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

Terça-feira, 24 de abril de 2018 | Ano IV | Edição nº 232 | Página 1 de 192

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

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

Exercício: 2018

NOVOSIS — BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL — 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	38.107,72	20.164,16	58.271,88	38.107,72	20.164,16	58.271,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	8.784,63	3.267,45	12.052,08	8.749,63	1.963,46	10.713,09	1.338,99
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	37.159,27	18.548,22	55.707,49	20.724,22	16.435,05	37.159,27	18.548,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	26.876,71	48.586,39	75.463,10	17.317,63	19.900,63	37.218,26	38.244,84
		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**	**110.928,33**	**90.566,22**	**201.494,55**	**84.899,20**	**58.463,30**	**143.362,50**	**58.132,05**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**0,00**	**806.000,00**	**110.928,33**	**90.566,22**	**201.494,55**	**84.899,20**	**58.463,30**	**143.362,50**	**58.132,05**
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	54.587,32	33.768,07	88.355,39	54.587,32	33.768,07	88.355,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	0,00	80.168,00	3.149,50	875,00	4.024,50	3.149,50	635,00	3.784,50	240,00
		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	134.650,28	42.424,25	177.074,53	36.087,79	32.826,79	68.914,58	108.159,95
		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	494,00	0,00	494,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**192.881,10**	**77.067,32**	**269.948,42**	**94.318,61**	**67.229,86**	**161.548,47**	**108.399,95**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**192.881,10**	**77.067,32**	**269.948,42**	**94.318,61**	**67.229,86**	**161.548,47**	**108.399,95**
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	18.255,92	9.377,14	27.633,06	18.255,92	9.377,14	27.633,06	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	0,00	152.000,00	30.751,41	16.502,45	47.253,86	30.751,41	16.502,45	47.253,86	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	14.618,55	8.081,56	22.700,11	14.618,55	8.081,56	22.700,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	0,00	315.000,00	41.314,71	21.288,50	62.603,21	20.737,82	20.576,89	41.314,71	21.288,50

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	6.491,27	0,00	6.491,27	6.491,27	0,00	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	2.937,09	1.626,89	4.563,98	2.927,19	1.625,33	4.552,52	11,46
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	0,00	155.000,00	30.211,10	10.590,39	40.801,49	30.211,10	10.590,39	40.801,49	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	7.951,33	2.665,22	10.616,55	7.951,33	0,00	7.951,33	2.665,22
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**152.531,38**	**70.132,15**	**222.663,53**	**131.944,59**	**66.753,76**	**198.698,35**	**23.965,18**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**152.531,38**	**70.132,15**	**222.663,53**	**131.944,59**	**66.753,76**	**198.698,35**	**23.965,18**
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	35.434,67	21.181,95	56.616,62	35.434,67	21.181,95	56.616,62	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	0,00	50.000,00	6.911,04	3.353,79	10.264,83	6.911,04	3.353,79	10.264,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	0,00	347.000,00	29.989,77	13.715,43	43.705,20	24.266,43	17.908,54	42.174,97	1.530,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	0,00	30.000,00	1.747,85	3.389,14	5.136,99	1.747,85	2.427,75	4.175,60	961,39
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	0,00	70.000,00	1.233,40	2.835,50	4.068,90	1.083,40	2.765,50	3.848,90	220,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 510	178	0,00	3.000,00	3.000,00	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	23.464,46	5.044,00	28.508,46	7.624,95	7.969,71	15.594,66	12.913,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	0,00	70.000,00	9.158,00	9.980,80	19.138,80	5.634,00	4.792,80	10.426,80	8.712,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	30.000,00	100.000,00	130.000,00	2.034,50	101.000,00	103.034,50	2.034,50	101.000,00	103.034,50	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		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
	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	624,10	0,00	624,10	0,00	624,10	624,10	0,00
		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	7.431,00	2.692,20	10.123,20	0,00	7.431,00	7.431,00	2.692,20
		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**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**118.028,79**	**163.192,81**	**281.221,60**	**84.736,84**	**169.455,14**	**254.191,98**	**27.029,62**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**118.028,79**	**163.192,81**	**281.221,60**	**84.736,84**	**169.455,14**	**254.191,98**	**27.029,62**
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	12.983,01	6.234,72	19.217,73	12.983,01	6.234,72	19.217,73	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**	**12.983,01**	**6.234,72**	**19.217,73**	**12.983,01**	**6.234,72**	**19.217,73**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**12.983,01**	**6.234,72**	**19.217,73**	**12.983,01**	**6.234,72**	**19.217,73**	**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	167.921,73	103.842,06	271.763,79	167.921,73	103.842,06	271.763,79	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	2.298,14	1.175,23	3.473,37	2.298,14	1.175,23	3.473,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	0,00	620.000,00	120.455,83	64.167,65	184.623,48	120.455,83	64.167,65	184.623,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	0,00	352.000,00	65.594,98	32.760,46	98.355,44	33.464,89	32.130,09	65.594,98	32.760,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	-500,00	109.500,00	24.997,78	8.555,95	33.553,73	24.997,78	8.555,95	33.553,73	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		3.1.90.16	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
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	48	245.000,00	0,00	245.000,00	22.993,47	15.210,41	38.203,88	22.993,47	15.210,41	38.203,88	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	49	215.000,00	0,00	215.000,00	38.580,76	19.290,38	57.871,14	38.580,76	19.290,38	57.871,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	50	200.000,00	0,00	200.000,00	17.290,98	2.358,36	19.649,34	14.837,22	4.265,66	19.102,88	546,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	51	150.000,00	0,00	150.000,00	5.006,51	3.164,21	8.170,72	1.689,08	4.282,64	5.971,72	2.199,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	0,00	240.000,00	50.727,31	46.337,83	97.065,14	48.166,66	16.138,36	64.305,02	32.760,12
		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	18.366,35	9.000,00	27.366,35	11.000,00	7.366,35	18.366,35	9.000,00
		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	78.968,02	22.507,01	101.475,03	36.264,65	27.566,77	63.831,42	37.643,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	57,24	2.345,66	2.402,90	0,00	193,24	193,24	2.209,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	58	30.000,00	0,00	30.000,00	10.148,04	3.591,54	13.739,58	9.450,80	4.231,54	13.682,34	57,24
		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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	63	10.000,00	320.000,00	330.000,00	318.699,00	0,00	318.699,00	0,00	318.699,00	318.699,00	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**	**619.986,00**	**4.816.986,00**	**977.106,14**	**334.306,75**	**1.311.412,89**	**532.121,01**	**662.115,33**	**1.194.236,34**	**117.176,55**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**619.986,00**	**4.816.986,00**	**977.106,14**	**334.306,75**	**1.311.412,89**	**532.121,01**	**662.115,33**	**1.194.236,34**	**117.176,55**
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	582,50	75,37	657,87	271,93	385,94	657,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	16.033,29	16.033,29	0,00	0,00	0,00	16.033,29

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	67	227.000,00	0,00	227.000,00	10.906,64	16.304,17	27.210,81	2.067,30	14.929,39	16.996,69	10.214,12
	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	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	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	26.700,52	22.377,30	49.077,82	9.339,59	20.622,90	29.962,49	19.115,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	0,00	29.750,00	3.230,00	400,00	3.630,00	3.230,00	400,00	3.630,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	0,00	140.000,00	11.485,29	24.630,96	36.116,25	10.945,29	19.137,71	30.083,00	6.033,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.400,00	4.400,00	2.000,00	2.400,00	4.400,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	78	20.000,00	0,00	20.000,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	0,00	230.000,00	55.661,03	16.058,16	71.719,19	22.287,80	16.982,60	39.270,40	32.448,79
		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	7.439,33	3.870,46	11.309,79	6.866,00	4.398,79	11.264,79	45,00
		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	3.404,00	0,00	3.404,00	1.805,00	1.599,00	3.404,00	0,00
		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	53.982,00	56.982,00	850,00	53.982,00	54.832,00	850,00	0,00	850,00	53.982,00
	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

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		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
	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	-21.000,00	94.000,00	12.844,75	20.241,33	33.086,08	4.752,70	5.550,59	10.303,29	22.782,79
		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	2.644,51	1.853,60	4.498,11	2.644,51	1.615,66	4.260,17	237,94
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	99	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	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	23.000,00	43.000,00	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	12.090,67	6.096,00	18.186,67	12.090,67	6.096,00	18.186,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	7.000,00	147.000,00	26.352,52	16.515,42	42.867,94	13.876,64	8.970,98	22.847,62	20.020,32
		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	935,00	935,00	0,00	935,00	935,00	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	1.840,06	0,00	1.840,06	1.840,06	0,00	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

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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 Executora						**2.658.650,00**	**53.982,00**	**2.712.632,00**	**180.671,82**	**305.413,06**	**486.084,88**	**97.507,49**	**207.664,56**	**305.172,05**	**180.912,83**
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**53.982,00**	**2.712.632,00**	**180.671,82**	**305.413,06**	**486.084,88**	**97.507,49**	**207.664,56**	**305.172,05**	**180.912,83**
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	67.568,92	37.504,96	105.073,88	67.568,92	37.504,96	105.073,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	0,00	104.000,00	18.579,40	9.761,91	28.341,31	9.223,31	9.356,09	18.579,40	9.761,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	0,00	11.000,00	4.164,73	1.912,53	6.077,26	4.164,73	1.912,53	6.077,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	0,00	555.000,00	72.948,90	26.272,90	99.221,80	69.292,07	22.339,28	91.631,35	7.590,45
		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	2.600,00	2.600,00	0,00
		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	89.163,10	41.538,97	130.702,07	61.821,61	28.289,80	90.111,41	40.590,66
		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**												

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		3.1.90.11	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
		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	22.703,04	12.676,83	35.379,87	22.703,04	12.676,83	35.379,87	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	0,00	2.500,00	372,85	166,28	539,13	372,85	166,28	539,13	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	0,00	50.000,00	6.700,00	8.140,00	14.840,00	6.460,00	7.810,00	14.270,00	570,00
		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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.593.810,00**	**-100.000,00**	**2.493.810,00**	**284.800,94**	**140.974,38**	**425.775,32**	**241.606,53**	**125.655,77**	**367.262,30**	**58.513,02**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**-100.000,00**	**2.493.810,00**	**284.800,94**	**140.974,38**	**425.775,32**	**241.606,53**	**125.655,77**	**367.262,30**	**58.513,02**
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	15.257,96	7.284,39	22.542,35	15.257,96	7.284,39	22.542,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	0,00	20.000,00	2.893,24	1.493,30	4.386,54	1.446,62	1.446,62	2.893,24	1.493,30
		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	3.739,97	1.131,30	4.871,27	3.739,97	649,23	4.389,20	482,07
		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	882,50	47,48	929,98	392,50	47,48	439,98	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

