT							LT		6,0000
		3 - REFRIGERANTE							LT		4,0000
		4 - SELF-SERVICE							UN		14,0000
		5 - ÁGUA MINERAL							UN		3,0000
645/000-2018	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	82,94	82,94
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230180194521 CF. CP ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
650/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO ESTADAO E DOU CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
651/000-2018	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	31,92

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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 SERVIÇOS CARTORARIOS, EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA, CF. RECIBO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
685/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	335,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEDEX CONTRATO AGEN								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	2,0000
2 - SEDEX 10								PS			5,0000
3 - COMBO SEDEX CONTRA								PS			3,0000
4 - CARTA COMERCIAL								PS			2,0000
5 - COMBO SEDEX 10								PS			2,0000
602/000-2018	18	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	38,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 01/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
603/000-2018	18	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	28,12
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 01/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
605/000-2018	18	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	51,90
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 01/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
643/000-2018	19	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	520,41	520,41
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
644/000-2018	19	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	1,59	1,59
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
679/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.658,52	0,00	2.658,52	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0097, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
672/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOQUETE LANTERNAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			4,0000
3 - RELE FAROL								PC			1,0000
4 - FAROL								PC			1,0000
5 - LANTERNAS								PC			1,0000
6 - LAMPADAS FAROL								PC			2,0000
684/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	66,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
649/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	120,48	0,00
Item: 1 - ESPIRONOLACTONA 25G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP								CX			2,0000
3 - ISOSSORBIDA								CX			1,0000
648/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVALDO LUIS MILANES ME	02.406.413/0001-04	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - TIRAS REAGENTES C/50								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
670/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	232,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRADAXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
670/000-2018 - 01	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	-232,10	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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 670/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
647/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	1.283,70	0,00
Item: 1 - MUSSARELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	8,4100
2 - APRESUNTADO								KG			6,9000
3 - MORTADELA								KG			16,0500
4 - COLORIFICO 500MG								UN			4,0000
5 - CARNE MOIDA								KG			30,0000
6 - MOLHO DE TOMATE								UN			20,0000
646/000-2018	79	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	130,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO PRESSOSTATO REGULADOR NIVEL DE ÁGUA, LAVADORA ELECTROLUX 15KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LIMPEZA E REVISÃO. E TROCA DO RAMAL REGULADOR DO GAS FOGAO DAKO 4 BOCAS								UN			1,0000
675/000-2018	79	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
680/000-2018	79	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	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
681/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	58,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
682/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
674/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	59,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
683/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	54,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
686/000-2018	108	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	1.840,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJ. COLETIVO								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	3,0000
2 - REVISTEIRO SEM RODINHAS								UN			1,0000
671/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	385,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTÃO PARTIDA CONTATO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - RELE AUXILIAR								PC			1,0000
3 - LENTES LANTERNAS								PC			2,0000
4 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			2,0000
5 - VENTILADOR								UN			1,0000
6 - REGULADOR VOLATGEM								PC			1,0000
7 - LAMPADAS FAROL. 12 V								PC			2,0000
8 - LAMPADAS FAROL. 24V								PC			1,0000
677/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	44,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
678/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	455,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
673/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 24 E25DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
676/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	68,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
126/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	256,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/1-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5265/001-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	2.333,76	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:*	299,2000

Data de Lançamento: 21/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
626/003-2018	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
653/000-2018	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	310,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 15.02.2018								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 15.02.2018								PS			1,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 16.02.2018								PS			1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA. 17.02.2018								PS			1,0000
5 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA. 17.02.2018								PS			1,0000
658/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			2,0000
659/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
652/000-2018	19	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	89,60	89,60
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
654/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - LAMPADAS FAROL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	6,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			5,0000
3 - PALHETAS LIMPADOR								UN			8,0000
4 - BUZINA								PC			2,0000
688/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR TRANBULADOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
691/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	544,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPRAN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ALPRAZOLAM							CX		2,0000
		3 - PROCIMAX							CX		1,0000
		4 - FENOFIBRATO 200MG							UN		1,0000
		5 - ENALAPRIL							CX		1,0000
		6 - PRADAXA							UN		1,0000
692/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	512,99	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OCTIFEN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LUVOX							UN		1,0000
		3 - TEGRETOL 400MG							UN		1,0000
		4 - GAMAX							CX		1,0000
		5 - TEGRETOL CR 400MG							CP		1,0000
693/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BUCHA ARTICULADOR						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
656/000-2018	58	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	160,00	0,00
Item:		1 - SULFADIAZINA PRATA CREME						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PAPAINA 3% GEL 500GR							QTDE		35,0000
655/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	783,60	0,00
Item:		1 - TEMPERO PRONTO 01 KG						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		2 - POLPA DE FRUTA - 01 KG							UN		50,0000
660/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:		1 - ESPELHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,5000
663/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	0,00	0,00	192,00	0,00
Item:		1 - TENIS EVA ANTIDERRAPANTE						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BOTINA C/ ELASTICO. BRANCO N.35/36							PAR		2,0000
		3 - BOTA PVC CURTO							PAR		1,0000
690/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	1.023,15	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CILINDRO OPC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REVELADOR TIPO 28							UN		1,0000
		3 - BUCHA							UN		1,0000
		4 - BUCHA FRONTAL DO ROLO DE REGISTRO							PC		1,0000
		5 - LAMINA DE LIMPEZA							UN		1,0000
		6 - BUCHA TRASEIRA DO ROLO DE REGISTRO							UN		1,0000
		7 - PORTA DIREITA							UN		1,0000
		8 - BUCHA							UN		1,0000
689/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
657/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item:		1 - REFORMA DE CORTINA. REFORMA DE 10 CORTINAS EM TECIDO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
661/000-2018	102	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	315,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG									UN		2,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG									UN		1,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG									UN		1,0000
662/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	0,00	0,00	2.007,00	0,00
Item: 1 - BOTINA C/ ELASTICO. N. 42								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	9,0000
2 - BOTINA C/ ELASTICO. 39									PAR		3,0000
3 - BOTINA C/ ELASTICO. N.40									PAR		11,0000
4 - BOTINA C/ ELASTICO. N.38									PAR		2,0000
5 - BOTINA C/ ELASTICO. N.41									PAR		3,0000
6 - BOTINA C/ ELASTICO. N.43									PAR		1,0000
7 - AVENTAL RASPA C/ FIVELA									UN		6,0000
8 - LUVA VAQUETA PETROLEIRA									UN		12,0000
9 - FITA ZEBRADA P SEGURANÇA									UN		2,0000
10 - BOTA PVC CURTO. N.37									PAR		1,0000
11 - BOTA PVC CURTO. N.38									PAR		1,0000
12 - CAPACETE ABA FRONT									UN		10,0000
687/000-2018	122	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	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA. DE CADEIRAS E MESAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1458/011-2017	5001	RP	12/2013	Convite Compras e Serviços	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	0,00	3.904,18	3.904,18	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1458/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 22/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
669/000-2018	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	1.144,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	63,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT									LT		6,0000
3 - REFRIGERANTE									LT		4,0000
4 - SELF-SERVICE									UN		14,0000
5 - ÁGUA MINERAL									UN		3,0000
698/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	77,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
708/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	5.901,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
709/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	196,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS. - EVANDRO DA SILVA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
710/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	196,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS. - ROSANE CAMILA LEITE PASSOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
711/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	196,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS. - AMANDA DA SILVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
672/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - SOQUETE LANTERNAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			4,0000
3 - RELE FAROL								PC			1,0000
4 - FAROL								PC			1,0000
5 - LANTERNAS								PC			1,0000
6 - LAMPADAS FAROL								PC			2,0000
695/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRUZETA DA DIRECAO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
702/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
696/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR CRUZETA DA DIRECAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
704/000-2018	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	843,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
703/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
701/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	235,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PISO 48X48								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	18,4800
2 - ARGAMASSA CINZA								SC			5,0000
3 - REJUNTE								UN			1,0000
4 - JUNTAPISO								SC			1,0000
705/000-2018	79	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	105,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
697/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	448,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
706/000-2018	102	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	376,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
671/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	385,00	0,00
Item: 1 - BOTÃO PARTIDA CONTATO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - RELE AUXILIAR								PC			1,0000
3 - LENTES LANTERNAS								PC			2,0000
4 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			2,0000
5 - VENTILADOR								UN			1,0000
6 - REGULADOR VOLATGEM								PC			1,0000
7 - LAMPADAS FAROL. 12 V								PC			2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - LAMPADAS FAROL. 24V							PC		1,0000
694/000-2018	119	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	908,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SULFATO DE ALUMINIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - CLORO HCL							UN		4,0000
		3 - CLORO MULTIACAO							UN		4,0000
700/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	38,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VEDACIT						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2,0000
668/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. EM MAQUINAS ROÇADEIRA A COMBUSTÃO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
699/000-2018	122	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	73,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
707/000-2018	122	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	1.106,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
667/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	48.659.502/0001-55	J	0,00	0,00	490,00	0,00
		Item: 1 - CURSO E TREINAMENTO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4837/003-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	65,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4838/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	195,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
4839/005-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	65,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4841/003-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	65,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5265/001-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	2.333,76	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:***	299,2000

Data de Lançamento: 23/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
622/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 1 - MAQ VIDRO DE GOL GV MANUAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
634/000-2018	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	1.614,91
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	547,6100
636/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	1.960,00
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
659/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 | Página: 82/ 125

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
519/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	102,07
Item: 1 - AMIDO DE MILHO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - REFRESCO EM PÓ									UN		9,0000
3 - BISCOITO DE LEITE									UN		1,0000
4 - BISCOITO AGUA E SAL									UN		1,0000
5 - BISCOITO CREAM CRACKER									UN		1,0000
6 - MARGARINA									UN		1,0000
7 - MILHO PIPOCA									UN		2,0000
8 - BISCOITO DE MAIZENA									UN		1,0000
9 - BISCOITO COCO									UN		1,0000
10 - LARANJA PERA									KG		1,7100
11 - BANANA NANICA									KG		2,3100
12 - MAMÃO FORMOSA									KG		2,9400
13 - GROSELHA									UN		1,0000
14 - LEITE CONDENSADO									UN		1,0000
521/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	288,25
Item: 1 - LEITE EM PÓ 400G								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - APTAMIL 2 800GR									UN		1,0000
3 - LEITE EM PÓ									UN		3,0000
4 - LEITE NAN 01 800GR									UN		1,0000
5 - LEITE EM PÓ APTAMIL									UN		2,0000
559/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	393,46
Item: 1 - MAMÃO FORMOSA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,2600
2 - MORANGO BANDEJA									UN		3,0000
3 - LEITE CONDENSADO									UN		2,0000
4 - MUSSARELA									KG		5,0300
5 - PRESUNTO									KG		2,7000
6 - MILHO PIPOCA									UN		1,0000
7 - REFRESCO EM PÓ									UN		12,0000
8 - PALITO PARA CHURRASCO									UN		1,0000
9 - BARBANTE CRU									UN		2,0000
10 - EMBALAGEM ENSACA TUDO									UN		1,0000
11 - BALÃO									UN		1,0000
12 - AMIDO MILHO 500GR									UN		2,0000
13 - BOMBOM ESPECIALIDADES									UN		2,0000
14 - MARGARINA									UN		1,0000
15 - LARANJA PERA									KG		31,7800
16 - FITA PARA EMBALAGEM									UN		2,0000
629/000-2018	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	561,01
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	0,9800