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	177	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00	470.550,00	470.550,00	0,00	0,00	0,00	470.550,00
Total por Unidade Executora						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**22.773,67**	**480.506,47**	**503.280,14**	**20.837,05**	**9.427,72**	**30.264,77**	**473.015,37**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**22.773,67**	**480.506,47**	**503.280,14**	**20.837,05**	**9.427,72**	**30.264,77**	**473.015,37**
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	8.387,26	828,72	9.215,98	6.814,36	1.572,90	8.387,26	828,72
	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	5.477,31	3.505,83	8.983,14	5.477,31	3.505,83	8.983,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	4.301,60	2.114,00	6.415,60	3.752,80	2.662,80	6.415,60	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**	**18.166,17**	**6.448,55**	**24.614,72**	**16.044,47**	**7.741,53**	**23.786,00**	**828,72**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**18.166,17**	**6.448,55**	**24.614,72**	**16.044,47**	**7.741,53**	**23.786,00**	**828,72**
02.12			**FUNDEB**												
02.12.00															
	12.361.0015.2019		**MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO ENSINO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	157	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	170.252,21	87.889,60	258.141,81	141.625,04	79.710,42	221.335,46	36.806,35
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	0,00	315.000,00	61.370,80	29.185,20	90.556,00	61.370,80	29.185,20	90.556,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	0,00	165.000,00	25.634,63	15.719,80	41.354,43	11.829,76	13.804,87	25.634,63	15.719,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	0,00	60.000,00	10.899,36	5.679,29	16.578,65	5.371,22	5.528,14	10.899,36	5.679,29
		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	664,55	686,92	1.351,47	664,55	686,92	1.351,47	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

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		3.3.90.36	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
		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**	**268.821,55**	**139.160,81**	**407.982,36**	**220.861,37**	**128.915,55**	**349.776,92**	**58.205,44**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**268.821,55**	**139.160,81**	**407.982,36**	**220.861,37**	**128.915,55**	**349.776,92**	**58.205,44**
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	24.502,10	20.527,78	45.029,88	24.502,10	20.527,78	45.029,88	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	0,00	459.000,00	85.819,25	45.242,96	131.062,21	85.819,25	45.242,96	131.062,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	0,00	70.000,00	6.811,74	5.897,60	12.709,34	1.818,13	4.993,61	6.811,74	5.897,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	0,00	98.000,00	16.288,48	8.889,10	25.177,58	8.051,78	8.236,70	16.288,48	8.889,10
		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	1.947,20	728,14	2.675,34	1.947,20	728,14	2.675,34	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**	**135.368,77**	**81.285,58**	**216.654,35**	**122.138,46**	**79.729,19**	**201.867,65**	**14.786,70**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**135.368,77**	**81.285,58**	**216.654,35**	**122.138,46**	**79.729,19**	**201.867,65**	**14.786,70**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**1.169.968,00**	**17.851.696,00**	**2.475.061,67**	**1.895.288,82**	**4.370.350,49**	**1.659.998,63**	**1.589.386,43**	**3.249.385,06**	**1.120.965,43**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**1.169.968,00**	**17.851.696,00**	**2.475.061,67**	**1.895.288,82**	**4.370.350,49**	**1.659.998,63**	**1.589.386,43**	**3.249.385,06**	**1.120.965,43**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**1.169.968,00**	**17.851.696,00**	**2.475.061,67**	**1.895.288,82**	**4.370.350,49**	**1.659.998,63**	**1.589.386,43**	**3.249.385,06**	**1.120.965,43**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							324.470,92	238.935,76	563.406,68	
			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							7.968,52	4.617,46	12.585,98	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							3.255,63	1.004,46	4.260,09	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							14.160,36	7.437,69	21.598,05	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							77.937,20	39.396,46	117.333,66	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							901,10	256,71	1.157,81	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							45.983,13	23.235,36	69.218,49	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							37.263,74	17.617,61	54.881,35	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							25.163,38	12.286,81	37.450,19	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							519,05	250,40	769,45	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							5.200,14	2.585,87	7.786,01	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							108.712,00	54.356,00	163.068,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**651.535,17**	**401.980,59**	**1.053.515,76**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**2.311.533,80**	**1.991.367,02**	**4.302.900,82**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											720.703,90	
			Conta Vinculada											1.588.554,30	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Caixa											36.988,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**2.346.246,75**	
			TOTAL DO BALANCETE											**6.649.147,57**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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 RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	4.745.101,23	3.137.464,40	1.483.777,99	4.621.242,39	-14.366.757,61	-123.858,84
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	217.537,95	78.129,52	196.267,98	274.397,50	-596.102,50	56.859,55
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	170.931,60	54.273,55	138.932,65	193.206,20	-490.793,80	22.274,60
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	25.989,60	20.105,33	9.983,97	30.089,30	-73.910,70	4.099,70
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	25.989,60	20.105,33	9.983,97	30.089,30	-73.910,70	4.099,70
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	25.989,60	20.105,33	9.983,97	30.089,30	-73.910,70	4.099,70
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	25.989,60	20.105,33	9.983,97	30.089,30	-73.910,70	4.099,70
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	25.989,60	20.105,33	9.983,97	30.089,30	-73.910,70	4.099,70
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	144.942,00	34.168,22	128.948,68	163.116,90	-416.883,10	18.174,90
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	84.216,30	12.627,79	113.558,18	126.185,97	-210.814,03	41.969,67
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	76.969,20	4.934,61	108.588,40	113.523,01	-194.476,99	36.553,81
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	51.229,50	0,00	104.520,67	104.520,67	-100.479,33	53.291,17
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	51.229,50	0,00	104.520,67	104.520,67	-100.479,33	53.291,17
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,95	0,95	-999,05	-248,95
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	22.491,00	4.342,77	3.509,67	7.852,44	-82.147,56	-14.638,56
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	2.998,80	591,84	557,11	1.148,95	-10.851,05	-1.849,85
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	7.247,10	7.693,18	4.969,78	12.662,96	-16.337,04	5.415,86
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	7.247,10	7.693,18	4.969,78	12.662,96	-16.337,04	5.415,86
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	60.725,70	21.540,43	15.390,50	36.930,93	-206.069,07	-23.794,77
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	60.725,70	21.540,43	15.390,50	36.930,93	-206.069,07	-23.794,77
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	59.976,00	21.539,90	15.384,04	36.923,94	-203.076,06	-23.052,06
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	249,90	0,53	6,46	6,99	-993,01	-242,91
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	46.356,45	10.240,70	50.843,91	61.084,61	-124.415,39	14.728,16
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	36.360,45	8.883,70	49.958,91	58.842,61	-86.657,39	22.482,16
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	36.360,45	8.883,70	49.958,91	58.842,61	-86.657,39	22.482,16
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	36.360,45	8.883,70	49.958,91	58.842,61	-86.657,39	22.482,16
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	36.360,45	8.883,70	49.958,91	58.842,61	-86.657,39	22.482,16
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	7.497,00	2.333,70	9.827,40	12.161,10	-17.838,90	4.664,10
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	4.998,00	2.300,00	2.890,00	5.190,00	-14.810,00	192,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	19.992,00	0,00	33.866,51	33.866,51	-46.133,49	13.874,51

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	2.249,10	4.250,00	3.375,00	7.625,00	-1.375,00	5.375,90
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	2.249,10	4.250,00	3.375,00	7.625,00	-1.375,00	5.375,90
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	9.996,00	1.357,00	885,00	2.242,00	-37.758,00	-7.754,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	9.996,00	1.357,00	885,00	2.242,00	-37.758,00	-7.754,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	9.996,00	1.357,00	885,00	2.242,00	-37.758,00	-7.754,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	9.996,00	1.357,00	885,00	2.242,00	-37.758,00	-7.754,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	9.996,00	1.357,00	885,00	2.242,00	-37.758,00	-7.754,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	9.996,00	1.357,00	885,00	2.242,00	-37.758,00	-7.754,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	249,90	13.615,27	6.491,42	20.106,69	19.106,69	19.856,79
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	249,90	13.615,27	6.491,42	20.106,69	19.106,69	19.856,79
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII		0,00	0,00	13.615,27	6.491,42	20.106,69	20.106,69	20.106,69
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CI		0,00	0,00	13.615,27	6.491,42	20.106,69	20.106,69	20.106,69
121	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPFL	1 110	0,00	0,00	13.615,27	6.491,42	20.106,69	20.106,69	20.106,69
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	35.510,82	10.156,09	11.289,96	21.446,05	-120.653,95	-14.064,77
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	12.495,00	4.447,52	6.483,04	10.930,56	-39.069,44	-1.564,44
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	12.495,00	4.447,52	6.483,04	10.930,56	-39.069,44	-1.564,44
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	12.495,00	4.447,52	6.483,04	10.930,56	-39.069,44	-1.564,44
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	12.495,00	4.447,52	6.483,04	10.930,56	-39.069,44	-1.564,44
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	9.996,00	4.447,52	6.483,04	10.930,56	-29.069,44	934,56
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	23.015,82	5.708,57	4.806,92	10.515,49	-81.584,51	-12.500,33
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	22.516,02	5.445,19	4.806,92	10.252,11	-79.847,89	-12.263,91
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	22.516,02	5.445,19	4.806,92	10.252,11	-79.847,89	-12.263,91
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	22.516,02	5.445,19	4.806,92	10.252,11	-79.847,89	-12.263,91
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	3.248,70	7,07	5,45	12,52	-12.987,48	-3.236,18
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	1.249,50	7,07	5,45	12,52	-4.987,48	-1.236,98
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.999,20
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	2.499,00	263,21	322,60	585,81	-9.414,19	-1.913,19
25	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	10.000,00	2.499,00	263,21	322,60	585,81	-9.414,19	-1.913,19

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	5.497,80	451,86	1.097,13	1.548,99	-20.451,01	-3.948,81
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	4.998,00	380,37	167,07	547,44	-19.452,56	-4.450,56
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	499,80	71,49	930,06	1.001,55	-998,45	501,75
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	1.249,50	242,71	171,73	414,44	-4.585,56	-835,06
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	999,60	235,98	167,51	403,49	-3.596,51	-596,11
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	249,90	6,73	4,22	10,95	-989,05	-238,95
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	1.411,95	305,93	272,08	578,01	-5.071,99	-833,94
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-300,00	-74,97
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	187,44	0,00	3,78	3,78	-746,22	-183,66
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	1.124,55	305,93	268,30	574,23	-3.925,77	-550,32
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	312,39	166,44	142,79	309,23	-940,77	-3,16
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	87,48	80,59	60,69	141,28	-208,72	53,80
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	74,97	0,23	0,18	0,41	-299,59	-74,56
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	149,94	85,62	81,92	167,54	-432,46	17,60
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	7.546,98	2.675,42	1.841,86	4.517,28	-25.682,72	-3.029,70
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	7.497,00	2.661,51	1.836,98	4.498,49	-25.501,51	-2.998,51
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	24,99	13,91	4,88	18,79	-81,21	-6,20
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	749,70	1.332,55	953,28	2.285,83	-714,17	1.536,13
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	499,80	1.332,02	953,28	2.285,30	285,30	1.785,50
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	249,90	0,53	0,00	0,53	-999,47	-249,37
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	499,80	263,38	0,00	263,38	-1.736,62	-236,42
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	499,80	263,38	0,00	263,38	-1.736,62	-236,42
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	499,80	263,38	0,00	263,38	-1.736,62	-236,42
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.499,00	1.000,00	825,00	1.825,00	-8.175,00	-674,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.499,00	1.000,00	825,00	1.825,00	-8.175,00	-674,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.499,00	1.000,00	825,00	1.825,00	-8.175,00	-674,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.499,00	1.000,00	825,00	1.825,00	-8.175,00	-674,00
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	2.499,00	1.000,00	825,00	1.825,00	-8.175,00	-674,00
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	2.499,00	1.000,00	825,00	1.825,00	-8.175,00	-674,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	4.422.580,26	3.028.349,49	1.258.985,67	4.287.335,16	-13.410.064,84	-135.245,10
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	2.680.777,26	1.778.191,09	726.985,35	2.505.176,44	-8.222.223,56	-175.600,82
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	2.680.777,26	1.778.191,09	726.985,35	2.505.176,44	-8.222.223,56	-175.600,82
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	2.218.412,28	1.535.453,41	583.589,86	2.119.043,27	-6.758.156,73	-99.369,01
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.300.000,00	2.074.170,00	1.529.359,06	583.511,96	2.112.871,02	-6.187.128,98	38.701,02

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	2.074.170,00	1.529.359,06	583.511,96	2.112.871,02	-6.187.128,98	38.701,02
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	2.074.170,00	1.529.359,06	583.511,96	2.112.871,02	-6.187.128,98	38.701,02
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	62.125,14	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-62.125,14
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	62.125,14	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-62.125,14
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	62.125,14	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-62.125,14
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	62.125,14	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-62.125,14
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	62.125,14	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-62.125,14
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	19.992,00	6.094,35	77,90	6.172,25	-73.827,75	-13.819,75
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	19.992,00	6.094,35	77,90	6.172,25	-73.827,75	-13.819,75
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		103.200,00	25.789,68	19.834,50	10.969,22	30.803,72	-72.396,28	5.014,04
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	299,88	92,62	110,08	202,70	-997,30	-97,18
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	299,88	92,62	110,08	202,70	-997,30	-97,18
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	299,88	92,62	110,08	202,70	-997,30	-97,18
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	2.998,80	2.370,58	1.385,07	3.755,65	-8.244,35	756,85
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	2.998,80	2.370,58	1.385,07	3.755,65	-8.244,35	756,85
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	2.998,80	2.370,58	1.385,07	3.755,65	-8.244,35	756,85
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	22.491,00	17.371,30	9.474,07	26.845,37	-63.154,63	4.354,37
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	22.491,00	17.371,30	9.474,07	26.845,37	-63.154,63	4.354,37
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	22.491,00	17.371,30	9.474,07	26.845,37	-63.154,63	4.354,37
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	265.893,60	148.910,46	83.191,23	232.101,69	-831.898,31	-33.791,91
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	265.893,60	148.910,46	83.191,23	232.101,69	-831.898,31	-33.791,91
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	265.893,60	148.910,46	83.191,23	232.101,69	-831.898,31	-33.791,91
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	157.437,00	99.792,00	57.796,00	157.588,00	-472.412,00	151,00
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	13.869,45	1.367,88	1.367,84	2.735,72	-52.764,28	-11.133,73
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	24.990,00	8.111,02	4.207,61	12.318,63	-87.681,37	-12.671,37
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	57.102,15	39.639,56	19.819,78	59.459,34	-169.040,66	2.357,19
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	37.734,90	1.430,00	12.380,00	13.810,00	-137.190,00	-23.924,90
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	37.734,90	1.430,00	12.380,00	13.810,00	-137.190,00	-23.924,90
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	37.734,90	1.430,00	12.380,00	13.810,00	-137.190,00	-23.924,90
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	21.241,50	0,00	10.950,00	10.950,00	-74.050,00	-10.291,50
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	7.746,90	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-28.140,00	-4.886,90
59	1718.04.1.1.06.00	C.R.A.S.	5 510	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		101.000,00	25.239,90	0,00	9.736,71	9.736,71	-91.263,29	-15.503,19

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
60	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		94.000,00	23.490,60	0,00	9.413,40	9.413,40	-84.586,60	-14.077,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	23.490,60	0,00	9.413,40	9.413,40	-84.586,60	-14.077,20
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	5.497,80	0,00	2.418,20	2.418,20	-19.581,80	-3.079,60
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	17.992,80	0,00	6.995,20	6.995,20	-65.004,80	-10.997,60
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		5.000,00	1.249,50	0,00	323,31	323,31	-4.676,69	-926,19
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	1.249,50	0,00	323,31	323,31	-4.676,69	-926,19
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	1.249,50	0,00	323,31	323,31	-4.676,69	-926,19
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	4.998,00	2.243,20	1.121,60	3.364,80	-16.635,20	-1.633,20
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	4.998,00	2.243,20	1.121,60	3.364,80	-16.635,20	-1.633,20
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	4.998,00	2.243,20	1.121,60	3.364,80	-16.635,20	-1.633,20
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	12.744,90	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.744,90
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	12.744,90	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.744,90
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	12.744,90	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.744,90
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	89.964,00	70.319,52	25.996,73	96.316,25	-263.683,75	6.352,25
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	89.964,00	70.319,52	25.996,73	96.316,25	-263.683,75	6.352,25
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	89.964,00	70.319,52	25.996,73	96.316,25	-263.683,75	6.352,25
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	84.966,00	70.319,52	25.996,73	96.316,25	-243.683,75	11.350,25
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	1.117.053,00	735.638,96	320.888,62	1.056.527,58	-3.413.472,42	-60.525,42
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	1.117.053,00	735.638,96	320.888,62	1.056.527,58	-3.413.472,42	-60.525,42
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	1.005.847,50	725.393,99	294.142,16	1.019.536,15	-3.005.463,85	13.688,65
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	849.660,00	525.977,89	238.557,76	764.535,65	-2.635.464,35	-85.124,35
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	849.660,00	525.977,89	238.557,76	764.535,65	-2.635.464,35	-85.124,35
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	139.944,00	188.413,70	53.742,38	242.156,08	-317.843,92	102.212,08
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	139.944,00	188.413,70	53.742,38	242.156,08	-317.843,92	102.212,08
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	6.247,50	4.656,92	1.842,02	6.498,94	-18.501,06	251,44
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	6.247,50	4.656,92	1.842,02	6.498,94	-18.501,06	251,44
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	9.996,00	6.345,48	0,00	6.345,48	-33.654,52	-3.650,52
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	9.996,00	6.345,48	0,00	6.345,48	-33.654,52	-3.650,52
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		445.000,00	111.205,50	10.244,97	26.746,46	36.991,43	-408.008,57	-74.214,07
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	46.981,20	539,00	0,00	539,00	-187.461,00	-46.442,20
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	46.981,20	539,00	0,00	539,00	-187.461,00	-46.442,20

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	46.356,45	0,00	0,00	0,00	-185.500,00	-46.356,45
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	624,75	539,00	0,00	539,00	-1.961,00	-85,75
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	25.739,70	5.148,76	17.631,96	22.780,72	-80.219,28	-2.958,98
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	25.739,70	5.148,76	17.631,96	22.780,72	-80.219,28	-2.958,98
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	12.495,00	5.148,76	5.148,76	10.297,52	-39.702,48	-2.197,48
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	13.244,70	0,00	12.483,20	12.483,20	-40.516,80	-761,50
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	38.484,60	4.557,21	9.114,50	13.671,71	-140.328,29	-24.812,89
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	38.484,60	4.557,21	9.114,50	13.671,71	-140.328,29	-24.812,89
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	15.993,60	4.557,21	9.114,50	13.671,71	-50.328,29	-2.321,89
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.493,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	624.750,00	514.519,44	211.111,70	725.631,14	-1.774.368,86	100.881,14
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	624.750,00	514.519,44	211.111,70	725.631,14	-1.774.368,86	100.881,14
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	624.750,00	514.519,44	211.111,70	725.631,14	-1.774.368,86	100.881,14
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	624.750,00	514.519,44	211.111,70	725.631,14	-1.774.368,86	100.881,14
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	624.750,00	514.519,44	211.111,70	725.631,14	-1.774.368,86	100.881,14
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	624.750,00	514.519,44	211.111,70	725.631,14	-1.774.368,86	100.881,14
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	66.973,20	19.829,30	16.409,38	36.238,68	-231.761,32	-30.734,52
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	1.249,50	197,95	0,00	197,95	-4.802,05	-1.051,55
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.249,50	197,95	0,00	197,95	-4.802,05	-1.051,55
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.249,50	197,95	0,00	197,95	-4.802,05	-1.051,55
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.249,50	197,95	0,00	197,95	-4.802,05	-1.051,55
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	1.249,50	197,95	0,00	197,95	-4.802,05	-1.051,55
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	23.990,40	1.591,64	2.167,07	3.758,71	-92.241,29	-20.231,69
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	89,98	18,23	108,21	-891,79	-141,69
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	89,98	18,23	108,21	-891,79	-141,69
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	89,98	18,23	108,21	-891,79	-141,69
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	89,98	18,23	108,21	-891,79	-141,69
81	1921.99.1.1.01.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	249,90	89,98	18,23	108,21	-891,79	-141,69
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	23.740,50	1.501,66	2.148,84	3.650,50	-91.349,50	-20.090,00
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	23.740,50	1.501,66	2.148,84	3.650,50	-91.349,50	-20.090,00
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	23.740,50	1.501,66	2.148,84	3.650,50	-91.349,50	-20.090,00
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	23.740,50	1.501,66	2.148,84	3.650,50	-91.349,50	-20.090,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	23.740,50	1.501,66	2.148,84	3.650,50	-91.349,50	-20.090,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	41.733,30	18.039,71	14.242,31	32.282,02	-134.717,98	-9.451,28
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	41.733,30	18.039,71	14.242,31	32.282,02	-134.717,98	-9.451,28
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	41.733,30	18.039,71	14.242,31	32.282,02	-134.717,98	-9.451,28
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	27.489,00	14.415,84	9.130,62	23.546,46	-86.453,54	-3.942,54
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	19.992,00	11.837,00	8.377,00	20.214,00	-59.786,00	222,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	7.497,00	1.958,98	524,37	2.483,35	-27.516,65	-5.013,65
123	1990.99.1.1.03.00	RECEITA FUNSET	1 110	0,00	0,00	619,86	229,25	849,11	849,11	849,11
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	499,80	6,08	141,78	147,86	-1.852,14	-351,94
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	249,90	6,08	141,78	147,86	-852,14	-102,04
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	11.745,30	3.057,35	4.285,31	7.342,66	-39.657,34	-4.402,64
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	11.495,40	3.057,35	4.285,31	7.342,66	-38.657,34	-4.152,74
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.999,20	560,44	684,60	1.245,04	-6.754,96	-754,16
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	1.999,20	560,44	684,60	1.245,04	-6.754,96	-754,16
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	205.667,70	250.000,00	130.380,78	380.380,78	-442.619,22	174.713,08
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		130.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-32.487,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-32.487,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-32.487,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-32.487,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-32.487,00
90	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		693.000,00	173.180,70	250.000,00	130.380,78	380.380,78	-312.619,22	207.200,08
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	150.439,80	0,00	130.380,78	130.380,78	-471.619,22	-20.059,02
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	150.439,80	0,00	130.380,78	130.380,78	-471.619,22	-20.059,02
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	150.439,80	0,00	130.380,78	130.380,78	-471.619,22	-20.059,02
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
93	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	94.712,10	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-94.712,10
94	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	94.712,10	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-94.712,10
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	30.737,70	0,00	130.380,78	130.380,78	7.380,78	99.643,08