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ETANOL							LT		188,8400
714/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - DIAFRAGMA 24							UN		1,0000
		3 - DIAFRAGMA 8 OU 30							UN		1,0000
		4 - MOLA EMERGENCIA							UN		1,0000
523/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	283,40
	Item:	1 - FRALDA G ADULTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - FRALDA GERIATRICA G							UN		5,0000
		3 - FRALDA XG							UN		2,0000
		4 - TALCO							UN		1,0000
624/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
567/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	430,00
	Item:	1 - REFORMA DE PERSIANA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
715/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	85,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MONTAGEM. CUICA MASTER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REMOVER E INSTALAR. CUICA MASTER							UN		1,0000
716/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	1.194,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
520/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	208,09
	Item:	1 - BALÃO LISO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
		2 - BALÃO							PCT		2,0000
		3 - BALA 250 GR							UN		3,0000
		4 - BOMBOM BRIGADEIRO							UN		2,0000
		5 - BALA 600GR							UN		6,0000
		6 - PIRULITO C/ APITO 450GR							PCT		4,0000
		7 - POTE RETANGULAR							UN		2,0000
		8 - POTE.							UN		1,0000
640/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	224,85
	Item:	1 - CLOPIDOGREL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - URO-VAXOM							CX		1,0000
		3 - NEVANAC							FRSC		1,0000
649/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	120,48
	Item:	1 - ESPIRONOLACTONA 25G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CLOPIDOGREL 75MG C28CP							CX		2,0000
		3 - ISOSSORBIDA							CX		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
654/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - LAMPADAS FAROL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	6,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			5,0000
3 - PALHETAS LIMPADOR								UN			8,0000
4 - BUZINA								PC			2,0000
522/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	271,93
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BANANA NANICA								KG			1,9200
3 - MAMAO PAPAYA								KG			1,0300
4 - LARANJA								KG			1,7500
5 - PERA ARGENTINA								KG			0,4800
6 - GROSELHA								UN			1,0000
7 - LEITE CONDENSADO								UN			1,0000
8 - LARANJA PERA								KG			0,6600
9 - LEITE DESNATADO								UN			17,0000
10 - TORRADA								UN			2,0000
11 - MARGARINA								UN			2,0000
12 - ACHOCOLATADO EM PÓ								UN			2,0000
13 - PÃO INTEGRAL								UN			1,0000
14 - ABOBORA PAULISTA								KG			1,2100
15 - LARANJA PERA								KG			1,2800
16 - PEPINO								KG			0,5600
17 - MAMÃO FORMOSA								KG			1,3100
18 - BANANA								KG			0,9400
19 - MAÇA FUGI								KG			0,6500
20 - IOGURTE								UN			1,0000
21 - LEITE DESNATADO								UN			4,0000
22 - PERA ARGENTINA								UN			2,9400
23 - QUIABO								KG			0,3400
24 - REPOLHO VERDE								KG			1,4300
25 - ABACAXI								KG			3,7500
26 - ALFACE								MC			1,0000
27 - LARANJA PERA								KG			0,5000
28 - FILE PEITO DE FRANGO KG								KG			1,3400
29 - UVA BENITAKA								UN			0,7800
30 - CENOURA								KG			0,4100
31 - VAGEM								KG			0,1900
32 - BETERRABA								KG			0,5300
33 - BROCOLIS								KG			0,4400
34 - MORANGO BANDEJA								UN			1,0000
35 - TANGERINA PONKAN								KG			0,8900

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		36 - RÚCULA							MC		1,0000
		37 - TORRADA INTEGRAL							UN		1,0000
		38 - BISCOITO CREAM CRACKER							UN		2,0000
		39 - KIWI.							UN		1,0000
717/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.335,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	62,7000
718/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	3.810,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LING CALABRESA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,1200
	2 - MUSSARELA								PC		16,3700
	3 - APRESUNTADO								KG		28,6000
	4 - BACON								UN		5,1500
	5 - MORTADELA								KG		50,7400
	6 - FILE PEITO DE FRANGO KG								KG		45,9100
	7 - MARGARINA								UN		12,0000
	8 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO								KG		10,0000
	9 - LEITE								UN		15,0000
	10 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN		5,0000
	11 - SAL REFINADO 1KG								PCT		5,0000
	12 - COLORAU								UN		2,0000
	13 - ARROZ								UN		24,0000
	14 - FARINHA DE MANDIOCA								KG		10,0000
	15 - FERMENTO EM PO								UN		2,0000
	16 - FUBÁ KG								UN		4,0000
	17 - LINGUIÇA TOSCANA - KG								KG		60,0000
	18 - OVOS BRANCOS DUZIA								BND		13,0000
660/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - ESPELHO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,5000
712/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PINEZI E PINEZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	507,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOMBA D'AGUA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
713/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	258,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FLANGE CARC							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
572/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	218,50
Item:	1 - BOBINA IGNIÇÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
628/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.710,04
Item:	1 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1,2200
	2 - ETANOL								LT		578,1300
589/000-2018	79	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	-74,72
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRAS. MARIA LUCIA MARTINS SIRIANI,DEBORAH PATRICIA DE MORAES, ANIELE GUIMARAES NEVES E KATIA CRISTINA PEREIRA E EDNEIA ALVES VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO EMAI NO DIA 21/02/2018 NA CIDADE DE PENAPOLIS CF. CP. A SEREM ANEXADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
589/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-74,72	0,00	-74,72	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº589/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
637/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.330,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA AVES. LAVAGEM E INSTALAÇÃO DE 02 CORTINAS DE TECIDOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
646/000-2018	79	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	130,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO PRESSOSTATO REGULADOR NIVEL DE ÁGUA, LAVADORA ELECTROLUX 15KG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - LIMPEZA E REVISÃO. E TROCA DO RAMAL REGULADOR DO GAS FOGAO DAKO 4 BOCAS									UN		1,0000
675/000-2018	79	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	104,35	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
631/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	148,04
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	50,2000
657/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - REFORMA DE CORTINA. REFORMA DE 10 CORTINAS EM TECIDO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
674/000-2018	102	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	59,89	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
555/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	144,37
Item: 1 - GARRAFA TERMOLAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - LIXÃO 60LT									UN		2,0000
3 - GARRAFÃO									UN		1,0000
633/000-2018	119	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	1.541,29
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	210,3400
2 - ETANOL									LT		223,1500
566/000-2018	122	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	300,00
Item: 1 - REFORMA DE CORTINA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
623/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NA PRAÇA CENTRAL								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	3.500,0000
638/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	15.107.745/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - CONSERTO DE ALTO FALANTE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
677/000-2018	122	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	44,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
678/000-2018	122	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	455,01	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
630/000-2018	142	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	247,42
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	83,9000
664/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE OSVALDOCRUZ CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
673/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 24 E25DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
676/000-2018	151	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	68,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
418/012-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 418/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2001/010-2017	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 2001/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5265/001-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.333,76
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:***	299,2000
5282/002-2017	5001	RP	58/2017	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.970,00
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:***	0,5000

Data de Lançamento: 26/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
734/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.796,59	0,00	4.796,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
735/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	270,20	0,00	270,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
794/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.987,07	0,00	13.987,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
669/000-2018	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	1.144,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	63,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT								LT			6,0000
3 - REFRIGERANTE								LT			4,0000
4 - SELF-SERVICE								UN			14,0000
5 - ÁGUA MINERAL								UN			3,0000
851/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE REMOTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
844/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	16.435,05	0,00	16.435,05	0,00
Item: 1 - REF. PAGTOS A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 02/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
594/000-2018	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	455,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA							PS		1,0000
		6 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA							PS		1,0000
626/003-2018	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
698/000-2018	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	77,91	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
846/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	17,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
773/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.086,72	0,00	22.086,72	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
774/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.135,73	0,00	1.135,73	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
775/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	383,02	0,00	383,02	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
776/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.774,45	0,00	1.774,45	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
812/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	568,00	0,00	568,00	0,00
Item:		1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
813/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.672,05	0,00	1.672,05	0,00
Item:		1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
814/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	209,01	0,00	209,01	0,00
Item:		1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
815/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	103,81	0,00	103,81	0,00
Item:		1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
658/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		2,0000
685/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	0,00	0,00	335,31	0,00
Item:		1 - SEDEX CONTRATO AGEN						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	2,0000
		2 - SEDEX 10							PS		5,0000
		3 - COMBO SEDEX CONTRA							PS		3,0000
		4 - CARTA COMERCIAL							PS		2,0000
		5 - COMBO SEDEX 10							PS		2,0000
849/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	209,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO COMPATIVEL 21						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
		2 - CARTUCHO 27 COMPATIVEL							QTDE		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
742/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.127,96	0,00	9.127,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
743/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	548,14	0,00	548,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
744/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	12.926,41	0,00	12.926,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
779/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.302,63	0,00	6.302,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
780/000-2018	13	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
781/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	144,25	0,00	144,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
782/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	423,63	0,00	423,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
816/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.038,69	0,00	1.038,69	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
818/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	149,86	0,00	149,86	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
819/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.298,08	0,00	4.298,08	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
827/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.072,11	0,00	5.072,11	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
828/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	559,73	0,00	559,73	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
829/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
830/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.178,68	0,00	1.178,68	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
833/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.867,35	0,00	2.867,35	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
836/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	669,26	0,00	669,26	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
845/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.287,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 02/2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
732/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.867,60	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: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
733/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
679/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.658,52
Item: 1 - REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0097, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
738/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	15.008,63	0,00	15.008,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
739/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	53,01	0,00	53,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
740/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	383,02	0,00	383,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
741/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.852,37	0,00	2.852,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
804/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.264,67	0,00	3.264,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
805/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	381,70	0,00	381,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
619/000-2018	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	9.690,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 3.000,0000	
695/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - CRUZETA DA DIRECAO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
702/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
684/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	66,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
696/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR CRUZETA DA DIRECAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
848/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	119,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
719/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	1.440,00	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	
721/000-2018	38	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	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 4,5000	
847/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	973,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 4,5000	
720/000-2018	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	810,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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 acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 9,0000	
729/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA 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	
783/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.749,62	0,00	5.749,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
784/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	479,14	0,00	479,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
785/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	319,42	0,00	319,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
786/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	66.940,55	0,00	66.940,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
787/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.120,54	0,00	2.120,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
788/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	53,01	0,00	53,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
789/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.481,26	0,00	5.481,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
790/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	629,79	0,00	629,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
791/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.452,82	0,00	10.452,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
806/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	958,27	0,00	958,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
807/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,80	0,00	190,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
768/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	48.050,13	0,00	48.050,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
769/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	156,78	0,00	156,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
770/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.427,97	0,00	2.427,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
771/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.990,27	0,00	4.990,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
808/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.199,30	0,00	3.199,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
809/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	505,27	0,00	505,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
826/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.075,42	0,00	12.075,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
831/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	114,20	0,00	114,20	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
832/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	17.580,28	0,00	17.580,28	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
837/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	91,92	0,00	91,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
838/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	235,56	0,00	235,56	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
839/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	759,44	0,00	759,44	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
843/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.273,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS 02/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
772/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.228,80	0,00	4.228,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
792/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	651,28	0,00	651,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
793/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.538,94	0,00	5.538,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
688/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR TRANBULADOR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
724/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	342,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIO PARALELO 2*1,5MM								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	30,0000
2 - PARAFUSO FENDA MADEIRA									UN		15,0000
3 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE									UN		4,0000
4 - BROCA P/ CONCRETO 8MM									UN		1,0000
5 - CAIXINHA PVC									UN		4,0000
6 - LAMPADA 15W									UN		4,0000
7 - LAMPADA 85W ESPIRAL									UN		2,0000
727/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	886,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	27,0000
691/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	544,38	0,00
Item: 1 - ESPRAN								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - ALPRAZOLAM									CX		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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - PROCIMAX								CX		1,0000
	4 - FENOFIBRATO 200MG								UN		1,0000
	5 - ENALAPRIL								CX		1,0000
	6 - PRADAXA								UN		1,0000
692/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	512,99	0,00
Item:	1 - OCTIFEN							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - LUVOX								UN		1,0000
	3 - TEGRETOL 400MG								UN		1,0000
	4 - GAMAX								CX		1,0000
	5 - TEGRETOL CR 400MG								CP		1,0000
728/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	323,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NEULEPTIL 4%							*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	6,0000
	2 - DULOXETINA 60MG								CP		1,0000
	3 - NORIPURUM								UN		2,0000
62/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
614/000-2018	52	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	3.258,60
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
617/000-2018	52	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
632/000-2018	52	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	8.369,47
Item:	1 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	54,5800
	2 - ETANOL								LT		2.760,3600
693/000-2018	52	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	150,00	0,00
Item:	1 - BUCHA ARTICULADOR							*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000
730/000-2018	54	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
731/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	6.366,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,3700
703/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
723/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
647/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.283,70
Item:	1 - MUSSARELA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	8,4100
	2 - APRESUNTADO								KG		6,9000
	3 - MORTADELA								KG		16,0500