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	30.737,70	0,00	130.380,78	130.380,78	7.380,78	99.643,08
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	30.737,70	0,00	130.380,78	130.380,78	7.380,78	99.643,08
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	22.740,90	250.000,00	0,00	250.000,00	159.000,00	227.259,10
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	22.740,90	250.000,00	0,00	250.000,00	159.000,00	227.259,10
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	22.740,90	250.000,00	0,00	250.000,00	159.000,00	227.259,10
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		30.000,00	7.497,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	242.503,00
96	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	7.497,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	242.503,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		21.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-5.247,90
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-5.247,90
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
98	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.477.000,00	-619.002,30	-451.348,93	-175.770,69	-627.119,62	1.849.880,38	-8.117,32
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-619.002,30	-451.348,93	-175.770,69	-627.119,62	1.849.880,38	-8.117,32
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.680.000,00	-419.832,00	-307.539,26	-116.942,27	-424.481,53	1.255.518,47	-4.649,53
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-414.834,00	-305.871,76	-116.702,37	-422.574,13	1.237.425,87	-7.740,13
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-3.998,40	-1.218,86	-15,58	-1.234,44	14.765,56	2.763,96
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-999,60	-448,64	-224,32	-672,96	3.327,04	326,64
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-199.170,30	-143.809,67	-58.828,42	-202.638,09	594.361,91	-3.467,79
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-169.932,00	-105.195,54	-47.711,53	-152.907,07	527.092,93	17.024,93
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-27.988,80	-37.682,74	-10.748,48	-48.431,22	63.568,78	-20.442,42
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-1.249,50	-931,39	-368,41	-1.299,80	3.700,20	-50,30
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**4.331.766,63**	**2.936.115,47**	**1.438.388,08**	**4.374.503,55**	**-12.959.496,45**	**42.736,92**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			3.062,69	1.568,01	4.630,70	4.630,70	4.630,70
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			9.311,98	7.250,18	16.562,16	16.562,16	16.562,16
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			76.008,88	41.867,55	117.876,43	117.876,43	117.876,43
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			46.649,69	23.969,70	70.619,39	70.619,39	70.619,39
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			35.953,39	17.721,41	53.674,80	53.674,80	53.674,80
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			24.868,50	11.653,80	36.522,30	36.522,30	36.522,30
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			503,27	278,23	781,50	781,50	781,50
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			5.170,66	2.572,83	7.743,49	7.743,49	7.743,49
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			751,71	174,09	925,80	925,80	925,80
5331	113810600	PAGTO INSS EM DUPLICIDADE - FORN. 5300	1 110			137,00	0,00	137,00	137,00	137,00
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			7.968,52	3.218,25	11.186,77	11.186,77	11.186,77
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**210.386,29**	**110.274,05**	**320.660,34**		
	TOTAL DA RECEITA					**3.146.501,76**	**1.548.662,13**	**4.695.163,89**		
	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

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

Exercício: 2018
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							**6.649.147,57**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/03/2018	1494/11-2017	01	110.000	08/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
01/03/2018	1857/12-2017	01	110.000	08/03/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
01/03/2018	3769/7-2017	01	110.000	08/03/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
01/03/2018	925/0-2018	05	220.000	08/03/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7659 - L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	900,00
01/03/2018	926/0-2018	01	310.000	08/03/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	315,19
01/03/2018	927/0-2018	01	510.000	08/03/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	165,00
01/03/2018	928/0-2018	01	110.000	08/03/2018	9	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9580 - ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	1.741,00
01/03/2018	929/0-2018	05	220.000	08/03/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	1.390,00
01/03/2018	930/0-2018	01	110.000	27/03/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	703,95
01/03/2018	931/0-2018	01	110.000	12/03/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	494,18
01/03/2018	932/0-2018	01	220.000	12/03/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.217,27
01/03/2018	933/0-2018	01	110.000	08/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
01/03/2018	938/0-2018	01	110.000	08/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.292,67
02/03/2018	1415/11-2017	01	110.000	09/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/03/2018	939/0-2018	01	110.000	12/03/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	188,00
02/03/2018	940/0-2018	05	310.000	09/03/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.248,30
02/03/2018	941/0-2018	01	220.000	09/03/2018	74	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	575,00
02/03/2018	942/0-2018	05	310.000	09/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	90,00
02/03/2018	943/0-2018	01	110.000	09/03/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	180,00
02/03/2018	944/0-2018	05	310.000	09/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	280,00
02/03/2018	945/0-2018	05	210.000	09/03/2018	98	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	35,00
02/03/2018	946/0-2018	05	210.000	09/03/2018	98	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	647,50
02/03/2018	947/0-2018	01	110.000	09/03/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	523,00
05/03/2018	3079/8-2017	01	110.000	09/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
05/03/2018	131/2-2018	01	110.000	09/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/03/2018	948/0-2018	01	110.000	09/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9484 - CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	1.500,00
05/03/2018	949/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	28,00
05/03/2018	950/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	170,00
05/03/2018	951/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	37,78
05/03/2018	952/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	40,00
05/03/2018	953/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	70,00
05/03/2018	954/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	41,25
05/03/2018	955/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	190,00
05/03/2018	956/0-2018	01	210.000	12/03/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9856 - GERVASIO GOMES 05517245870	1.100,00
05/03/2018	957/0-2018	01	110.000	09/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
05/03/2018	958/0-2018	02	310.000	09/03/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	545,21
05/03/2018	959/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9857 - DEIVID V D BRESSANTE ME	3.429,40
05/03/2018	960/0-2018	01	510.000	12/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
05/03/2018	961/0-2018	01	510.000	09/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
05/03/2018	962/0-2018	01	110.000	09/03/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	126,23
05/03/2018	963/0-2018	05	210.000	09/03/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	253,86
05/03/2018	964/0-2018	01	110.000	09/03/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.156,69

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/03/2018	965/0-2018	01	110.000	09/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	394,13
05/03/2018	966/0-2018	05	220.000	09/03/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.436,53
05/03/2018	967/0-2018	05	310.000	09/03/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.780,92
05/03/2018	968/0-2018	05	310.000	09/03/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	80,00
05/03/2018	969/0-2018	01	510.000	09/03/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	378,20
06/03/2018	2482/73-2017	01	310.000	12/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	300,05
06/03/2018	2482/74-2017	01	310.000	12/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	448,00
06/03/2018	2482/75-2017	01	310.000	12/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	250,00
06/03/2018	3538/27-2017	01	310.000	12/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.057,20
06/03/2018	3538/28-2017	01	310.000	12/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	902,20
06/03/2018	971/0-2018	01	110.000	27/03/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	1.729,01
06/03/2018	973/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	1.826,00
06/03/2018	974/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	608,00
06/03/2018	975/0-2018	01	510.000	12/03/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	288,00
06/03/2018	976/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	494,00
06/03/2018	977/0-2018	01	110.000	12/03/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	455,00
06/03/2018	978/0-2018	01	110.000	09/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.025,70
06/03/2018	979/0-2018	01	110.000	09/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,62
06/03/2018	980/0-2018	01	110.000	09/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,10
06/03/2018	981/0-2018	01	110.000	12/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9064 - JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	280,00
06/03/2018	982/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
06/03/2018	983/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.310,00
06/03/2018	984/0-2018	01	110.000	12/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
07/03/2018	1096/7-2017	01	220.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	1.352,30
07/03/2018	1097/8-2017	01	210.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	2.819,45
07/03/2018	1098/4-2017	01	110.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	607,48
07/03/2018	1099/4-2017	01	110.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	510,64
07/03/2018	1100/5-2017	01	310.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	2.522,50
07/03/2018	1101/4-2017	01	110.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	97,00
07/03/2018	1102/6-2017	01	510.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	2.445,45
07/03/2018	2482/76-2017	01	310.000	15/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	518,00
07/03/2018	2482/77-2017	01	310.000	15/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	188,50
07/03/2018	3538/29-2017	01	310.000	15/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	477,00
07/03/2018	3538/30-2017	01	310.000	15/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	452,90
07/03/2018	253/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
07/03/2018	986/0-2018	01	510.000	12/03/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	257,60
07/03/2018	987/0-2018	01	110.000	15/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9842 - RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	960,00
07/03/2018	988/0-2018	05	310.000	15/03/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	110,00
07/03/2018	989/0-2018	05	220.000	15/03/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	30,00
07/03/2018	990/0-2018	05	220.000	15/03/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	1.470,00
07/03/2018	991/0-2018	01	110.000	14/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	1.000,00
07/03/2018	993/0-2018	01	110.000	12/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	156,43

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/03/2018	994/0-2018	05	210.000	15/03/2018	104	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	935,00
07/03/2018	995/0-2018	05	210.000	15/03/2018	98	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	679,30
07/03/2018	996/0-2018	05	510.000	15/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9747 - GUILHERME AFFONSO MARDEGAN ARTESANATO ME	385,00
07/03/2018	997/0-2018	01	110.000	27/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	415,52
07/03/2018	998/0-2018	01	510.000	27/03/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	73,60
07/03/2018	999/0-2018	01	110.000	14/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	240,00
07/03/2018	1000/0-2018	01	110.000	15/03/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8108 - DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	3.000,00
07/03/2018	1000/0-2018	01	110.000	19/03/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8108 - DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	-3.000,00
07/03/2018	1000/0-2018	01	110.000	19/03/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8108 - DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	3.000,00
07/03/2018	1006/0-2018	01	110.000	14/03/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	1.163,00
07/03/2018	1007/0-2018	01	310.000	14/03/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	95,50
07/03/2018	1008/0-2018	01	220.000	14/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	43,87
08/03/2018	2926/8-2017	01	110.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.26 - RP 2017 - GERAL	9666 - VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	1.083,28
08/03/2018	119/2-2018	01	110.000	15/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
08/03/2018	1009/0-2018	01	220.000	14/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9858 - NATAL BELINI 04896309871	1.950,00
08/03/2018	1010/0-2018	05	310.000	15/03/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	250,00
08/03/2018	1011/0-2018	01	110.000	13/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	31,92
08/03/2018	1013/0-2018	01	220.000	15/03/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	50,00
08/03/2018	1014/0-2018	05	310.000	15/03/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	726,00
08/03/2018	1015/0-2018	01	110.000	15/03/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	510,00
08/03/2018	1016/0-2018	05	310.000	15/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	324,00
08/03/2018	1017/0-2018	01	310.000	15/03/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	143,50
08/03/2018	1018/0-2018	01	110.000	15/03/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	92,77
08/03/2018	1019/0-2018	01	210.000	15/03/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	75,37
08/03/2018	1020/0-2018	01	220.000	15/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	570,50
08/03/2018	1021/0-2018	01	110.000	15/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.391,50
08/03/2018	1022/1-2018	01	110.000	16/03/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
08/03/2018	1023/0-2018	01	310.000	16/03/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9863 - SEGURADORA LIDER	103,39
09/03/2018	1553/8-2017	01	110.000	15/03/2018	5001	5.0.01.30.24 - RP 2017 - GERAL	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	2.351,50
09/03/2018	936/1-2018	01	210.000	15/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	4.410,13
09/03/2018	937/1-2018	01	220.000	15/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	3.977,35
09/03/2018	1024/0-2018	01	110.000	15/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9861 - AGROTEKNE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	2.300,00
09/03/2018	1025/0-2018	01	310.000	15/03/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
09/03/2018	1026/0-2018	01	210.000	15/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	109,82
09/03/2018	1027/0-2018	05	510.000	15/03/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.265,80
12/03/2018	39/2-2018	01	110.000	15/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	559,47
12/03/2018	1028/0-2018	01	510.000	16/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	615,00
12/03/2018	1029/0-2018	01	220.000	16/03/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	450,00
12/03/2018	1030/0-2018	02	220.000	16/03/2018	75	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	400,00
12/03/2018	1031/0-2018	02	310.000	16/03/2018	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	136,00
12/03/2018	1032/0-2018	01	220.000	16/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	40,00
12/03/2018	1035/0-2018	01	110.000	15/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	768,42

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/03/2018	1036/0-2018	01	110.000	16/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
12/03/2018	1037/0-2018	01	310.000	16/03/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	15.210,41
12/03/2018	1038/0-2018	05	310.000	19/03/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
12/03/2018	1039/0-2018	01	110.000	15/03/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	140,18
12/03/2018	1040/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	115,90
12/03/2018	1041/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	17,78
12/03/2018	1042/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
12/03/2018	1043/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	77,85
12/03/2018	1044/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	514,10
12/03/2018	1045/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	232,80
12/03/2018	1046/0-2018	01	510.000	16/03/2018	31	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	657,46
12/03/2018	1047/0-2018	01	310.000	16/03/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	587,79
12/03/2018	1048/0-2018	01	210.000	16/03/2018	102	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	93,03
12/03/2018	1049/0-2018	01	110.000	16/03/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	91,10
12/03/2018	1050/0-2018	01	220.000	16/03/2018	79	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	711,44
12/03/2018	1051/0-2018	01	110.000	16/03/2018	122	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	282,95
12/03/2018	1052/0-2018	01	110.000	16/03/2018	145	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	47,48
12/03/2018	1054/0-2018	01	110.000	19/03/2018	138	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	3.000,00
12/03/2018	1055/0-2018	05	510.000	19/03/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9864 - SEDANO E FANTIN LTDA	806,45
12/03/2018	1056/0-2018	01	110.000	19/03/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	3.000,00
12/03/2018	1057/0-2018	01	110.000	19/03/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1887 - DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	146,00
13/03/2018	575/1-2018	02	310.000	20/03/2018	63	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9828 - LDW MERCANTIL EIRELI ME	68.699,00
13/03/2018	1061/0-2018	05	220.000	19/03/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
13/03/2018	1062/0-2018	01	110.000	19/03/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	850,00
13/03/2018	1063/0-2018	01	210.000	27/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	36,00
14/03/2018	1065/0-2018	05	220.000	19/03/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
14/03/2018	1066/0-2018	01	110.000	19/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
14/03/2018	1069/0-2018	01	110.000	19/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	1.389,34
14/03/2018	1070/0-2018	01	110.000	20/03/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
14/03/2018	1071/0-2018	01	110.000	20/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,76
14/03/2018	1072/0-2018	01	110.000	20/03/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	384,61
14/03/2018	1073/0-2018	01	510.000	20/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8126 - NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	1.927,00
14/03/2018	1074/0-2018	01	110.000	20/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9315 - JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	120,00
14/03/2018	1075/0-2018	01	110.000	20/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	181,17
14/03/2018	1076/0-2018	05	310.000	20/03/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9865 - MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	640,00
14/03/2018	1077/0-2018	05	310.000	20/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	945,00
14/03/2018	1079/0-2018	01	110.000	20/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9866 - LUZIA PRATES DOS SANTOS ME	1.161,00
14/03/2018	1080/0-2018	01	110.000	20/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9866 - LUZIA PRATES DOS SANTOS ME	297,60
14/03/2018	1081/0-2018	01	110.000	20/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9867 - ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	2.860,00
14/03/2018	1082/0-2018	01	510.000	20/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,60
14/03/2018	1083/0-2018	01	510.000	20/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	7,70
14/03/2018	1084/0-2018	01	110.000	20/03/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2118 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	951,00

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/03/2018	1085/0-2018	01	110.000	19/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
14/03/2018	1086/0-2018	01	310.000	19/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8402 - MARIA SILVIA MARTINS	200,00
14/03/2018	1086/0-2018	01	310.000	26/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8402 - MARIA SILVIA MARTINS	-13,66
14/03/2018	1087/0-2018	05	220.000	20/03/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	118 - ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	5.190,05
15/03/2018	2001/11-2017	01	110.000	20/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
15/03/2018	3261/8-2017	01	110.000	20/03/2018	5001	5.0.01.39.97 - RP 2017 - GERAL	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	4.500,00
15/03/2018	5265/2-2017	01	310.000	21/03/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.582,62
15/03/2018	1089/0-2018	05	310.000	27/03/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
15/03/2018	1090/0-2018	01	110.000	27/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
15/03/2018	1091/0-2018	05	220.000	27/03/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.420,00
15/03/2018	1092/0-2018	01	510.000	27/03/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	9.630,00
15/03/2018	1093/0-2018	01	110.000	27/03/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
15/03/2018	1094/0-2018	05	510.000	20/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	883,80
15/03/2018	1095/0-2018	01	110.000	20/03/2018	119	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	8353 - R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	3.646,11
15/03/2018	1097/0-2018	01	110.000	20/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
15/03/2018	1098/0-2018	01	110.000	20/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	520,96
15/03/2018	1099/0-2018	01	110.000	21/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.649,87
15/03/2018	1100/0-2018	01	310.000	21/03/2018	50	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	636,00
15/03/2018	1101/0-2018	01	310.000	21/03/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	249,00
15/03/2018	1102/0-2018	05	310.000	21/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	339,00
15/03/2018	1103/0-2018	01	310.000	21/03/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	372,71
15/03/2018	1104/0-2018	01	510.000	21/03/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	203,40
15/03/2018	1106/0-2018	01	220.000	21/03/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	5445 - O BALEIRO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	2.750,00
15/03/2018	1107/0-2018	01	110.000	21/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	258,95
15/03/2018	1108/0-2018	01	220.000	21/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	271,60
15/03/2018	1109/0-2018	05	510.000	21/03/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	139,50
15/03/2018	1110/0-2018	01	210.000	21/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	33,50
15/03/2018	1111/0-2018	01	110.000	23/03/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2287 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/	1.100,59
16/03/2018	1114/0-2018	01	510.000	27/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	300,00
16/03/2018	1115/0-2018	05	310.000	23/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	45,54
16/03/2018	1116/0-2018	01	220.000	23/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	256,35
16/03/2018	1117/0-2018	01	110.000	23/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	498,49
16/03/2018	1121/0-2018	01	510.000	23/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/03/2018	1123/0-2018	01	210.000	23/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	9,90
16/03/2018	1124/0-2018	01	210.000	23/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	13,90
16/03/2018	1125/0-2018	01	210.000	23/03/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9868 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	45,29
19/03/2018	1458/12-2017	01	110.000	23/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
19/03/2018	1113/1-2018	01	110.000	23/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
19/03/2018	1113/2-2018	01	110.000	23/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	276,57
19/03/2018	1127/0-2018	01	110.000	23/03/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/03/2018	1134/0-2018	02	310.000	23/03/2018	51	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	420,00
20/03/2018	1415/12-2017	01	110.000	27/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/03/2018	1138/0-2018	01	310.000	29/03/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9870 - CLINICA MEDICA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	1.000,00
20/03/2018	1139/0-2018	01	110.000	23/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	94,74
20/03/2018	1140/0-2018	01	110.000	23/03/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
20/03/2018	1141/0-2018	05	220.000	26/03/2018	81	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	164,82
20/03/2018	1147/0-2018	01	110.000	26/03/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	90,43
20/03/2018	1148/0-2018	01	110.000	26/03/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	961,70
20/03/2018	1149/0-2018	01	220.000	26/03/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	246,86
20/03/2018	1150/0-2018	01	210.000	26/03/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	147,84
20/03/2018	1151/0-2018	01	510.000	26/03/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	250,38
20/03/2018	1152/0-2018	01	310.000	26/03/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	691,27
20/03/2018	1153/0-2018	05	310.000	26/03/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	480,00
20/03/2018	1154/0-2018	01	110.000	26/03/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	310,00
20/03/2018	1155/0-2018	05	220.000	26/03/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	385,00
21/03/2018	1001/1-2018	01	510.000	27/03/2018	33	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9852 - PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	101.000,00
21/03/2018	1002/1-2018	05	220.000	22/03/2018	70	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9852 - PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	101.000,00
21/03/2018	1157/0-2018	05	220.000	26/03/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	120,00
21/03/2018	1161/0-2018	01	220.000	27/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	115,00
21/03/2018	1162/0-2018	01	110.000	27/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	4.000,00
21/03/2018	1163/0-2018	01	310.000	27/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
21/03/2018	1164/0-2018	01	510.000	27/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	175,00
21/03/2018	1174/0-2018	01	110.000	26/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
21/03/2018	1175/0-2018	01	510.000	27/03/2018	31	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	164,82
21/03/2018	1176/0-2018	01	510.000	27/03/2018	31	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	1.735,64
21/03/2018	1177/0-2018	05	220.000	27/03/2018	81	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	1.735,64
21/03/2018	1178/0-2018	01	110.000	28/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	175,00
22/03/2018	1182/0-2018	01	110.000	28/03/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8217 - CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	345,00
22/03/2018	1183/0-2018	01	110.000	28/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9871 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	643,62
22/03/2018	1185/0-2018	01	220.000	27/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	77,13
22/03/2018	1186/0-2018	01	210.000	27/03/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	228,80
22/03/2018	1187/0-2018	01	310.000	29/03/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	961,14
22/03/2018	1188/0-2018	05	510.000	29/03/2018	28	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	216,00
22/03/2018	1189/0-2018	01	510.000	29/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2629 - JORGE LUIZ MANHANI	238,50
23/03/2018	262/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
23/03/2018	263/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.130,31
23/03/2018	285/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
23/03/2018	294/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.793,73
23/03/2018	302/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	285,39
23/03/2018	311/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.513,65
23/03/2018	320/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
23/03/2018	340/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	153,42
23/03/2018	345/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	153,42
23/03/2018	363/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/03/2018	374/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
23/03/2018	1196/0-2018	01	510.000	29/03/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	832,00
23/03/2018	1198/0-2018	01	110.000	28/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	600,00
23/03/2018	1199/0-2018	01	110.000	29/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.288,43
23/03/2018	1200/0-2018	01	110.000	29/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
23/03/2018	1202/0-2018	01	110.000	29/03/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.927,53
23/03/2018	1203/0-2018	01	110.000	29/03/2018	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,62
23/03/2018	1204/0-2018	01	110.000	29/03/2018	1	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	391,74
23/03/2018	1205/0-2018	01	110.000	29/03/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,20
23/03/2018	1206/0-2018	01	110.000	29/03/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
23/03/2018	1207/0-2018	01	110.000	29/03/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
23/03/2018	1208/0-2018	01	110.000	29/03/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
23/03/2018	1209/0-2018	01	510.000	29/03/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.452,36
23/03/2018	1210/0-2018	01	510.000	29/03/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	54,46
23/03/2018	1211/0-2018	01	510.000	29/03/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	730,65
23/03/2018	1212/0-2018	01	510.000	29/03/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.100,79
23/03/2018	1213/0-2018	01	510.000	29/03/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.843,69
23/03/2018	1214/0-2018	01	110.000	29/03/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
23/03/2018	1215/0-2018	01	110.000	29/03/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.173,61
23/03/2018	1216/0-2018	01	110.000	29/03/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.042,36
23/03/2018	1217/0-2018	01	110.000	29/03/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
23/03/2018	1218/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69.688,23
23/03/2018	1219/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.974,24
23/03/2018	1220/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,54
23/03/2018	1221/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.000,51
23/03/2018	1222/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.544,10
23/03/2018	1223/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80
23/03/2018	1224/0-2018	02	262.000	29/03/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.292,95
23/03/2018	1225/0-2018	02	262.000	29/03/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
23/03/2018	1226/0-2018	02	262.000	29/03/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
23/03/2018	1227/0-2018	02	262.000	29/03/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
23/03/2018	1228/0-2018	02	262.000	29/03/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,12
23/03/2018	1229/0-2018	02	262.000	29/03/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	655,80
23/03/2018	1230/0-2018	02	261.000	29/03/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.936,99
23/03/2018	1231/0-2018	02	261.000	29/03/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	135,17
23/03/2018	1232/0-2018	02	261.000	29/03/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,54
23/03/2018	1233/0-2018	02	261.000	29/03/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
23/03/2018	1234/0-2018	02	262.000	29/03/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40.539,94
23/03/2018	1235/0-2018	02	262.000	29/03/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
23/03/2018	1236/0-2018	02	262.000	29/03/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	113,28
23/03/2018	1237/0-2018	02	262.000	29/03/2018	167	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	242,05
23/03/2018	1238/0-2018	02	262.000	29/03/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.158,62