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - COLORIFICO 500MG							UN		4,0000
		5 - CARNE MOIDA							KG		30,0000
		6 - MOLHO DE TOMATE							UN		20,0000
655/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	783,60
		Item: 1 - TEMPERO PRONTO 01 KG						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		2 - POLPA DE FRUTA - 01 KG							UN		50,0000
690/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	1.023,15	0,00
		Item: 1 - CILINDRO OPC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REVELADOR TIPO 28							UN		1,0000
		3 - BUCHA							UN		1,0000
		4 - BUCHA FRONTAL DO ROLO DE REGISTRO							PC		1,0000
		5 - LAMINA DE LIMPEZA							UN		1,0000
		6 - BUCHA TRASEIRA DO ROLO DE REGISTRO							UN		1,0000
		7 - PORTA DIREITA							UN		1,0000
		8 - BUCHA							UN		1,0000
701/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	235,58	0,00
		Item: 1 - PISO 48X48						***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	18,4800
		2 - ARGAMASSA CINZA							SC		5,0000
		3 - REJUNTE							UN		1,0000
		4 - JUNTAPISO							SC		1,0000
615/000-2018	75	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
612/000-2018	76	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	0,00	1.629,30
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
841/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	240,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LARISSA FERNANDES PORTO							PS		1,0000
		3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA.							PS		1,0000
842/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.640,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO							PS		1,0000
		3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
680/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	350,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
681/000-2018	79	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	58,64	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
682/000-2018	79	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	52,52	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
689/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
850/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	334,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER RECICLADO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO COMPATIVEL 22									QTDE		2,0000
3 - TONER COMPATÍVEL									UN		1,0000
725/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	245,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SIFAO FLEX N1								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CONECTOR RJ45									UN		7,0000
3 - PLACA COM SUP									PC		2,0000
4 - PULSADOR CAMPAINHA									UN		2,0000
5 - CABO FLEX 6MM AZ									UN		31,0000
6 - CABO FLEXÍVEL									MT		5,0000
7 - DIJUNTOR									PC		1,0000
840/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	5.050,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - LARISSA LOPES ROCHA									PS		1,0000
3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA									PS		1,0000
4 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS									PS		1,0000
5 - NAIARA DA SILVA CARMARGO									PS		1,0000
6 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA									PS		1,0000
7 - LAIENE FERNANDA NUNES									PS		1,0000
8 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA									PS		1,0000
9 - MARISANGELA LOPES DE LIMA									PS		1,0000
10 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI									PS		1,0000
661/000-2018	102	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	315,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG									UN		2,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG									UN		1,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG									UN		1,0000
683/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	54,10	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
697/000-2018	102	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	448,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
686/000-2018	108	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	0,00	0,00	1.840,06	0,00
Item: 1 - CONJ. COLETIVO								***Un.:***	CJ	***Quantidade:***	3,0000
2 - REVISTEIRO SEM RODINHAS									UN		1,0000
799/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	26.499,46	0,00	26.499,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
800/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.270,88	0,00	1.270,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
801/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	430,22	0,00	430,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
802/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.502,49	0,00	6.502,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
834/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.232,66	0,00	2.232,66	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
835/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.123,43	0,00	7.123,43	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
803/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.746,42	0,00	1.746,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
533/000-2018	119	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	162,00
Item: 1 - FECHADURA EXTERNA PORTA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - FECHADURA PORTA TRASEIRA									PC		1,0000
3 - BATENTE PORTA DIANTEIRA									PC		1,0000
558/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	3.791,76
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	14,6400
613/000-2018	119	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
618/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
694/000-2018	119	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	908,20	0,00
Item: 1 - SULFATO DE ALUMINIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
2 - CLORO HCL									UN		4,0000
3 - CLORO MULTIACAO									UN		4,0000
700/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	38,40	0,00
Item: 1 - VEDACIT								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2,0000
722/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	86,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,5400
726/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	432,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUCHA BLOCO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
2 - PARAFUSO SEXT MADEIRA									UN		15,0000
3 - BUCHA									UN		15,0000
4 - FITA ISOLANTE									PC		3,0000
5 - FITA ISOLANTE 20MTS									UN		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6 - LAMPADA ESPIRAL 65W									PC		4,0000
668/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. EM MAQUINAS ROÇADEIRA A COMBUSTÃO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
687/000-2018	122	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	700,00	0,00
Item: 1 - REFORMA. DE CADEIRAS E MESAS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
699/000-2018	122	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	73,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
795/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.411,29	0,00	9.411,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
796/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.249,03	0,00	1.249,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
797/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5,30	0,00	5,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
798/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	225,40	0,00	225,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
616/000-2018	136	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
736/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.537,44	0,00	6.537,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
737/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	519,26	0,00	519,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
817/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.446,62	0,00	1.446,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
777/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.251,93	0,00	2.251,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
778/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	478,46	0,00	478,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
852/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	548,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROFEU JEBS-								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - TROFÉU									UN		1,0000
3 - TROFEU JEBS.									PC		1,0000
4 - TROFÉU JEBS									PC		2,0000
142/000-2018	5332	113810600		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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
145/000-2018	5332	113810600		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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 | Página: 98/ 125

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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
155/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	678,93	0,00	678,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
163/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	235,88	0,00	235,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
172/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	112,64	0,00	112,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
180/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	555,50	0,00	555,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
188/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	450,56	0,00	450,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
195/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.101,23	0,00	1.101,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
206/000-2018	5332	113810600		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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
219/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	140,80	0,00	140,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
228/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	194,22	0,00	194,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
236/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	227,28	0,00	227,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
250/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	68,97	0,00	68,97	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
252/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	724,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PLANO DE SAÚDE RETIDO FUTURAMENTE EM FOLHA DE DIVERSOS SERVIDORES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
135/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	95,13	0,00	95,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
156/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	221,97	0,00	221,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
164/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	185,13	0,00	185,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
173/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	375,39	0,00	375,39	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 — Página: 99/ 125

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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
189/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
207/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	166,71	0,00	166,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
212/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	293,55	0,00	293,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
229/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	90,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
239/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
245/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	45,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
136/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.052,20	0,00	3.052,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
165/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.719,49	0,00	2.719,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
181/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.478,49	0,00	1.478,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
745/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	59.716,31	0,00	59.716,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
746/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.738,49	0,00	2.738,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
747/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	89,73	0,00	89,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
748/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.169,46	0,00	1.169,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
749/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.476,48	0,00	2.476,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
750/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	226,80	0,00	226,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
751/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.510,21	0,00	22.510,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
752/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.092,91	0,00	2.092,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
753/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	71,78	0,00	71,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
754/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.720,07	0,00	3.720,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
820/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	557,82	0,00	557,82	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
821/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	13.247,05	0,00	13.247,05	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
822/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.528,14	0,00	5.528,14	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
755/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25,75	0,00	25,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
756/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	638,80	0,00	638,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
757/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	15.135,51	0,00	15.135,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
758/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	873,09	0,00	873,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
759/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	311,04	0,00	311,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
760/000-2018	166	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
761/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.311,73	0,00	35.311,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
762/000-2018	167	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
763/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	110,27	0,00	110,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
764/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	621,38	0,00	621,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
765/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.114,18	0,00	4.114,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
810/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	427,16	0,00	427,16	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
811/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	478,42	0,00	478,42	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
823/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	877,03	0,00	877,03	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
824/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.116,58	0,00	4.116,58	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
825/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.236,70	0,00	8.236,70	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
766/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	54,52	0,00	54,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
767/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	399,91	0,00	399,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
127/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	254,69	0,00	254,69	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 731/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
128/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	428,22	0,00	428,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
130/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	604,63	0,00	604,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
137/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.904,47	0,00	1.904,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
149/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.378,68	0,00	6.378,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
157/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.293,70	0,00	2.293,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
166/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.807,51	0,00	1.807,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
174/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.332,28	0,00	3.332,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
182/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.320,25	0,00	4.320,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
190/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.205,10	0,00	2.205,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
196/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	218,42	0,00	218,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
201/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	627,79	0,00	627,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
208/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	459,96	0,00	459,96	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
213/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.161,39	0,00	7.161,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
220/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	967,10	0,00	967,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
223/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	947,39	0,00	947,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
230/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.842,02	0,00	2.842,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
237/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	282,35	0,00	282,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
240/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	91,92	0,00	91,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
243/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	317,89	0,00	317,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
246/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	72,44	0,00	72,44	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
247/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	70,46	0,00	70,46	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
251/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.807,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO EM NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA Nº 844/0-2018 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
131/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
132/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
138/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
139/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
143/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
144/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	507,68	0,00	507,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
146/000-2018	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 02/2018.								***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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
147/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
148/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
150/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.569,22	0,00	4.569,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
151/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.268,82	0,00	2.268,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
152/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
158/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.077,93	0,00	1.077,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
159/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	620,72	0,00	620,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
160/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
167/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	583,73	0,00	583,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
168/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
169/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
175/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.886,04	0,00	1.886,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
176/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.180,88	0,00	3.180,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
177/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
183/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.429,24	0,00	2.429,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
184/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
185/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.758,15	0,00	1.758,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
191/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.888,37	0,00	2.888,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
192/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
197/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
198/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
202/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
203/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
209/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
210/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
214/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.719,65	0,00	3.719,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
215/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.295,98	0,00	3.295,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
216/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.846,97	0,00	1.846,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
221/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
224/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	995,37	0,00	995,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
225/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	125,53	0,00	125,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
231/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.425,10	0,00	2.425,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
232/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
233/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
248/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	293,53	0,00	293,53	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
129/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,73	0,00	3,73	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 — Página: 105/ 125

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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
133/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
134/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
140/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	13,61	0,00	13,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
141/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
153/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	26,16	0,00	26,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
154/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	457,69	0,00	457,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
161/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
162/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
170/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
171/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	38,28	0,00	38,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
178/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
179/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	308,14	0,00	308,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
186/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
187/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	440,16	0,00	440,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
193/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	14,87	0,00	14,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
194/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	215,36	0,00	215,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
199/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,52	0,00	2,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
200/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
204/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
205/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
211/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,25	0,00	6,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
217/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	48,95	0,00	48,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
218/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
222/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
226/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
227/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	38,45	0,00	38,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
234/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
235/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	122,44	0,00	122,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
238/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
241/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
242/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
244/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
249/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3446/003-2017	5001	RP	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
3448/004-2017	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	302,20

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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:*** 20,0000 16,0000	
3448/005-2017	5001	RP	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 2 - AÇÚCAR C/ 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** PCT PCT		***Quantidade:*** 10,0000 6,0000	
3449/005-2017	5001	RP	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	
3451/004-2017	5001	RP	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	
3452/004-2017	5001	RP	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	
3452/005-2017	5001	RP	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	
4837/003-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4838/002-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
4839/005-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4841/003-2017	5001	RP	35/2017	Pregão Presencial	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 27/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
626/003-2018	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	
626/004-2018	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	142,52	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,3600	
626/005-2018	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	253,23	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,6400	
626/006-2018	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	188,56	188,56	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,4800	
856/000-2018	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	82,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTOP DE ART 28027230118024074 5 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
857/000-2018	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	82,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230180241102 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
861/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	91,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF., AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
862/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	63,84	0,00	63,84	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS DE 02 CERTIDÕES DE MATRÍCULA Nº 49.643 E 49.979, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
864/000-2018	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	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 21.02.2018								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 23.02.2018									PS		1,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 27.02.2018									PS		1,0000
4 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 27.02.2018									PS		1,0000
873/000-2018	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	82,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180245974 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
881/000-2018	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
685/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	0,00	0,00	0,00	335,31
Item: 1 - SEDEX CONTRATO AGEN								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	2,0000
2 - SEDEX 10									PS		5,0000
3 - COMBO SEDEX CONTRA									PS		3,0000
4 - CARTA COMERCIAL									PS		2,0000
5 - COMBO SEDEX 10									PS		2,0000
867/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	425,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,7700
868/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	14.906,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	61,9200
874/000-2018	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. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES SR. JAIR PEREIRA DA SILVA E JEAN CARLOS SOARES PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO NO BANCO DE CREDITO PAULISTA NOS DIAS 06/03/2018 CF. CP ASEREM ANEXADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
882/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	153,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
708/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	5.901,14	0,00
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
709/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	196,71	0,00
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS. - EVANDRO DA SILVA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
710/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	196,71	0,00
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS. - ROSANE CAMILA LEITE PASSOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
711/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	196,71	0,00
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS. - AMANDA DA SILVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
855/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	9,90	0,00	9,90	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
695/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - CRUZETA DA DIRECAO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
714/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DIAFRAGMA 24								UN			1,0000
3 - DIAFRAGMA 8 OU 30								UN			1,0000
4 - MOLA EMERGENCIA								UN			1,0000
684/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
696/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR CRUZETA DA DIRECAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
704/000-2018	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	843,06	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
715/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM. CUICA MASTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REMOVER E INSTALAR. CUICA MASTER								UN			1,0000
883/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	112,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
721/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	0,00	0,00	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
716/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	0,00	0,00	1.194,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	6,0000
720/000-2018	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	810,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	9,0000
854/000-2018	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	4,0000
724/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	342,85	0,00
Item: 1 - FIO PARALELO 2*1,5MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	30,0000
2 - PARAFUSO FENDA MADEIRA								UN			15,0000
3 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE								UN			4,0000
4 - BROCA P/ CONCRETO 8MM								UN			1,0000
5 - CAIXINHA PVC								UN			4,0000
6 - LAMPADA 15W								UN			4,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - LAMPADA 85W ESPIRAL							UN		2,0000
691/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	544,38
Item:		1 - ESPRAN						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ALPRAZOLAM							CX		2,0000
		3 - PROCIMAX							CX		1,0000
		4 - FENOFIBRATO 200MG							UN		1,0000
		5 - ENALAPRIL							CX		1,0000
		6 - PRADAXA							UN		1,0000
692/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	512,99
Item:		1 - OCTIFEN						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LUVOX							UN		1,0000
		3 - TEGRETOL 400MG							UN		1,0000
		4 - GAMAX							CX		1,0000
		5 - TEGRETOL CR 400MG							CP		1,0000
858/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	741,74	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LANTUS SOLOSTAR						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	6,0000
		2 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		3 - CLOPIDOGREL							UN		1,0000
		4 - FORXIGA							UN		1,0000
863/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	552,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CODEINA 15MG/ CARISOPRODOL 125MG/ FAMOTIDINA 40MG/ MELOXICAM 7,5MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TRAMADOL/ CITALOPRAM BROMIDATO/ UCII/ VIT. B/ BOSWELLIA/ FAMOTIDINA/ VIT B1							UN		1,0000
		3 - MELOXICAM/ PARACETAMOL/ FAMOTIDINA/ AMITRIPTILINA							UN		1,0000
		4 - PIPERINA/ CURCUMA/							UN		1,0000
		5 - CODEINA/ TENOXICAM/ GABAPENTINA/ BOSWELLIA/ UCII/ FAMOTIDINA/ BROMOPRIDE							UN		1,0000
		6 - FENOFIBRATO							UN		1,0000
532/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	186,00
Item:		1 - CIL PTA C/C						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
865/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	1.874,65	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - AMORTECEDOR TRASEIRO							PC		2,0000
		3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO							KIT		2,0000
		4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PARCIAL							PC		1,0000
		5 - COXIM DO AMORTECEDOR							PC		1,0000
866/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	13.842,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	57,5000
703/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
723/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
717/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	1.335,51	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	62,7000
718/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	3.810,03	0,00
Item: 1 - LING CALABRESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,1200
2 - MUSSARELA								PC			16,3700
3 - APRESUNTADO								KG			28,6000
4 - BACON								UN			5,1500
5 - MORTADELA								KG			50,7400
6 - FILE PEITO DE FRANGO KG								KG			45,9100
7 - MARGARINA								UN			12,0000
8 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO								KG			10,0000
9 - LEITE								UN			15,0000
10 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			5,0000
11 - SAL REFINADO 1KG								PCT			5,0000
12 - COLORAU								UN			2,0000
13 - ARROZ								UN			24,0000
14 - FARINHA DE MANDIOCA								KG			10,0000
15 - FERMENTO EM PO								UN			2,0000
16 - FUBÁ KG								UN			4,0000
17 - LINGUIÇA TOSCANA - KG								KG			60,0000
18 - OVOS BRANCOS DUZIA								BND			13,0000
853/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	8/2017	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	3.693,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8.395,0000
712/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PINEZI E PINEZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	0,00	0,00	507,90	0,00
Item: 1 - BOMBA D'AGUA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
713/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	258,00	0,00
Item: 1 - FLANGE CARC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
859/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	2.670,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PISO 48X48								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	170,9400
2 - REJUNTE								SC			8,0000
3 - ARGAMASSA CINZA								SC			40,0000
680/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
681/000-2018	79	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	58,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
682/000-2018	79	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	52,52

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
705/000-2018	79	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	105,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
870/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	8.736,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	36,2900
871/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNDIME	59.480.558/0001-64	J	635,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO ANUIDADE DA UNDIME CF, CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
885/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	252,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
886/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
725/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	245,25	0,00
Item: 1 - SIFAO FLEX N1								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONECTOR RJ45								UN			7,0000
3 - PLACA COM SUP								PC			2,0000
4 - PULSADOR CAMPAINHA								UN			2,0000
5 - CABO FLEX 6MM AZ								UN			31,0000
6 - CABO FLEXÍVEL								MT			5,0000
7 - DIJUNTOR								PC			1,0000
683/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	54,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
706/000-2018	102	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	376,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
869/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	4.898,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,3500
879/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	144,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
880/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	87,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
888/000-2018	102	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	632,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
686/000-2018	108	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.840,06
Item: 1 - CONJ. COLETIVO								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	3,0000
2 - REVISTEIRO SEM RODINHAS								UN			1,0000
694/000-2018	119	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	908,20
Item: 1 - SULFATO DE ALUMINIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - CLORO HCL								UN			4,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - CLORO MULTIACAO								UN		4,0000
722/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	86,02	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,5400
726/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	432,50	0,00
Item:	1 - BUCHA BLOCO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
	2 - PARAFUSO SEXT MADEIRA								UN		15,0000
	3 - BUCHA								UN		15,0000
	4 - FITA ISOLANTE								PC		3,0000
	5 - FITA ISOLANTE 20MTS								UN		2,0000
	6 - LAMPADA ESPIRAL 65W								PC		4,0000
860/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	137,61	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BARRA ELETRODUTO							*Un.:*	BR	*Quantidade:*	1,0000
	2 - LUVA PARA ELETRODUTO								PC		1,0000
	3 - CABO FLEX 2,5MM								UN		100,0000
699/000-2018	122	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	73,16
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
707/000-2018	122	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	1.106,38	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
875/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
876/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	132,11	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
877/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	43,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
878/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	537,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
887/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.075,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
884/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	24,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
872/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	8.179,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1458/011-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1458/0-2017							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2931/003-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.378,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND							*Un.:*	BD	*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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ÓLEO 5W30 ACEA C2 SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: BR							FRSC		30,0000
2932/004-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	310,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO 10W ATF. BALDE 20LT Marca: BR						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	1,0000
2933/004-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	5,0000
		2 - ÓLEO 25W50 API SJ SEMI SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: IPIRANGA							FRSC		24,0000
2934/004-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	2.494,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	5,0000
		2 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: BR							BD		2,0000
		3 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT Marca: BR							BD		2,0000
		4 - ÓLEO 10W ATF. BALDE 20LT Marca: BR							BD		1,0000
3276/018-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	235,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		150,0000
		3 - FATIAS DE MORTADELA							UN		200,0000
3276/019-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	291,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		50,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		200,0000
		4 - FATIAS DE MORTADELA							UN		110,0000

Data de Lançamento: 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
734/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.796,59
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
735/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	270,20
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
794/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.987,07
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
626/005-2018 - 01	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	-253,23	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 626/5-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
626/007-2018	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	235,23	235,23	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,5900
895/000-2018	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	774,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLOTAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
906/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
773/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.086,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
774/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.135,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
775/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	383,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
776/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.774,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
812/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	568,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
813/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.672,05
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
814/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	209,01
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
815/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	103,81
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
893/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAIANE CRISTINA ATAIDE 22212915810	18.631.704/0001-28	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PABX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
905/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	336,93	0,00	336,93	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
924/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.969,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
742/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.127,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
743/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	548,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
744/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	12.926,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
779/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.302,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
780/000-2018	13	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
781/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	144,25

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018
Página: 116/ 125

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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
782/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	423,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
845/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	3.287,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 02/2018								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
708/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	5.901,14
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
709/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	196,71
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS. - EVANDRO DA SILVA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
710/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	196,71
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS. - ROSANE CAMILA LEITE PASSOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
711/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	196,71
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0009982-49.2017.8.26.0032/01, REQUISIÇÃO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DE DANIEL MIGUEL DA SILVA E OUTROS. - AMANDA DA SILVA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
732/000-2018	19	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	1.867,60	1.867,60
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
733/000-2018	19	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	8,97	8,97
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
912/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,33	0,00	0,33	0,33
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. - C/ CFEM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
738/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	15.008,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
739/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	53,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
740/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	383,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
741/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.852,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
804/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.264,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
805/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	381,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
909/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS									UN		1,0000
900/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOTORMEC RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PEÇAS E	26.918.410/0001-00	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 | Página: 117/ 125

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REVISAR DIFERENCIAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
911/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		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	
919/000-2018	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	179,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
729/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA 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	
783/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.749,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
784/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	479,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
785/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	319,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
786/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	66.940,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
787/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.120,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
788/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	53,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
789/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.481,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
790/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	629,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
791/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.452,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
806/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	958,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
807/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
768/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	48.050,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
769/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	156,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
770/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.427,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
771/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.990,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
808/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.199,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
809/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	505,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
843/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	1.273,27	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS 02/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
772/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.228,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
792/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	651,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
793/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.538,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
727/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	886,95	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	27,0000
908/000-2018	50	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
728/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	323,49	0,00
Item: 1 - NEULEPTIL 4%								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	6,0000
2 - DULOXETINA 60MG									CP		1,0000
3 - NORIPURUM									UN		2,0000
897/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONEXÃO BLOCO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
898/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	56,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRASCO 1000ML AUTOCLAVAVEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
730/000-2018	54	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
731/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	0,00	0,00	6.366,35	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,3700
890/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	133,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAZER LIXEIRA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
904/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	542,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
913/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	753,29	0,00	753,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
916/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	11,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO POR EMPENHO Nº 584/2018, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
917/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF; AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
922/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.608,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
665/001-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01	7/2018	Pregão Presencial	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, fabricado em 2017/2018, motor mínimo 162cv, com capacidade para 30 lugares + 01 auxiliar + 01 motorista; Diesel S10; direção hidráulica; S CAM a tambor com ABS; poltronas executivas; ar condicionado; injeção eletrônica; câmbio com 5 marchas à frente e 1 à ré; tanque de combustível com capacidade mínima para 150 litros; reservatório de Arla 32 com capacidade mínima para 16 litros; distancia entre eixos de no mínimo 4.800 mm; comprimento total de no mínimo 9.000 mm; largura total mínima de 2.300 mm; rodas 6,00X17,5; dimensão dos pneus 215/75R; Cor branca ou prata; farol de neblina; porta pantográfica; cortinas; que venha totalmente adequado aos padrões exigidos pelo DETRAN, provido de todos os equipamentos e acessórios obrigatórios de acordo com o CNT. Marca: VOLARE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,1200
666/001-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	7/2018	Pregão Presencial	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, fabricado em 2017/2018, motor mínimo 162cv, com capacidade para 30 lugares + 01 auxiliar + 01 motorista; Diesel S10; direção hidráulica; S CAM a tambor com ABS; poltronas executivas; ar condicionado; injeção eletrônica; câmbio com 5 marchas à frente e 1 à ré; tanque de combustível com capacidade mínima para 150 litros; reservatório de Arla 32 com capacidade mínima para 16 litros; distancia entre eixos de no mínimo 4.800 mm; comprimento total de no mínimo 9.000 mm; largura total mínima de 2.300 mm; rodas 6,00X17,5; dimensão dos pneus 215/75R; Cor branca ou prata; farol de neblina; porta pantográfica; cortinas; que venha totalmente adequado aos padrões exigidos pelo DETRAN, provido de todos os equipamentos e acessórios obrigatórios de acordo com o CNT. Marca: VOLARE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,8800
712/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PINEZI E PINEZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	507,90
Item: 1 - BOMBA D'AGUA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
902/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	276,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BAMBOLÊ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,0000
903/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	1.421,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLA N.4								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - BAMBOLÊ								UN			30,0000
3 - BOLA FUTSAL								UN			10,0000
841/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	240,00	240,00
Item: 1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - LARISSA FERNANDES PORTO								PS			1,0000
3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA.								PS			1,0000
842/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS			1,0000
3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
914/000-2018	79	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. DESPESA DE ADIANTAMENTO AS SERVIDORAS ELAINE CRISTINA NAVACHI DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DE MARÇO DE 2018 , C. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
923/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.843,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
891/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	573,33	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SOLDAR E INSTALAR LIMITADOR DE PORTAO, TROCAR ROLDANAS E INSTALAR CADEADOS. INSTALAR FECHADURA, ALINHAR E SOLDAR PORTAL. FAZER LIXEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
899/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	367,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CAIXA SOBREPOR								UN			2,0000
901/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	174,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BAMBOLÊ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	60,0000
840/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	5.050,67	5.050,67
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - LARISSA LOPES ROCHA								PS			1,0000
3 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA								PS			1,0000
4 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
5 - NAIARA DA SILVA CARMARGO								PS			1,0000
6 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS			1,0000
7 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
8 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
9 - MARISANGELA LOPES DE LIMA								PS			1,0000
10 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
920/000-2018	102	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	753,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
799/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	26.499,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
800/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.270,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
801/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	430,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
802/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.502,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
803/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.746,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
907/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,5800
889/000-2018	122	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	443,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS PARA A AREA DA ADMINISTRAÇÃO: FIXAR SOQUETES DE LÂMPADAS. FAZER SUPORTE E SOLDAR SUPORTE REFLETOR. REVISAR, REPARAR SOLDAS EM APARELHOS DE GINÁSTICA E FAZER EMBUCHAMENTO. FAZER LIXEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
892/000-2018	122	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	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAR E SOLDAR PORTAO. ENCAIXAR E ARREBITAR TETO DE ONIBUS. ALINHAR, FAZER SUPORTE E SOLDAR GRELHAS. FAZER TAMPA DE CAIXA DE ENERGIA E FIXAR DISJUNTORES. REFORMAR BALANCO INFANTIL. INSTALAR FECHADURA, COLOCAR CADEADO E CHAPA DE REFORÇO, SOLDAR BATENTE, PORTA E PORTÃO. FIXAR SUPORTE DE REFLETOR E POSTE DE ENERGIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018 — Página: 121/ 125

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
910/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:* 30,0000	
915/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	4.710,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
918/000-2018	122	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	52,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
795/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.411,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
796/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.249,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
797/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
798/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	225,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
896/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	60.770.591/0001-08	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA POLY								*Un.:* PC		*Quantidade:* 2,0000	
736/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.537,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
737/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	519,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
664/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-48,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE OSVALDOCRUZ CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
664/000-2018 - 01	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-48,00	0,00	-48,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº664/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
673/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-15,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 24 E25DE FEVEREIRO DE 2018 NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
673/000-2018 - 01	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-15,95	0,00	-15,95	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº673/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
894/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE INSCRIÇÃO 8º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
921/000-2018	151	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	480,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
777/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.251,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
778/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	478,46

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
135/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	95,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
156/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	221,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
164/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	185,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
173/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	375,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
189/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
207/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	166,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
212/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	293,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
229/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
239/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
245/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
136/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.052,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
165/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.719,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
181/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.478,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
745/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	59.716,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
746/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.738,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
747/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	89,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
748/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.169,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
749/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.476,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
750/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	226,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
751/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.510,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
752/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.092,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
753/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	71,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
754/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.720,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
755/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
756/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	638,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
757/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	15.135,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
758/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	873,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
759/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	311,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
760/000-2018	166	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
761/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	35.311,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
762/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
763/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	110,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
764/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	621,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
765/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.114,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
810/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	427,16
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
811/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	478,42
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
766/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	54,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
767/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	399,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
126/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	256,71	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/1-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
251/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	1.807,80	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO EM NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA Nº 844/0-2018 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1574/011-2017	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1574/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2385/009-2017	5001	RP	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3277/012-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000
2 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)									UN		120,0000
3277/013-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	205,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)									UN		40,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		100,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA									UN		100,0000
4208/006-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4208/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 27 de Março de 2018.