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

Exercício: 2018
Página: 8/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/03/2018	1239/0-2018	02	262.000	29/03/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,77
23/03/2018	1240/0-2018	02	262.000	29/03/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	623,37
23/03/2018	1241/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	51.601,77
23/03/2018	1242/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	180,64
23/03/2018	1243/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	696,70
23/03/2018	1244/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.070,14
23/03/2018	1245/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.826,49
23/03/2018	1246/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72,15
23/03/2018	1247/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	250,59
23/03/2018	1248/0-2018	01	110.000	29/03/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.908,28
23/03/2018	1249/0-2018	01	110.000	29/03/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.546,72
23/03/2018	1250/0-2018	01	110.000	29/03/2018	6	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.631,36
23/03/2018	1251/0-2018	01	110.000	29/03/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	934,24
23/03/2018	1252/0-2018	01	110.000	29/03/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.747,47
23/03/2018	1253/0-2018	01	110.000	29/03/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
23/03/2018	1254/0-2018	01	110.000	29/03/2018	152	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	661,44
23/03/2018	1255/0-2018	01	110.000	29/03/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	530,98
23/03/2018	1256/0-2018	01	110.000	29/03/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
23/03/2018	1257/0-2018	01	110.000	29/03/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
23/03/2018	1258/0-2018	01	110.000	29/03/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	946,57
23/03/2018	1259/0-2018	01	110.000	29/03/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	429,42
23/03/2018	1260/0-2018	01	110.000	29/03/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.906,58
23/03/2018	1261/0-2018	01	110.000	29/03/2018	40	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	328,14
23/03/2018	1262/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70.525,67
23/03/2018	1263/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
23/03/2018	1264/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.044,38
23/03/2018	1265/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,21
23/03/2018	1266/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.104,64
23/03/2018	1267/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.322,68
23/03/2018	1268/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.371,71
23/03/2018	1269/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.246,78
23/03/2018	1270/0-2018	01	110.000	29/03/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
23/03/2018	1271/0-2018	01	110.000	29/03/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
23/03/2018	1272/0-2018	01	110.000	29/03/2018	134	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.759,57
23/03/2018	1273/0-2018	01	110.000	29/03/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
23/03/2018	1274/0-2018	01	110.000	29/03/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	166,28
23/03/2018	1275/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.608,68
23/03/2018	1276/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
23/03/2018	1277/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.320,52
23/03/2018	1278/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	379,02
23/03/2018	1279/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	462,13
23/03/2018	1280/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.685,39

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 9/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/03/2018	1281/0-2018	01	110.000	29/03/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2,81
23/03/2018	1282/0-2018	01	110.000	29/03/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.909,72
23/03/2018	1283/0-2018	05	510.000	29/03/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.353,79
23/03/2018	1284/0-2018	02	310.000	29/03/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
23/03/2018	1285/0-2018	02	310.000	29/03/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
23/03/2018	1286/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
23/03/2018	1287/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
23/03/2018	1288/0-2018	01	110.000	29/03/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	246,11
23/03/2018	1289/0-2018	01	110.000	29/03/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	539,85
23/03/2018	1290/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.384,00
23/03/2018	1291/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	54,46
23/03/2018	1292/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.018,87
23/03/2018	1293/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,91
23/03/2018	1294/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
23/03/2018	1295/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,02
23/03/2018	1296/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	516,70
23/03/2018	1321/0-2018	01	310.000	29/03/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	95,12
23/03/2018	1322/0-2018	01	210.000	29/03/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.096,00
23/03/2018	1323/0-2018	02	220.000	29/03/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
23/03/2018	1324/0-2018	01	220.000	29/03/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00

Total Geral: **1.140.944,74**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Abril 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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 157

Data de Lançamento: 01/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	35,00	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	0,00	0,00	0,00	16.435,05
Item: 1 - REF. PAGTOS A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 02/2018.								*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	0,00	0,00	17,24	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	82,94	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTOP DE ART 280272301180240745 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	82,94	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230180241102 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
933/000-2018	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	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	209,70	0,00
Item: 1 - CARTUCHO COMPATIVEL 21								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 27 COMPATIVEL									QTDE		1,0000
928/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	23.448.641/0001-09	J	1.741,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNES DE IPTU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.741,0000
927/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESOURA SOLINGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
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	0,00	0,00	119,80	0,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	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
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	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	4,0000
926/000-2018	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	315,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELIQUIS 5MG								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2 - UNOPROST									CX		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	0,00	0,00	741,74	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
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	0,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	6.366,35
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,3700
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	0,00	0,00	3.693,80	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8.395,0000
925/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . MARACUJA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
2 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . TAMARINDO								UN			25,0000
3 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . ACEROLA								UN			25,0000
4 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . ABACAXI								UN			25,0000
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	0,00	0,00	5.672,70	0,00
Item: 1 - KIT FUNDAMENTAL I - B								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	191,0000
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	0,00	0,00	2.670,00	0,00
Item: 1 - PISO 48X48								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	170,9400
2 - REJUNTE								SC			8,0000
3 - ARGAMASSA CINZA								SC			40,0000
934/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	8.062,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTOLINA Marca: GORDINHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2 - CANETA PARA CD Marca: MARIPEL								UN			6,0000
3 - PILHA PARA RELOGIO AA Marca: ELGIN								UN			60,0000
4 - PILHA PARA CONTROLE AR CONDICIONADO Marca: ELGIN								UN			20,0000
5 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: SIMPRA								CX			10,0000
6 - TINTA GUACHE C/ 06 Marca: MARIPEL								CX			50,0000
7 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12 Marca: FABBER								CX			30,0000
8 - COLA BRANCA - 40GR Marca: MARIPEL								UN			50,0000
9 - CANETA ESFEROGRÁFICA Marca: COMPACTOR								CX			2,0000
10 - PINCEL ATÔMICO Marca: MARIPEL								UN			72,0000
11 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES) Marca: VMP								UN			200,0000
12 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: MAKE+								UN			250,0000
13 - E.V.A. VARIAS CORES GLITER Marca: MAKE+								UN			250,0000
14 - SAQUINHOS TRANSPARENTE (PLASTICO) TAMANHO MEDIO Marca: ACP								UN			600,0000
15 - ESTILETE GRANDE Marca: SERTIC								UN			1,0000
16 - FITA LARGA TRANSPARENTE Marca: FITIPEL								UN			50,0000
17 - ARQUIVO MORTO POLIONDA Marca: SÃO CARLOS								UN			50,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G							UN		20,0000
		Marca: MARIPEL									
		19 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS							UN		200,0000
		Marca: FORONI									
		20 - BORRACHA 40							CX		7,0000
		Marca: MERCURI									
		21 - GRAMPEADOR PEQUENO							UN		15,0000
		Marca: SERTIC									
937/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	6.923,23	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RELOGIO DE PAREDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		Marca: IM									
		2 - CORRETIVO EM FITA							UN		10,0000
		Marca: CIS									
		3 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: WIREPLAST									
		4 - APAGADOR DE ESPUMA GROSSO PARA QUADRO NEGRO - GRANDE							UN		30,0000
		Marca: SOUZA									
		5 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO 40FLS							UN		100,0000
		Marca: FORONI									
		6 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: WIREPLAST									
		7 - LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADES							CX		7,0000
		Marca: LEO LEO									
		8 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA							UN		5,0000
		Marca: JOCAR									
		9 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 60FLS							UN		300,0000
		Marca: FORONI									
		10 - COLA BRANCA GRANDE 1KG							UN		20,0000
		Marca: COLAPEL									
		11 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO							UN		100,0000
		Marca: MAKE+									
		12 - PASTA DE ELASTICO 3CM							UN		10,0000
		Marca: ACC									
		13 - REGUA TRANSPARENTE 30CM							UN		50,0000
		Marca: WALEU									
		14 - ESTILETE PEQUENO							UN		1,0000
		Marca: CIS									
		15 - FITA CREPE ESTREITA							UN		50,0000
		Marca: ADELBRAS									
		16 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000							CX		3,0000
		Marca: JOCAR									
		17 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA 16X20							UN		2,0000
		Marca: CASSIO									
		18 - GIZ COLORIDO CX							CX		2,0000
		Marca: CALAC									
		19 - GIZ BRANCO CX							CX		2,0000
		Marca: CALAC									
		20 - CORRETIVO LIQUIDO							CX		1,0000
		Marca: CIS									
		21 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN							CX		2,0000
		Marca: MARIPEL									
		22 - CADERNO CAPA DURA COR LISA (HTP) 80 FLS							UN		22,0000
		Marca: FORONI									
		23 - QUADRO BRANCO MEDIO							UN		3,0000
		Marca: SOUZA									
		24 - TINTA ACRILEX CORES SORTIDAS							UN		50,0000
		Marca: ACRILEX									
		25 - TESOURA GRANDE AÇO INOX							UN		4,0000
		Marca: CIS									
		26 - POTES DE GLITER 100G CORES SORTIDAS							UN		20,0000
		Marca: IM									