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Exercício: 2018
Página: 125/ 125

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: 2018
Página: 1/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/02/2018	1415/10-2017	01	110.000	09/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/02/2018	1494/10-2017	01	110.000	09/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
01/02/2018	1857/11-2017	01	110.000	08/02/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
01/02/2018	3079/7-2017	01	110.000	09/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
01/02/2018	3769/6-2017	01	110.000	08/02/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
01/02/2018	125/0-2018	01	110.000	08/02/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
01/02/2018	503/0-2018	01	110.000	09/02/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	185,00
01/02/2018	504/0-2018	05	310.000	09/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	256,15
01/02/2018	505/0-2018	05	310.000	09/02/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	150,00
01/02/2018	506/0-2018	01	110.000	09/02/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	589,35
01/02/2018	507/0-2018	01	220.000	09/02/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	792,00
01/02/2018	508/0-2018	01	110.000	09/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	20,00
01/02/2018	509/0-2018	02	310.000	09/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9829 - IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	311,00
01/02/2018	510/0-2018	01	110.000	09/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
01/02/2018	511/0-2018	01	110.000	09/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	920,00
01/02/2018	512/0-2018	01	310.000	09/02/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	258,00
01/02/2018	513/0-2018	01	220.000	09/02/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	176,00
01/02/2018	514/0-2018	01	220.000	09/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	80,00
01/02/2018	515/0-2018	01	310.000	09/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9830 - CRISTIANE SANDIN LTDA	1.200,00
01/02/2018	516/0-2018	05	310.000	09/02/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
01/02/2018	517/0-2018	01	110.000	09/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8425 - WALDEMIR DE OLIVEIRA	720,00
02/02/2018	3276/16-2017	05	510.000	16/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	255,00
02/02/2018	3276/17-2017	05	510.000	16/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	226,00
02/02/2018	518/0-2018	05	310.000	19/02/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	749,10
02/02/2018	519/0-2018	01	510.000	23/02/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	102,07
02/02/2018	520/0-2018	01	310.000	23/02/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	208,09
02/02/2018	521/0-2018	01	510.000	23/02/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	288,25
02/02/2018	522/0-2018	01	210.000	23/02/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	271,93
02/02/2018	523/0-2018	01	510.000	23/02/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	283,40
02/02/2018	524/0-2018	01	510.000	15/02/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
02/02/2018	525/0-2018	01	310.000	15/02/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
02/02/2018	526/0-2018	01	220.000	05/03/2018	85	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	1.599,00
02/02/2018	527/0-2018	05	220.000	05/03/2018	76	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	540,00
02/02/2018	528/0-2018	01	310.000	05/03/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	105,00
02/02/2018	529/0-2018	01	210.000	05/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	105,00
02/02/2018	530/0-2018	01	110.000	16/02/2018	4	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	272,00
02/02/2018	531/0-2018	01	110.000	09/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.277,24
02/02/2018	532/0-2018	05	310.000	27/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	186,00
02/02/2018	533/0-2018	01	110.000	26/02/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	162,00
02/02/2018	534/0-2018	01	110.000	15/02/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	250,00
02/02/2018	535/0-2018	01	220.000	15/02/2018	74	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
02/02/2018	536/0-2018	01	510.000	05/03/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	113,34

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/02/2018	537/0-2018	05	220.000	15/02/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	2.960,00
02/02/2018	538/0-2018	01	110.000	15/02/2018	122	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
02/02/2018	539/0-2018	05	310.000	19/02/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	1.480,45
05/02/2018	2482/62-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	829,95
05/02/2018	3446/3-2017	01	110.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/02/2018	3448/4-2017	01	310.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	302,20
05/02/2018	3448/5-2017	01	310.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	128,20
05/02/2018	3449/5-2017	01	110.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/02/2018	3451/4-2017	01	220.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/02/2018	3452/4-2017	01	210.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/02/2018	3452/5-2017	01	210.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/02/2018	3538/22-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	7,90
05/02/2018	131/1-2018	01	110.000	09/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/02/2018	540/0-2018	01	510.000	05/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	3.280,00
05/02/2018	541/0-2018	01	510.000	05/03/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	290,00
05/02/2018	542/0-2018	01	510.000	05/03/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	80,00
05/02/2018	543/0-2018	01	510.000	05/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	30,00
05/02/2018	544/0-2018	01	310.000	05/03/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2260 - E. A. CESTARO- ME	2.400,00
05/02/2018	545/0-2018	01	510.000	05/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2260 - E. A. CESTARO- ME	1.330,00
05/02/2018	546/0-2018	01	510.000	05/03/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2260 - E. A. CESTARO- ME	500,00
05/02/2018	547/0-2018	01	220.000	16/02/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	521,70
05/02/2018	548/0-2018	01	220.000	16/02/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	292,80
05/02/2018	549/0-2018	01	110.000	16/02/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	558,00
05/02/2018	550/0-2018	01	220.000	15/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9831 - CHRISTIELLE ROSSATELI BERTASSI 32766555862	200,00
05/02/2018	551/0-2018	01	110.000	16/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	390,00
05/02/2018	552/0-2018	05	310.000	19/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	250,00
05/02/2018	553/0-2018	05	220.000	16/02/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	975,00
05/02/2018	554/0-2018	05	510.000	16/02/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	1.170,00
05/02/2018	555/0-2018	01	110.000	23/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	144,37
05/02/2018	556/0-2018	01	210.000	09/02/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	0,20
06/02/2018	418/12-2017	01	110.000	23/02/2018	5001	5.0.01.39.57 - RP 2017 - GERAL	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
06/02/2018	2482/63-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	356,40
06/02/2018	2482/64-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	588,50
06/02/2018	2482/65-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	84,00
06/02/2018	2482/66-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	579,00
06/02/2018	2482/67-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	293,50
06/02/2018	2482/68-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	313,50
06/02/2018	2482/69-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	36,00
06/02/2018	3538/23-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	138,60
06/02/2018	3538/24-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	629,60
06/02/2018	3538/25-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	47,80
06/02/2018	557/0-2018	01	110.000	16/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9632 - VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.074,33

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/02/2018	558/0-2018	01	110.000	26/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9632 - VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.791,76
06/02/2018	559/0-2018	01	510.000	23/02/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	393,46
06/02/2018	560/0-2018	01	310.000	16/02/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	290,00
06/02/2018	561/0-2018	01	110.000	05/03/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	30,00
06/02/2018	563/0-2018	02	310.000	16/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	95,38
06/02/2018	564/0-2018	01	310.000	05/03/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	722,50
06/02/2018	565/0-2018	05	310.000	05/03/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	450,00
06/02/2018	566/0-2018	01	110.000	23/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	300,00
06/02/2018	567/0-2018	01	510.000	23/02/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	430,00
06/02/2018	568/0-2018	01	110.000	16/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	1.550,00
07/02/2018	119/1-2018	01	110.000	16/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
07/02/2018	569/0-2018	01	220.000	16/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	304,45
07/02/2018	570/0-2018	01	310.000	15/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	127 - UNIMED DE BIRIGUI	1.430,00
07/02/2018	570/0-2018	01	310.000	15/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	127 - UNIMED DE BIRIGUI	-1.430,00
07/02/2018	570/0-2018	01	310.000	16/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	127 - UNIMED DE BIRIGUI	1.430,00
07/02/2018	571/0-2018	01	110.000	05/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	370,30
07/02/2018	572/0-2018	05	220.000	23/02/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	218,50
07/02/2018	573/0-2018	01	310.000	16/02/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	22.993,47
07/02/2018	574/0-2018	05	310.000	19/02/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
07/02/2018	576/0-2018	01	310.000	15/02/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	34,66
08/02/2018	2482/70-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	798,40
08/02/2018	2482/71-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	761,20
08/02/2018	2482/72-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	149,00
08/02/2018	3439/5-2017	01	110.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
08/02/2018	3440/5-2017	01	110.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
08/02/2018	3441/6-2017	01	510.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	120,00
08/02/2018	3442/6-2017	01	220.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	120,00
08/02/2018	3443/6-2017	01	210.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	156,00
08/02/2018	3444/6-2017	01	310.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	144,00
08/02/2018	3445/7-2017	01	110.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
08/02/2018	3538/26-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	136,50
08/02/2018	577/0-2018	05	220.000	16/02/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	589,00
08/02/2018	578/0-2018	01	110.000	16/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	580,00
08/02/2018	579/0-2018	01	110.000	16/02/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	720,00
08/02/2018	580/0-2018	01	310.000	16/02/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	87,50
08/02/2018	581/0-2018	05	310.000	19/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	163,00
08/02/2018	582/0-2018	01	110.000	16/02/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	576,80
08/02/2018	583/0-2018	01	110.000	16/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	4.000,00
08/02/2018	584/0-2018	01	310.000	16/02/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
08/02/2018	585/0-2018	01	110.000	05/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	474,16
08/02/2018	586/0-2018	01	110.000	15/02/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
08/02/2018	587/0-2018	01	110.000	15/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	289,13

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 4/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/02/2018	588/0-2018	01	110.000	16/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.510,53
08/02/2018	589/0-2018	01	220.000	16/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	250,00
08/02/2018	589/0-2018	01	220.000	23/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-74,72
08/02/2018	590/0-2018	01	110.000	19/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	950,00
09/02/2018	591/0-2018	01	110.000	19/02/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	90,00
09/02/2018	592/0-2018	01	210.000	05/03/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	310,57
09/02/2018	593/0-2018	01	310.000	19/02/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9705 - JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	20,00
09/02/2018	594/0-2018	01	110.000	26/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	455,00
09/02/2018	595/0-2018	01	110.000	19/02/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	61,09
09/02/2018	596/0-2018	01	510.000	19/02/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,52
09/02/2018	597/0-2018	01	310.000	19/02/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	347,41
09/02/2018	598/0-2018	01	220.000	19/02/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	100,10
09/02/2018	599/0-2018	01	110.000	19/02/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	1.250,73
09/02/2018	600/0-2018	01	220.000	19/02/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	104,59
09/02/2018	601/0-2018	01	110.000	16/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	419,68
09/02/2018	602/0-2018	01	110.000	20/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	38,20
09/02/2018	603/0-2018	01	110.000	20/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	28,12
09/02/2018	604/0-2018	01	110.000	16/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
09/02/2018	605/0-2018	01	110.000	20/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,90
12/02/2018	606/0-2018	01	310.000	19/02/2018	50	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
12/02/2018	607/0-2018	01	310.000	19/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
14/02/2018	608/0-2018	01	110.000	19/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9835 - IVANIA TREPICHE - ME	3.960,00
14/02/2018	609/0-2018	01	310.000	19/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
14/02/2018	610/0-2018	01	510.000	19/02/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	33,90
14/02/2018	611/0-2018	01	510.000	19/02/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	9,90
14/02/2018	612/0-2018	05	220.000	26/02/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.629,30
14/02/2018	613/0-2018	01	110.000	26/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.629,30
14/02/2018	614/0-2018	05	310.000	26/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.258,60
14/02/2018	615/0-2018	02	220.000	26/02/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
14/02/2018	616/0-2018	01	110.000	26/02/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
14/02/2018	617/0-2018	05	310.000	26/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
14/02/2018	618/0-2018	01	110.000	26/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
14/02/2018	619/0-2018	01	510.000	26/02/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	9.690,00
14/02/2018	620/0-2018	01	220.000	19/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2288 - SILVIA ELAINE ALVES PIO	300,00
14/02/2018	620/0-2018	01	220.000	01/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2288 - SILVIA ELAINE ALVES PIO	-100,00
14/02/2018	621/0-2018	01	110.000	05/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	500,00
14/02/2018	622/0-2018	01	110.000	23/02/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	150,00
14/02/2018	623/0-2018	01	110.000	23/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9836 - MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	3.500,00
14/02/2018	624/0-2018	01	510.000	23/02/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
15/02/2018	2001/10-2017	01	110.000	23/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
15/02/2018	5282/2-2017	01	110.000	23/02/2018	5001	5.0.01.39.48 - RP 2017 - GERAL	1218 - CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	3.970,00
15/02/2018	626/1-2018	01	110.000	19/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/02/2018	626/2-2018	01	110.000	19/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	276,57
15/02/2018	627/0-2018	01	110.000	19/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.767,33
15/02/2018	628/0-2018	05	220.000	23/02/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.710,04
15/02/2018	629/0-2018	01	510.000	23/02/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	561,01
15/02/2018	630/0-2018	01	110.000	23/02/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	247,42
15/02/2018	631/0-2018	05	210.000	23/02/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	148,04
15/02/2018	632/0-2018	05	310.000	26/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	8.369,47
15/02/2018	633/0-2018	01	110.000	23/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.541,29
15/02/2018	634/0-2018	01	110.000	23/02/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.614,91
15/02/2018	635/0-2018	01	220.000	12/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	147,50
15/02/2018	636/0-2018	01	110.000	23/02/2018	9	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	1.960,00
15/02/2018	637/0-2018	01	220.000	23/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.330,00
15/02/2018	638/0-2018	01	110.000	23/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9008 - CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	70,00
15/02/2018	640/0-2018	01	310.000	23/02/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	224,85
15/02/2018	642/0-2018	01	110.000	19/02/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	31,56
15/02/2018	643/0-2018	01	110.000	20/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	520,41
15/02/2018	644/0-2018	01	110.000	20/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,59
15/02/2018	645/0-2018	01	110.000	20/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
16/02/2018	646/0-2018	01	220.000	23/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	130,00
16/02/2018	647/0-2018	05	220.000	26/02/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.283,70
16/02/2018	648/0-2018	02	310.000	05/03/2018	51	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9838 - EVALDO LUIS MILANES ME	1.700,00
16/02/2018	649/0-2018	01	310.000	23/02/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	120,48
16/02/2018	650/0-2018	01	110.000	16/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	500,00
16/02/2018	651/0-2018	01	110.000	20/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	31,92
16/02/2018	652/0-2018	01	110.000	21/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	89,60
16/02/2018	653/0-2018	01	110.000	07/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	310,00
16/02/2018	654/0-2018	01	310.000	23/02/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	490,00
16/02/2018	655/0-2018	05	220.000	26/02/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	783,60
19/02/2018	656/0-2018	05	310.000	05/03/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	160,00
19/02/2018	657/0-2018	01	210.000	23/02/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.600,00
19/02/2018	658/0-2018	01	110.000	26/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	180,00
19/02/2018	659/0-2018	01	110.000	23/02/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/02/2018	660/0-2018	01	220.000	23/02/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	400,00
19/02/2018	661/0-2018	01	210.000	26/02/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	315,00
19/02/2018	662/0-2018	01	110.000	16/03/2018	119	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	7496 - MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	2.007,00
19/02/2018	663/0-2018	01	220.000	16/03/2018	74	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	7496 - MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	192,00
19/02/2018	664/0-2018	01	110.000	23/02/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
19/02/2018	664/0-2018	01	110.000	28/02/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-48,00
19/02/2018	668/0-2018	01	110.000	26/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9842 - RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	1.560,00
20/02/2018	5265/1-2017	01	310.000	23/02/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.333,76
20/02/2018	126/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	256,71
20/02/2018	669/0-2018	01	110.000	26/02/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	1.144,00

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/02/2018	671/0-2018	01	110.000	05/03/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	385,00
20/02/2018	672/0-2018	01	510.000	05/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	340,00
20/02/2018	673/0-2018	01	110.000	23/02/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
20/02/2018	673/0-2018	01	110.000	28/02/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-15,95
20/02/2018	674/0-2018	01	210.000	07/03/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	59,89
20/02/2018	675/0-2018	01	220.000	07/03/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,35
20/02/2018	676/0-2018	01	110.000	07/03/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	68,20
20/02/2018	677/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,76
20/02/2018	678/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	455,01
20/02/2018	679/0-2018	01	110.000	26/02/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.658,52
20/02/2018	680/0-2018	01	220.000	27/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	350,00
20/02/2018	681/0-2018	01	220.000	27/02/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	58,64
20/02/2018	682/0-2018	01	220.000	27/02/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,52
20/02/2018	683/0-2018	01	210.000	27/02/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	54,10
20/02/2018	684/0-2018	01	510.000	27/02/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	66,96
20/02/2018	685/0-2018	01	110.000	27/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	335,31
20/02/2018	686/0-2018	01	210.000	27/02/2018	108	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9841 - FABIO SILVA ME	1.840,06
21/02/2018	1458/11-2017	01	110.000	27/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
21/02/2018	626/3-2018	01	110.000	27/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
21/02/2018	687/0-2018	01	110.000	05/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	700,00
21/02/2018	688/0-2018	01	310.000	05/03/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	30,00
21/02/2018	689/0-2018	01	220.000	16/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	150,00
21/02/2018	690/0-2018	01	220.000	07/03/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	1.023,15
21/02/2018	691/0-2018	02	310.000	27/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	544,38
21/02/2018	692/0-2018	02	310.000	27/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	512,99
21/02/2018	693/0-2018	05	310.000	07/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	150,00
22/02/2018	4837/3-2017	01	110.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/02/2018	4838/2-2017	01	220.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	195,00
22/02/2018	4839/5-2017	01	210.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/02/2018	4841/3-2017	01	510.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/02/2018	694/0-2018	01	110.000	27/02/2018	119	3.3.90.30.11 - MATERIAL DE CONSUMO	8147 - ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	908,20
22/02/2018	695/0-2018	01	510.000	27/02/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	100,00
22/02/2018	696/0-2018	01	510.000	27/02/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	70,00
22/02/2018	697/0-2018	01	210.000	07/03/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	448,26
22/02/2018	698/0-2018	01	110.000	07/03/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	77,91
22/02/2018	699/0-2018	01	110.000	27/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	73,16
22/02/2018	700/0-2018	01	110.000	16/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	38,40
22/02/2018	701/0-2018	01	220.000	05/03/2018	74	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	235,58
22/02/2018	702/0-2018	01	510.000	07/03/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	510,00
22/02/2018	703/0-2018	05	310.000	27/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	160,00
22/02/2018	704/0-2018	01	510.000	12/03/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	843,06
22/02/2018	705/0-2018	01	220.000	12/03/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	105,04

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/02/2018	706/0-2018	01	210.000	12/03/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	376,39
22/02/2018	707/0-2018	01	110.000	12/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.106,38
22/02/2018	708/0-2018	01	110.000	28/02/2018	15	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.901,14
22/02/2018	709/0-2018	01	110.000	28/02/2018	15	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	196,71
22/02/2018	710/0-2018	01	110.000	28/02/2018	15	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	196,71
22/02/2018	711/0-2018	01	110.000	28/02/2018	15	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	196,71
23/02/2018	712/0-2018	01	220.000	28/02/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2515 - PINEZI E PINEZI LTDA	507,90
23/02/2018	713/0-2018	01	220.000	16/03/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	258,00
23/02/2018	714/0-2018	01	510.000	16/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	120,00
23/02/2018	715/0-2018	01	510.000	16/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	85,00
23/02/2018	716/0-2018	05	510.000	05/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.194,00
23/02/2018	717/0-2018	05	220.000	05/03/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.335,51
23/02/2018	718/0-2018	05	220.000	05/03/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	3.810,03
26/02/2018	127/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
26/02/2018	128/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	428,22
26/02/2018	129/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,73
26/02/2018	130/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	604,63
26/02/2018	131/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
26/02/2018	132/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	55,01
26/02/2018	133/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,99
26/02/2018	134/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
26/02/2018	135/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
26/02/2018	136/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.052,20
26/02/2018	137/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.904,47
26/02/2018	138/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	639,83
26/02/2018	139/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	615,24
26/02/2018	140/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,61
26/02/2018	141/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
26/02/2018	142/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
26/02/2018	143/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
26/02/2018	144/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	507,68
26/02/2018	145/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
26/02/2018	146/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,73
26/02/2018	147/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	389,43
26/02/2018	148/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
26/02/2018	149/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.378,68
26/02/2018	150/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.569,22
26/02/2018	151/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.268,82
26/02/2018	152/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.034,37
26/02/2018	153/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	26,16
26/02/2018	154/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	457,69
26/02/2018	155/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	678,93

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 8/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	156/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
26/02/2018	157/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.293,70
26/02/2018	158/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.077,93
26/02/2018	159/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	620,72
26/02/2018	160/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03
26/02/2018	161/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,28
26/02/2018	162/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
26/02/2018	163/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	235,88
26/02/2018	164/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	185,13
26/02/2018	165/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.719,49
26/02/2018	166/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.807,51
26/02/2018	167/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	583,73
26/02/2018	168/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
26/02/2018	169/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
26/02/2018	170/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,73
26/02/2018	171/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
26/02/2018	172/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	112,64
26/02/2018	173/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	375,39
26/02/2018	174/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.332,28
26/02/2018	175/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.886,04
26/02/2018	176/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.180,88
26/02/2018	177/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.499,03
26/02/2018	178/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	32,06
26/02/2018	179/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	308,14
26/02/2018	180/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	555,50
26/02/2018	181/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.478,49
26/02/2018	182/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.320,25
26/02/2018	183/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.429,24
26/02/2018	184/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.787,72
26/02/2018	185/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.758,15
26/02/2018	186/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,52
26/02/2018	187/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	440,16
26/02/2018	188/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	450,56
26/02/2018	189/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/02/2018	190/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.205,10
26/02/2018	191/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.888,37
26/02/2018	192/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
26/02/2018	193/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,87
26/02/2018	194/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	215,36
26/02/2018	195/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.101,23
26/02/2018	196/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	218,42
26/02/2018	197/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 9/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	198/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
26/02/2018	199/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,52
26/02/2018	200/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
26/02/2018	201/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	627,79
26/02/2018	202/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
26/02/2018	203/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
26/02/2018	204/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,94
26/02/2018	205/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
26/02/2018	206/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
26/02/2018	207/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	166,71
26/02/2018	208/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	459,96
26/02/2018	209/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
26/02/2018	210/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
26/02/2018	211/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
26/02/2018	212/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	293,55
26/02/2018	213/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.161,39
26/02/2018	214/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.719,65
26/02/2018	215/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.295,98
26/02/2018	216/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.846,97
26/02/2018	217/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	48,95
26/02/2018	218/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	427,93
26/02/2018	219/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	140,80
26/02/2018	220/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
26/02/2018	221/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.783,58
26/02/2018	222/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
26/02/2018	223/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	947,39
26/02/2018	224/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	995,37
26/02/2018	225/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
26/02/2018	226/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,51
26/02/2018	227/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
26/02/2018	228/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	194,22
26/02/2018	229/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	90,00
26/02/2018	230/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.842,02
26/02/2018	231/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.425,10
26/02/2018	232/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	543,66
26/02/2018	233/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	230,88
26/02/2018	234/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,81
26/02/2018	235/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
26/02/2018	236/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	227,28
26/02/2018	237/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	282,35
26/02/2018	238/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42
26/02/2018	239/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71