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		27 - FITILHOS COLORIDO							RL		10,0000
		Marca: IM									
		28 - FLIP CHART							RL		1,0000
		Marca: VMP									
		29 - PAPEL PARDO 60CM							RL		1,0000
		Marca: VMP									
		30 - PAPEL VERGE BRANCO							PCT		3,0000
		Marca: VMP									
		31 - TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR							UN		1,0000
		Marca: USA FOLIEN									
		32 - ORGANIZADOR DE PASTAS E REVISTAS COM 3 DIVISORIAS							UN		4,0000
		Marca: ACRIMET									
		33 - CANETA PERMANENTE							UN		10,0000
		Marca: MARIPEL									
		34 - PAPEL CONTACT							UN		2,0000
		Marca: VMP									
		35 - TESOURA SEM PONTA							UN		50,0000
		Marca: CIS									
		36 - TESOURA PICOTAR							UN		2,0000
		Marca: CIS									
		37 - LIVRO ATA 50FLS							UN		5,0000
		Marca: SD									
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	-100,00
	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
620/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SILVIA ELAINE ALVES PIO	126.046.458-07	F	-100,00		0,00	-100,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº620/0-2018						***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	0,00		0,00	334,80	0,00
	Item:	1 - TONER RECICLADO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO COMPATIVEL 22							QTDE		2,0000
		3 - TONER COMPATÍVEL							UN		1,0000
932/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.217,27		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
929/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	1.390,00		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MECANICO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
935/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	12.215,44		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTOLINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	700,0000
		Marca: GORDINHO									
		2 - CANETA PARA CD							UN		24,0000
		Marca: MARIPEL									
		3 - BORRACHA 40							CX		10,0000
		Marca: MERCURI									
		4 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12							CX		80,0000
		Marca: FABBER									
		5 - CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FLS PEQUENO							UN		30,0000
		Marca: FORONI									
		6 - ALMOFADA CARIMBO AZUL							UN		2,0000
		Marca: CARBEX									
		7 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 40FLS							UN		50,0000
		Marca: FORONI									
		8 - COLA BRANCA - 40GR							UN		80,0000
		Marca: MARIPEL									

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - FITA ADESIVA LARGA							UN		50,0000
		Marca: FITIPEL									
		10 - PILHA PALITO							UN		8,0000
		Marca: ELGIN									
		11 - TINTA GUACHE 15ML C/ 06 CORES							CX		50,0000
		Marca: MARIPEL									
		12 - CANETA ESFEROGRÁFICA							CX		10,0000
		Marca: COMPACTOR									
		13 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES)							UN		90,0000
		Marca: VMP									
		14 - FITA LARGA TRANSPARENTE							UN		20,0000
		Marca: FITIPEL									
		15 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G							UN		15,0000
		Marca: MARIPEL									
		16 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS							UN		100,0000
		Marca: FORONI									
		17 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER							UN		150,0000
		Marca: MAKE+									
		18 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES							UN		750,0000
		Marca: MAKE+									
		19 - PAPEL SULFITE OF 09 CX COM 10 RESMA							CX		8,0000
		Marca: SIMPRA									
		20 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA							UN		20,0000
		Marca: SERTIC									
		21 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA GRANDE							UN		80,0000
		Marca: SERTIC									
		22 - PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA							UN		4,0000
		Marca: SERTIC									
		23 - GIZ COLORIDO CX PEQUENA							UN		5,0000
		Marca: CALAC									
		24 - PAPEL SULFITE A4							CX		7,0000
		Marca: SIMPRA									
		25 - SAQUINHOS TRANSPARENTES 25 CM X 30CM							UN		600,0000
		Marca: ACP									
		26 - LANTEJOULA VÁRIAS CORES							PCT		10,0000
		Marca: LANTECOR									
		27 - TNT COLORIDO GRANDE							RL		10,0000
		Marca: VMP									
		28 - PINCEL ATOMICO GRANDE PONTA GROSSA							UN		30,0000
		Marca: MARIPEL									
		29 - GRAMPEADOR PEQUENO							UN		5,0000
		Marca: SERTIC									
		30 - TESOURA GRANDE							UN		3,0000
		Marca: MAPED									
936/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	7.069,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAPEL DOBRADURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		Marca: VMP									
		2 - PAPEL CREPOM							CX		10,0000
		Marca: VMP									
		3 - BEXIGAS COLORIDAS							PCT		50,0000
		Marca: SÃO ROQUE									
		4 - APAGADOR DE LOUSA BRANCA							UN		12,0000
		Marca: SOUZA									
		5 - COLA BRANCA - LT							UN		10,0000
		Marca: COLAPEL									
		6 - CORRETIVO EM FITA							UN		7,0000
		Marca: CIS									
		7 - LAPIS PRETO C/ 144							CX		10,0000
		Marca: LEO LEO									
		8 - PAPEL CONTACT							RL		2,0000
		Marca: VMP									

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - PAPEL PARDO - BOBINA							UN		3,0000
		Marca: VMP									
		10 - PAPEL FANTASIA - INFANTIL UNISSEX							RL		3,0000
		Marca: VMP									
		11 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE							UN		6,0000
		Marca: JOCAR									
		12 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: WIREPLAST									
		13 - APONTADOR SEM RESERVATORIO							UN		10,0000
		Marca: LEO LEO									
		14 - ARQUIVO MORTO GIGANTE							UN		10,0000
		Marca: IM									
		15 - GRAMPEADOR GRANDE							UN		2,0000
		Marca: CIS									
		16 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		20,0000
		Marca: WALEU									
		17 - PEN DRIVE 08GB							UN		10,0000
		Marca: MULTILASER									
		18 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA							UN		1,0000
		Marca: CASSIO									
		19 - CANETA PERMANENTE GROSSA							UN		10,0000
		Marca: MARIPEL									
		20 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		5,0000
		Marca: WIREPLAST									
		21 - FITA CREPE FINA							UN		45,0000
		Marca: ADELBRAS									
		22 - SAQUINHO DE GLITTER C/ 500GR - CORES							PCT		5,0000
		Marca: IM									
		23 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR							UN		2,0000
		Marca: CIS									
		24 - TESOURA INFANTIL SEM PONTA							UN		100,0000
		Marca: CIS									
		25 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000							CX		4,0000
		Marca: JOCAR									
		26 - FITILHOS COLORIDO							RL		50,0000
		Marca: IM									
		27 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO							UN		45,0000
		Marca: MARIPEL									
		28 - MASSA DE MODELAR							UN		200,0000
		Marca: ACRILEX									
		29 - CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COR LISA							UN		20,0000
		Marca: FORONI									
		30 - GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 UN GRANDE							CX		110,0000
		Marca: MARIPEL									
		31 - PILHAS RELOGIO DE PAREDE							UN		15,0000
		Marca: RAYOVAC									
		32 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE							UN		22,0000
		Marca: MARIPEL									
		33 - ELASTICO							RL		20,0000
		Marca: MAMUTE									
		34 - PASTA DE ELASTICO 3,5CM							UN		60,0000
		Marca: ACC									
		35 - CANETA MARCA TEXTO							CX		2,0000
		Marca: MARIPEL									
		36 - PALITO DE PICOLÉ							UN		2.000,0000
		Marca: THEOTO									
		37 - FITA TRANSPARENTE ESTREITA							UN		20,0000
		Marca: ADELBRAS									
		38 - GRAMPEADOR 23/24							UN		1,0000
		Marca: CIS									
		39 - GRAMPO 23/24							CX		2,0000
		Marca: JOCAR									

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		40 - TINTAS PARA PINTURA FACIAL Marca: ACRILEX							UN		30,0000
		41 - TESOURA SEM PONTA Marca: CIS							UN		20,0000
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	0,00	0,00	137,61	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
930/000-2018	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	703,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BADISCO DE TECLA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CONTATOR. BIPOLAR								UN		1,0000
	3 - LIMPA CONTATO 300ML								UN		1,0000
	4 - FECHO COM CHAVE								UN		1,0000
	5 - CAMPAINHA ALARME								UN		1,0000
	6 - FONTE CHAVEADA								UN		2,0000
	7 - INTERRUPTOR								PC		1,0000
	8 - INTERRUPTOR 20A								UN		1,0000
	9 - TRANSFORMADOR 24V								UN		2,0000
931/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	494,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
938/000-2018	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	8.292,67	0,00	8.292,67	0,00
Item:	1 - REF. PAGTO DIFERENÇA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	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	0,00	0,00	548,80	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
252/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	724,73	0,00
Item:	1 - REF. PLANO DE SAÚDE RETIDO FUTURAMENTE EM FOLHA DE DIVERSOS SERVIDORES, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1494/011-2017	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
1857/012-2017	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
2931/003-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	1.378,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND							*Un.:*	BD	*Quantidade:*	1,0000
	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	0,00	310,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO 10W ATF. BALDE 20LT Marca: BR							*Un.:*	BD	*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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2933/004-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	1.550,00	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	0,00	2.494,00	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	0,00	235,00	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	0,00	291,00	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
3769/007-2017	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: 02/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
939/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	188,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GALÃO DE ÁGUA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	20,0000
2 - AGUA MINERAL COM 9								PCT			4,0000
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	0,00	142,52	142,52
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3600
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	0,00	0,00	188,56
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,4800
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	0,00	0,00	235,23
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5900
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	0,00	0,00	91,50	91,50
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	0,00	0,00	0,00	63,84
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	0,00	0,00	170,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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. 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
943/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	425,91	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	0,00	0,00	14.906,99	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	61,9200
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	0,00	0,00	552,20	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
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	0,00	0,00	1.874,65	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
942/000-2018	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	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTABILIZADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
944/000-2018	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	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO POWER ETHERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FONTE ATX 200W								UN			1,0000
3 - ROTEADOR WIRELES								UN			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	0,00	0,00	13.842,20	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	57,5000
940/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.248,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			2,0000
3 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			1,0000
4 - COSTELAS (HEMITÓRAX)								UN			1,0000
5 - COTOVELO 2 INC								UN			1,0000
6 - CRÂNIO 2 INC								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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - JOELHO 2 INC							UN		4,0000
		8 - MÃO.-							UN		1,0000
		9 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		1,0000
		10 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		8,0000
		11 - PERNA							UN		2,0000
		12 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		1,0000
		13 - TÓRAX 2 INC							UN		9,0000
941/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	575,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - GÁS P45							UN		2,0000
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	0,00	0,00	8.736,24	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	36,2900
945/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAIXA DE SOM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
946/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	647,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CABO CONECT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	405,0000
		2 - CONECTOR RJ45							UN		20,0000
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	0,00	0,00	4.898,01	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,3500
947/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	523,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - WOM-5000 WISP WIRELESS OUTDOOR CPE 5GHZ MIMO 14DBI						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ROTEADOR WIRELES							UN		1,0000
		3 - CABO CONECT							UN		10,0000
		4 - CONECTOR RJ45							UN		4,0000
1415/011-2017	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