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

Exercício: 2018
Página: 10/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	240/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	91,92
26/02/2018	241/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
26/02/2018	242/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
26/02/2018	243/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	317,89
26/02/2018	244/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42
26/02/2018	245/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	45,00
26/02/2018	246/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	72,44
26/02/2018	247/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	70,46
26/02/2018	248/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	293,53
26/02/2018	249/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
26/02/2018	250/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	68,97
26/02/2018	251/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.807,80
26/02/2018	252/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	724,73
26/02/2018	720/0-2018	05	510.000	05/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	810,00
26/02/2018	722/0-2018	01	110.000	05/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	86,02
26/02/2018	723/0-2018	05	310.000	07/03/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	480,00
26/02/2018	724/0-2018	01	310.000	12/03/2018	50	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	342,85
26/02/2018	725/0-2018	01	210.000	12/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	245,25
26/02/2018	726/0-2018	01	110.000	12/03/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	432,50
26/02/2018	727/0-2018	01	310.000	05/03/2018	50	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	886,95
26/02/2018	728/0-2018	02	310.000	05/03/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	323,49
26/02/2018	729/0-2018	05	510.000	05/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	1.120,00
26/02/2018	730/0-2018	01	310.000	01/03/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.000,00
26/02/2018	731/0-2018	01	310.000	01/03/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	6.366,35
26/02/2018	732/0-2018	01	110.000	28/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.867,60
26/02/2018	733/0-2018	01	110.000	28/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
26/02/2018	734/0-2018	01	110.000	28/02/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.796,59
26/02/2018	735/0-2018	01	110.000	28/02/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,20
26/02/2018	736/0-2018	01	110.000	28/02/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.537,44
26/02/2018	737/0-2018	01	110.000	28/02/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
26/02/2018	738/0-2018	01	510.000	28/02/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.008,63
26/02/2018	739/0-2018	01	510.000	28/02/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,01
26/02/2018	740/0-2018	01	510.000	28/02/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	383,02
26/02/2018	741/0-2018	01	510.000	28/02/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.852,37
26/02/2018	742/0-2018	01	110.000	28/02/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.127,96
26/02/2018	743/0-2018	01	110.000	28/02/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	548,14
26/02/2018	744/0-2018	01	110.000	28/02/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.926,41
26/02/2018	745/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59.716,31
26/02/2018	746/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.738,49
26/02/2018	747/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	89,73
26/02/2018	748/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.169,46
26/02/2018	749/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.476,48

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

Exercício: 2018
Página: 11/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	750/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80
26/02/2018	751/0-2018	02	262.000	28/02/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.510,21
26/02/2018	752/0-2018	02	262.000	28/02/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.092,91
26/02/2018	753/0-2018	02	262.000	28/02/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71,78
26/02/2018	754/0-2018	02	262.000	28/02/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
26/02/2018	755/0-2018	02	262.000	28/02/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25,75
26/02/2018	756/0-2018	02	262.000	28/02/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	638,80
26/02/2018	757/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.135,51
26/02/2018	758/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	873,09
26/02/2018	759/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	311,04
26/02/2018	760/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/02/2018	761/0-2018	02	262.000	28/02/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.311,73
26/02/2018	762/0-2018	02	262.000	28/02/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/02/2018	763/0-2018	02	262.000	28/02/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	110,27
26/02/2018	764/0-2018	02	262.000	28/02/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	621,38
26/02/2018	765/0-2018	02	262.000	28/02/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.114,18
26/02/2018	766/0-2018	02	262.000	28/02/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	54,52
26/02/2018	767/0-2018	02	262.000	28/02/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	399,91
26/02/2018	768/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.050,13
26/02/2018	769/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,78
26/02/2018	770/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.427,97
26/02/2018	771/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.990,27
26/02/2018	772/0-2018	01	310.000	28/02/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.228,80
26/02/2018	773/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.086,72
26/02/2018	774/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.135,73
26/02/2018	775/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	383,02
26/02/2018	776/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.774,45
26/02/2018	777/0-2018	01	110.000	28/02/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.251,93
26/02/2018	778/0-2018	01	110.000	28/02/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	478,46
26/02/2018	779/0-2018	01	110.000	28/02/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.302,63
26/02/2018	780/0-2018	01	110.000	28/02/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/02/2018	781/0-2018	01	110.000	28/02/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	144,25
26/02/2018	782/0-2018	01	110.000	28/02/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,63
26/02/2018	783/0-2018	01	110.000	28/02/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.749,62
26/02/2018	784/0-2018	01	110.000	28/02/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	479,14
26/02/2018	785/0-2018	01	110.000	28/02/2018	40	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,42
26/02/2018	786/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66.940,55
26/02/2018	787/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,54
26/02/2018	788/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,01
26/02/2018	789/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.481,26
26/02/2018	790/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	629,79
26/02/2018	791/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.452,82

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

Exercício: 2018
Página: 12/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	792/0-2018	01	310.000	28/02/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	651,28
26/02/2018	793/0-2018	01	310.000	28/02/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.538,94
26/02/2018	794/0-2018	01	110.000	28/02/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
26/02/2018	795/0-2018	01	110.000	28/02/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.411,29
26/02/2018	796/0-2018	01	110.000	28/02/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
26/02/2018	797/0-2018	01	110.000	28/02/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5,30
26/02/2018	798/0-2018	01	110.000	28/02/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	225,40
26/02/2018	799/0-2018	01	110.000	28/02/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26.499,46
26/02/2018	800/0-2018	01	110.000	28/02/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.270,88
26/02/2018	801/0-2018	01	110.000	28/02/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	430,22
26/02/2018	802/0-2018	01	110.000	28/02/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.502,49
26/02/2018	803/0-2018	01	110.000	28/02/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.746,42
26/02/2018	804/0-2018	05	510.000	28/02/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.264,67
26/02/2018	805/0-2018	05	510.000	28/02/2018	26	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	381,70
26/02/2018	806/0-2018	02	310.000	28/02/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	958,27
26/02/2018	807/0-2018	02	310.000	28/02/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
26/02/2018	808/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.199,30
26/02/2018	809/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
26/02/2018	810/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	427,16
26/02/2018	811/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	478,42
26/02/2018	812/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	568,00
26/02/2018	813/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.672,05
26/02/2018	814/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	209,01
26/02/2018	815/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	103,81
26/02/2018	816/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.038,69
26/02/2018	817/0-2018	01	110.000	12/03/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.446,62
26/02/2018	818/0-2018	01	110.000	05/03/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	149,86
26/02/2018	819/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.298,08
26/02/2018	820/0-2018	02	261.000	05/03/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	557,82
26/02/2018	821/0-2018	02	261.000	12/03/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	13.247,05
26/02/2018	822/0-2018	02	262.000	12/03/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.528,14
26/02/2018	823/0-2018	02	261.000	05/03/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	877,03
26/02/2018	824/0-2018	02	261.000	12/03/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.116,58
26/02/2018	825/0-2018	02	262.000	12/03/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.236,70
26/02/2018	826/0-2018	01	310.000	12/03/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.075,42
26/02/2018	827/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.072,11
26/02/2018	828/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	559,73
26/02/2018	829/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.456,12
26/02/2018	830/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.178,68
26/02/2018	831/0-2018	01	310.000	05/03/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	114,20
26/02/2018	832/0-2018	01	310.000	12/03/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	17.580,28
26/02/2018	833/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35

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

Exercício: 2018
Página: 13/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	834/0-2018	01	110.000	12/03/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.232,66
26/02/2018	835/0-2018	01	110.000	12/03/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.123,43
26/02/2018	836/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	669,26
26/02/2018	837/0-2018	01	310.000	05/03/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	91,92
26/02/2018	838/0-2018	01	310.000	12/03/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	235,56
26/02/2018	839/0-2018	01	310.000	12/03/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	759,44
26/02/2018	840/0-2018	01	210.000	28/02/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.050,67
26/02/2018	841/0-2018	01	220.000	28/02/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	240,00
26/02/2018	842/0-2018	02	220.000	28/02/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
26/02/2018	843/0-2018	01	310.000	12/03/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.273,27
26/02/2018	844/0-2018	01	110.000	01/03/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.435,05
26/02/2018	845/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.287,01
26/02/2018	846/0-2018	01	110.000	05/03/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	17,24
26/02/2018	848/0-2018	01	510.000	05/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	119,80
26/02/2018	849/0-2018	01	110.000	05/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	209,70
26/02/2018	850/0-2018	01	220.000	05/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	334,80
26/02/2018	851/0-2018	01	110.000	05/03/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7708 - F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	35,00
26/02/2018	852/0-2018	01	110.000	05/03/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	548,80
27/02/2018	2931/3-2017	01	310.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.378,00
27/02/2018	2932/4-2017	01	220.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	310,00
27/02/2018	2933/4-2017	01	510.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.550,00
27/02/2018	2934/4-2017	01	110.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	2.494,00
27/02/2018	3276/18-2017	05	510.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	235,00
27/02/2018	3276/19-2017	05	510.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	291,00
27/02/2018	626/4-2018	01	110.000	02/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	142,52
27/02/2018	626/6-2018	01	110.000	02/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	188,56
27/02/2018	853/0-2018	05	220.000	05/03/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	3.693,80
27/02/2018	854/0-2018	05	510.000	05/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	400,00
27/02/2018	855/0-2018	01	110.000	05/03/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,90
27/02/2018	856/0-2018	01	110.000	01/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
27/02/2018	857/0-2018	01	110.000	01/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
27/02/2018	858/0-2018	02	310.000	05/03/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	741,74
27/02/2018	859/0-2018	01	220.000	12/03/2018	74	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.670,00
27/02/2018	860/0-2018	01	110.000	16/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	137,61
27/02/2018	861/0-2018	01	110.000	02/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	91,50
27/02/2018	862/0-2018	01	110.000	02/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	63,84
27/02/2018	863/0-2018	02	310.000	12/03/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	552,20
27/02/2018	864/0-2018	01	110.000	07/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	170,00
27/02/2018	865/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	1.874,65
27/02/2018	866/0-2018	01	310.000	07/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	13.842,20
27/02/2018	867/0-2018	01	110.000	07/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	425,91
27/02/2018	868/0-2018	01	110.000	07/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	14.906,99

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

Exercício: 2018
Página: 14/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/02/2018	869/0-2018	01	210.000	07/03/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	4.898,01
27/02/2018	870/0-2018	01	220.000	07/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	8.736,24
27/02/2018	871/0-2018	01	220.000	06/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1007 - UNDIME	635,59
27/02/2018	873/0-2018	01	110.000	05/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
27/02/2018	874/0-2018	01	110.000	06/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	1.000,00
27/02/2018	875/0-2018	01	110.000	06/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.000,00
27/02/2018	876/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	132,11
27/02/2018	877/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
27/02/2018	878/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	537,89
27/02/2018	879/0-2018	01	210.000	07/03/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	144,85
27/02/2018	880/0-2018	01	210.000	07/03/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68
27/02/2018	881/0-2018	01	110.000	07/03/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
27/02/2018	882/0-2018	01	110.000	07/03/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	153,04
27/02/2018	883/0-2018	01	510.000	07/03/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	112,16
27/02/2018	884/0-2018	01	110.000	07/03/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
27/02/2018	885/0-2018	01	220.000	07/03/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	252,28
27/02/2018	886/0-2018	01	220.000	06/03/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,63
27/02/2018	887/0-2018	01	110.000	12/03/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.075,20
28/02/2018	1574/11-2017	01	110.000	06/03/2018	5001	5.0.01.39.90 - RP 2017 - GERAL	2285 - JORNAL DA CIDADE LTDA	1.000,00
28/02/2018	2385/9-2017	01	310.000	06/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
28/02/2018	4208/6-2017	01	310.000	06/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.000,00
28/02/2018	626/7-2018	01	110.000	02/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	235,23
28/02/2018	665/1-2018	01	310.000	07/03/2018	62	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	35.000,00
28/02/2018	666/1-2018	02	310.000	07/03/2018	63	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	250.000,00
28/02/2018	889/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	443,33
28/02/2018	890/0-2018	01	310.000	07/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	133,33
28/02/2018	891/0-2018	05	220.000	07/03/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	573,33
28/02/2018	892/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	660,00
28/02/2018	893/0-2018	01	110.000	06/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9854 - DAIANE CRISTINA ATAIDE 22212915810	350,00
28/02/2018	894/0-2018	01	110.000	06/03/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	1.000,00
28/02/2018	895/0-2018	01	110.000	06/03/2018	4	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	774,00
28/02/2018	896/0-2018	01	110.000	16/03/2018	136	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	570 - LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	240,00
28/02/2018	897/0-2018	05	310.000	16/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	30,00
28/02/2018	898/0-2018	05	310.000	06/03/2018	52	3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO	2574 - ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA- ME.	56,00
28/02/2018	899/0-2018	01	210.000	16/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	367,80
28/02/2018	900/0-2018	01	510.000	07/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9643 - MOTORMEC RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PEÇAS E	2.000,00
28/02/2018	901/0-2018	01	210.000	07/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	174,00
28/02/2018	902/0-2018	01	220.000	07/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	276,00
28/02/2018	903/0-2018	01	220.000	07/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	1.421,20
28/02/2018	904/0-2018	01	310.000	12/03/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	542,63
28/02/2018	905/0-2018	01	110.000	07/03/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	336,93
28/02/2018	906/0-2018	01	110.000	16/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	2.500,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 15/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/02/2018	907/0-2018	01	110.000	07/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	170,00
28/02/2018	908/0-2018	01	310.000	07/03/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
28/02/2018	909/0-2018	01	510.000	07/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
28/02/2018	910/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
28/02/2018	911/0-2018	01	510.000	07/03/2018	31	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
28/02/2018	912/0-2018	01	110.000	28/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,33
28/02/2018	913/0-2018	01	310.000	08/03/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	753,29
28/02/2018	914/0-2018	01	220.000	08/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	500,00
28/02/2018	915/0-2018	01	110.000	12/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.710,21
28/02/2018	916/0-2018	01	310.000	08/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	11,36
28/02/2018	917/0-2018	01	310.000	08/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
28/02/2018	919/0-2018	01	510.000	12/03/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	179,49
28/02/2018	920/0-2018	01	210.000	12/03/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	753,80
28/02/2018	921/0-2018	01	110.000	12/03/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	480,34
28/02/2018	922/0-2018	01	310.000	12/03/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.608,91
28/02/2018	923/0-2018	01	220.000	12/03/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.843,97
28/02/2018	924/0-2018	01	110.000	12/03/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.969,63

Total Geral: **1.416.795,94**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 27 de Março 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
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 1/ 6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.936.115,47**	**16,94**	**2.936.115,47**	**16,94**	**14.397.884,53**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**16.511.000,00**	**16.511.000,00**	**2.686.115,47**	**16,27**	**2.686.115,47**	**16,27**	**13.824.884,53**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**870.500,00**	**870.500,00**	**78.129,52**	**8,98**	**78.129,52**	**8,98**	**792.370,48**
4	Impostos	684.000,00	684.000,00	54.273,55	7,93	54.273,55	7,93	629.726,45
5	Taxas	185.500,00	185.500,00	10.240,70	5,52	10.240,70	5,52	175.259,30
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	13.615,27	1.361,53	13.615,27	1.361,53	-12.615,27
7	**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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**142.100,00**	**142.100,00**	**10.156,09**	**7,15**	**10.156,09**	**7,15**	**131.943,91**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	4.447,52	8,90	4.447,52	8,90	45.552,48
14	Valores Mobiliários	92.100,00	92.100,00	5.708,57	6,20	5.708,57	6,20	86.391,43
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**10,00**	**1.000,00**	**10,00**	**9.000,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00	1.000,00	10,00	9.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**15.220.400,00**	**15.220.400,00**	**2.577.000,56**	**16,93**	**2.577.000,56**	**16,93**	**12.643.399,44**
29	Transferências da União e de suas Entidades	9.047.400,00	9.047.400,00	1.470.651,83	16,25	1.470.651,83	16,25	7.576.748,17
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.673.000,00	3.673.000,00	591.829,29	16,11	591.829,29	16,11	3.081.170,71
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	514.519,44	20,58	514.519,44	20,58	1.985.480,56
34	Transferências do Exterior	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.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 2/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**268.000,00**	**268.000,00**	**19.829,30**	**7,40**	**19.829,30**	**7,40**	**248.170,70**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	197,95	3,96	197,95	3,96	4.802,05
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	96.000,00	96.000,00	1.591,64	1,66	1.591,64	1,66	94.408,36
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	18.039,71	10,80	18.039,71	10,80	148.960,29
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**823.000,00**	**823.000,00**	**250.000,00**	**30,38**	**250.000,00**	**30,38**	**573.000,00**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**693.000,00**	**693.000,00**	**250.000,00**	**36,08**	**250.000,00**	**36,08**	**443.000,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.000,00	91.000,00	250.000,00	274,73	250.000,00	274,73	-159.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.936.115,47**	**16,94**	**2.936.115,47**	**16,94**	**14.397.884,53**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**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.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018
Página: 3/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.936.115,47**	**16,94**	**2.936.115,47**	**16,94**	**14.397.884,53**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.936.115,47**	**16,94**	**2.936.115,47**	**16,94**	**14.397.884,53**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		0,00			0,00		
80	Reabertura de Créditos Adicionais		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)**	**17.334.000,00**	**18.449.986,00**	**2.475.061,67**	**2.475.061,67**	**15.974.924,33**	**1.850.621,91**	**1.850.621,91**	**16.599.364,09**	**1.659.998,63**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**15.610.000,00**	**15.610.000,00**	**2.104.788,78**	**2.104.788,78**	**13.505.211,22**	**1.834.048,02**	**1.834.048,02**	**13.775.951,98**	**1.645.023,74**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.258.500,00	8.258.500,00	1.181.931,85	1.181.931,85	7.076.568,15	1.173.752,67	1.173.752,67	7.084.747,33	1.057.231,67	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.351.500,00	7.351.500,00	922.856,93	922.856,93	6.428.643,07	660.295,35	660.295,35	6.691.204,65	587.792,07	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.617.000,00**	**2.732.986,00**	**370.272,89**	**370.272,89**	**2.362.713,11**	**16.573,89**	**16.573,89**	**2.716.412,11**	**14.974,89**	
7	INVESTIMENTOS	1.336.000,00	2.551.986,00	362.321,56	362.321,56	2.189.664,44	8.622,56	8.622,56	2.543.363,44	7.023,56	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	231.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	7.951,33	7.951,33	42.048,67	7.951,33	7.951,33	42.048,67	7.951,33	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**107.000,00**	**107.000,00**			**107.000,00**			**107.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**17.334.000,00**	**18.449.986,00**	**2.475.061,67**	**2.475.061,67**	**15.974.924,33**	**1.850.621,91**	**1.850.621,91**	**16.599.364,09**	**1.659.998,63**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

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	
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**17.334.000,00**	**18.449.986,00**	**2.475.061,67**	**2.475.061,67**	**15.974.924,33**	**1.850.621,91**	**1.850.621,91**	**16.599.364,09**	**1.659.998,63**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**461.053,80**			**1.085.493,56**		**1.276.116,84**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**17.334.000,00**	**18.449.986,00**	**2.475.061,67**	**2.936.115,47**		**1.850.621,91**	**2.936.115,47**		**2.936.115,47**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**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	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**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	**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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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: 2018
Página: 5/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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: 2018
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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) (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2018, às 11:23:32
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 27 de Março 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: 2018
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 28/02/2018
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	209.983,69	43.694,49	41.713,29	34.084,14	49.117,14	101.772,35	35.638,34	31.773,85	112.388,85	55.891,45	35.380,78	42.748,74	794.187,11
RECEITA PATRIMONIAL	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	4.359,75	5.796,34	89.821,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	454,16	82,50	577,67	247,50	1.054,16	82,50	812,50	469,16	955,00	1.180,00	645,00	355,00	6.915,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	1.509.809,64	1.518.539,85	16.135.847,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.778,85	11.126,66	9.554,90	7.530,74	6.132,76	51.743,71	10.266,80	10.753,89	12.734,89	4.238,38	8.011,78	11.817,52	156.690,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**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**	**1.558.206,95**	**1.579.257,45**	**17.183.462,14**

DEDUÇÕES

Especificações	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	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	497,96	95,09	73,18	68,00	38,66	136,21	18,02	22,51	34,44	56,12	0,00	0,00	1.040,19
RESULTADO DO FUNDEB													2.157.702,48
TOTAL DEDUÇÕES													**2.158.742,67**

FUNDEB

Especificações	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	Total
FUNDEB RECEBIDO	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	307.046,34	207.473,10	2.213.527,31
FUNDEB RETIDO	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	219.340,00	232.008,93	2.157.702,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**15.024.719,47**

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro de 2018.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 28/02/2018
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2018
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: 2018
Página: 1/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.334.000,00	18.449.986,00	2.475.061,67	2.475.061,67	100,00	15.974.924,33	1.850.621,91	1.850.621,91	100,00	16.599.364,09
2	01	Legislativa	652.272,00	652.272,00	0,00	0,00	0,00	652.272,00	0,00	0,00	0,00	652.272,00
3	01.031	Ação Legislativa	652.272,00	652.272,00	0,00	0,00	0,00	652.272,00	0,00	0,00	0,00	652.272,00
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	3.026.168,00	3.026.168,00	448.389,48	448.389,48	18,12	2.577.778,52	344.319,54	344.319,54	18,61	2.681.848,46
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.844.168,00	1.844.168,00	303.809,43	303.809,43	12,27	1.540.358,57	199.739,49	199.739,49	10,79	1.644.428,51
20	04.123	Administração Financeira	1.182.000,00	1.182.000,00	144.580,05	144.580,05	5,84	1.037.419,95	144.580,05	144.580,05	7,81	1.037.419,95
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 2/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**1.116.000,00**	**1.216.000,00**	**131.011,80**	**131.011,80**	**5,29**	**1.084.988,20**	**115.446,55**	**115.446,55**	**6,24**	**1.100.553,45**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	84.000,00	84.000,00	12.983,01	12.983,01	0,52	71.016,99	12.983,01	12.983,01	0,70	71.016,99
51	08.244	Assistência Comunitária	1.032.000,00	1.132.000,00	118.028,79	118.028,79	4,77	1.013.971,21	102.463,54	102.463,54	5,54	1.029.536,46
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**4.197.000,00**	**4.816.986,00**	**977.106,14**	**977.106,14**	**39,48**	**3.839.879,86**	**580.236,01**	**580.236,01**	**31,35**	**4.236.749,99**
62	10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.197.000,00	4.816.986,00	977.106,14	977.106,14	39,48	3.839.879,86	580.236,01	580.236,01	31,35	4.236.749,99
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 3/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**5.168.650,00**	**5.168.650,00**	**584.862,14**	**584.862,14**	**23,63**	**4.583.787,86**	**504.564,15**	**504.564,15**	**27,26**	**4.664.085,85**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.902.000,00	2.902.000,00	382.231,72	382.231,72	15,44	2.519.768,28	324.960,67	324.960,67	17,56	2.577.039,33
79	12.362	Ensino Médio	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	1.837.000,00	1.837.000,00	191.141,28	191.141,28	7,72	1.645.858,72	171.808,14	171.808,14	9,28	1.665.191,86
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	422.650,00	422.650,00	11.489,14	11.489,14	0,46	411.160,86	7.795,34	7.795,34	0,42	414.854,66
88	**13**	**Cultura**	**165.000,00**	**165.000,00**	**8.387,26**	**8.387,26**	**0,34**	**156.612,74**	**6.882,56**	**6.882,56**	**0,37**	**158.117,44**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	165.000,00	165.000,00	8.387,26	8.387,26	0,34	156.612,74	6.882,56	6.882,56	0,37	158.117,44
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**2.306.000,00**	**2.206.000,00**	**255.025,05**	**255.025,05**	**10,30**	**1.950.974,95**	**229.682,10**	**229.682,10**	**12,41**	**1.976.317,90**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	2.306.000,00	2.206.000,00	255.025,05	255.025,05	10,30	1.950.974,95	229.682,10	229.682,10	12,41	1.976.317,90
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 4/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**35.310,00**	**35.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.310,00**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	35.310,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**264.100,00**	**760.100,00**	**22.773,67**	**22.773,67**	**0,92**	**737.326,33**	**22.773,67**	**22.773,67**	**1,23**	**737.326,33**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	264.100,00	760.100,00	22.773,67	22.773,67	0,92	737.326,33	22.773,67	22.773,67	1,23	737.326,33
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 5/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**252.500,00**	**252.500,00**	**29.775,89**	**29.775,89**	**1,20**	**222.724,11**	**29.535,89**	**29.535,89**	**1,60**	**222.964,11**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	252.500,00	252.500,00	29.775,89	29.775,89	1,20	222.724,11	29.535,89	29.535,89	1,60	222.964,11
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**101.000,00**	**101.000,00**	**9.778,91**	**9.778,91**	**0,40**	**91.221,09**	**9.230,11**	**9.230,11**	**0,50**	**91.769,89**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	101.000,00	101.000,00	9.778,91	9.778,91	0,40	91.221,09	9.230,11	9.230,11	0,50	91.769,89

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 6/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**50.000,00**	**50.000,00**	**7.951,33**	**7.951,33**	**0,32**	**42.048,67**	**7.951,33**	**7.951,33**	**0,43**	**42.048,67**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	50.000,00	7.951,33	7.951,33	0,32	42.048,67	7.951,33	7.951,33	0,43	42.048,67
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**0,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**17.334.000,00**	**18.449.986,00**	**2.475.061,67**	**2.475.061,67**	**100,00**	**15.974.924,33**	**1.850.621,91**	**1.850.621,91**	**100,00**	**16.599.364,09**

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**01**	**Legislativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**02**	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**03**	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**04**	**Administração**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 7/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
19	04.122	FU04 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**05**	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 8/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**13**	**Cultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 9/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 10/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 11/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro de 2018.

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	396.079,13	202.382,37	0,00	866.810,50	866.810,50
2	**EXECUTIVO**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	396.079,13	202.382,37	0,00	866.810,50	866.810,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	396.079,13	202.382,37	0,00	866.810,50	866.810,50
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)**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	396.079,13	202.382,37	0,00	866.810,50	866.810,50

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2018, às 11:30:18
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro 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