Data de Lançamento: 05/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	35,00
Item:		1 - CONTROLE REMOTO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
939/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	188,00	0,00
Item:		1 - GALÃO DE ÁGUA						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	20,0000
		2 - AGUA MINERAL COM 9							PCT		4,0000
964/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.156,69	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL HIDRATADO						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	385,6900
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	0,00	474,16
Item:		1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO 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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	17,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	82,94	82,94
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	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
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	0,00	0,00	774,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
948/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	04.049.392/0001-34	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AVALIACAO DE IMOVEL OBJETO DA MATRICULA N. 31.890 DO O.R.I. DA COMARCA DE BIRIGUI-SP, COM ÁREA DE 0,7130 HA OU SEJA 0,2946 ALQ, DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
970/000-2018	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	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
131/002-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	209,70
Item: 1 - CARTUCHO COMPATIVEL 21								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 27 COMPATIVEL									QTDE		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	0,00	0,00	153,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	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	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PABX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
957/000-2018	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
818/000-2018	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	149,86
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
855/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	9,90
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	113,34
Item: 1 - ORGANIZADOR MULTIUSO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - FACA.									UN		12,0000
3 - GARFO									UN		12,0000
4 - COLHER									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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	3.280,00
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	0,00	30,00
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	0,00	1.330,00
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
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	0,00	340,00
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
969/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	378,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	126,1100
960/000-2018	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
961/000-2018	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 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES OCULOS								UN			2,0000
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	0,00	290,00
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	0,00	80,00
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	0,00	500,00
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
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	0,00	0,00	0,00	119,80
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	112,16	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - REVISAR DIFERENCIAL								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	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	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
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	0,00	810,00
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	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
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	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	4,0000
831/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	91,92
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	105,00
Item: 1 - TELEFONE SEM FIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	722,50
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
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	0,00	30,00
Item: 1 - RETENTOR TRANBULADOR								*Un.:*	PC	*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	0,00	886,95
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	27,0000
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	0,00	1.700,00
Item: 1 - TIRAS REAGENTES C/50								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
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	0,00	323,49
Item: 1 - NEULEPTIL 4%								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	6,0000
2 - DULOXETINA 60MG									CP		1,0000
3 - NORIPURUM									UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	741,74
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	6,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		3 - CLOPIDOGREL							UN		1,0000
		4 - FORXIGA							UN		1,0000
958/000-2018	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	545,21	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BROMAZEPAM 3MG						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - BROMAZEPAM 6MG							CX		2,0000
		3 - ALPRAZOLAM 2MG							UN		2,0000
		4 - FORXIGA 10MG							CP		1,0000
		5 - ESCITALOPRAM							UN		2,0000
		6 - 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	0,00	450,00
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
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	0,00	0,00	30,00	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	0,00	0,00	56,00	0,00
Item:		1 - FRASCO 1000ML AUTOCLAVAVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
952/000-2018	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RET HASTE SELETORA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
953/000-2018	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ROLAMENTO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
954/000-2018	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	41,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VARETA NIVEL ÓLEO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
967/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.780,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	71,6800
		2 - ETANOL HIDRATADO							LT		1.160,3600
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	0,00	2.400,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DPF EGR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	133,33	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	0,00	0,00	542,63	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***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	0,00	57,24
Item:		1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT						***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	160,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - PAPAINA 3% GEL 500GR									QTDE		35,0000
968/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIR AMORTECEDOR, BATENTES E COXINS								*Un.:*	PS	*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	0,00	310,57
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
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	0,00	1.335,51
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	0,00	3.810,03
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	0,00	0,00	0,00	3.693,80
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8.395,0000
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	0,00	0,00	5.464,80	0,00
Item: 1 - ENSINO FUNDAMENTAL I								*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	184,0000
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	0,00	235,58
Item: 1 - PISO 48X48								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	18,4800

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARGAMASSA CINZA							SC		5,0000
		3 - REJUNTE							UN		1,0000
		4 - JUNTAPISO							SC		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	0,00	0,00	276,00	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	0,00	0,00	1.421,20	0,00
	Item:	1 - BOLA N.4						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - BAMBOLÊ							UN		30,0000
		3 - BOLA FUTSAL							UN		10,0000
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	0,00	540,00
	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
949/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	28,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIT BICO INJ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
950/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	170,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VELA MOTOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CABO VELA							JG		1,0000
951/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	37,78	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	0,3400
		2 - ABRAC ROSCA SEM FIM							UN		6,0000
		3 - ADAPTADOR							PC		2,0000
955/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	190,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADITIVO RADIADOR						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	5,0000
959/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEIVID V D BRESSANTE ME	12.904.257/0001-57	J	3.429,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOLA DE FUTEBOL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - COLETES ESPORTE							UN		24,0000
		3 - CONE COLORIDO							UN		20,0000
		4 - ESPAGUETE DE HIDROGINÁSTICA							UN		20,0000
		5 - LUVA GOLEIRO							UN		8,0000
		6 - OCULOS DE NATAÇÃO							UN		20,0000
		7 - TOCAS ELASTICAS							UN		20,0000
966/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.436,53	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ETANOL HIDRATADO						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	479,0000
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	0,00	0,00	0,00	334,80
	Item:	1 - TONER RECICLADO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO COMPATIVEL 22							QTDE		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3 - TONER COMPATÍVEL									UN		1,0000
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	0,00	0,00	635,59	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	0,00	0,00	252,28	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	0,00	0,00	52,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 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	0,00	0,00	573,33	0,00
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
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	0,00	1.599,00
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	0,00	105,00
Item: 1 - TELEFONE SEM FIO								***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	367,80	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	0,00	0,00	174,00	0,00
Item: 1 - BAMBOLÊ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
963/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	253,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	84,6500
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	0,00	0,00	144,85	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	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
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	0,00	0,00	632,43	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
956/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINTURA BRINCADEIRAS PEDAGÓGICAS - EDUCAÇÃO FÍSICA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	30,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	370,30
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
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	0,00	385,00

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 18/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
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	0,00	86,02
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,5400
965/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	394,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,4500
2 - ETANOL HIDRATADO									LT		127,9900
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	0,00	2.600,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA (APLICAÇÃO A FRIO)								***Un.:***	SC	***Quantidade:***	200,0000
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	0,00	700,00
Item: 1 - REFORMA. DE CADEIRAS E MESAS								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	132,11	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	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
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	0,00	0,00	537,89	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	0,00	0,00	2.075,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	443,33	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	0,00	0,00	660,00	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
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	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - CORREIA POLY								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
962/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	126,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	42,0900
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	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

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 19/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE INSCRIÇÃO 8º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	0,00	548,80
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	0,00	0,00	0,00	14,08
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	0,00	0,00	0,00	14,08
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	0,00	0,00	0,00	678,93
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	0,00	0,00	0,00	235,88
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	0,00	0,00	0,00	112,64
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	0,00	0,00	0,00	555,50
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	0,00	0,00	0,00	450,56
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	0,00	0,00	0,00	1.101,23
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	0,00	0,00	0,00	98,56
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	0,00	0,00	0,00	140,80
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	0,00	0,00	0,00	194,22
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	0,00	0,00	0,00	227,28
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	0,00	0,00	0,00	68,97

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	724,73
Item: 1 - REF. PLANO DE SAÚDE RETIDO FUTURAMENTE EM FOLHA DE DIVERSOS SERVIDORES, 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	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
820/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	557,82
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
823/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	877,03
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	256,71
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
131/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
132/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
138/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
139/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
143/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
144/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	507,68
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	0,00	0,00	0,00	1.120,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
147/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.569,22
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	0,00	0,00	0,00	2.268,82
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	0,00	0,00	0,00	3.034,37
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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
158/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
159/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	620,72
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	0,00	0,00	0,00	2.045,03
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	0,00	0,00	0,00	583,73
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	0,00	0,00	0,00	163,49
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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	1.886,04
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	0,00	0,00	0,00	3.180,88
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	0,00	0,00	0,00	1.499,03
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	0,00	0,00	0,00	2.429,24
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	0,00	0,00	0,00	1.787,72
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	0,00	0,00	0,00	1.758,15
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	0,00	0,00	0,00	2.888,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
192/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
197/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
209/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
210/000-2018	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 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
214/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	3.719,65
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	0,00	0,00	0,00	3.295,98
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	0,00	0,00	0,00	1.846,97
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	0,00	0,00	0,00	2.783,58
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	0,00	0,00	0,00	995,37
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	0,00	0,00	0,00	125,53
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	0,00	0,00	0,00	2.425,10
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	0,00	0,00	0,00	543,66
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	0,00	0,00	0,00	230,88
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	0,00	0,00	0,00	293,53
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								*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	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
3079/008-2017	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
3276/018-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	235,00
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	0,00	0,00	291,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)									UN		50,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		200,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FATIAS DE MORTADELA							UN		110,0000
3277/012-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	90,00	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	0,00	205,00	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
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	0,00	60,00
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	0,00	60,00
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	0,00	120,00
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	0,00	120,00
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	0,00	156,00
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	0,00	144,00
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	0,00	60,00
Item:	1 - CAFÉ. Marca: SABORIAL							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000

Data de Lançamento: 06/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	774,00
Item:	1 - PLOTAGEM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
977/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	455,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - TONER HP COMPATIVEL								UN		2,0000
	3 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PABX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
978/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.025,70	0,00	3.025,70	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
979/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,62	0,00	0,62	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
980/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL- C/ CFEM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
975/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	288,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO BLACK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - CARTUCHO COLOR								UN			3,0000
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			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	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
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	0,00	0,00	366,46	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								*Un.:* CX		*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	0,00	0,00	0,00	56,00
Item: 1 - FRASCO 1000ML AUTOCLAVAVEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
974/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	608,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO BLACK								UN			1,0000
3 - CARTUCHO 664 COLOR XL								UN			2,0000
4 - CARTUCHO 664 PRETO XL								UN			3,0000
5 - TONER HP UNIVERSAL								UN			3,0000
976/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	494,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - CARTUCHO 122 COLOR								UN			3,0000
983/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
972/000-2018	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

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	35.000,00	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	0,00	250.000,00	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
973/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	1.826,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO TONER BROTHER									UN		1,0000
3 - CARTUCHO HP									UN		2,0000
4 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL									UN		2,0000
5 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK									UN		3,0000
6 - CARTUCHO 664 COLOR XL									UN		2,0000
7 - CARTUCHO 664 PRETO									UN		3,0000
8 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		3,0000
9 - CARTUCHO 662 PRETO									UN		3,0000
10 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278									UN		1,0000
11 - TONER HP COMPATIVEL									UN		2,0000
12 - CARTUCHO 60 COLOR									UN		3,0000
982/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.655,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
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	0,00	0,00	0,00	635,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO ANUIDADE DA UNDIME 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	0,00	0,00	0,00	52,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	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	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,5800
971/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	1.729,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 45W 127V								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	25,0000
2 - LAMPADA 85W ESPIRAL									UN		10,0000
3 - LAMPADA 85W									UN		10,0000
4 - REFLETOR LED 50W 6000K									UN		1,0000
984/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.655,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
875/000-2018	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
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
981/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	04.902.803/0001-92	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - INSTALAÇAO ELETRICA E SOCORRO RETRO ESCAVADEIRA LB110								QTDE			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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - TAXA DE INSCRIÇÃO 8º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2482/073-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	300,05	0,00	0,00
Item: 1 - COLESTEROL TOTAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	70,0000
2 - COLESTEROL VLDL								UN			1,0000
3 - TRIGLICÉRIDES								UN			4,0000
2482/074-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	448,00	0,00	0,00
Item: 1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			2,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			1,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			1,0000
5 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN			5,0000
6 - HEPATITE B - HBEAG								UN			5,0000
7 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			3,0000
8 - POTÁSSIO								UN			4,0000
9 - PROLACTINA								UN			1,0000
2482/075-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	250,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREATINA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	9,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			39,0000
3 - FERRO SÉRICO								UN			1,0000
4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			4,0000
3538/027-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	2.057,20	0,00	0,00
Item: 1 - GLICOSE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	79,0000
2 - ABO/RH								UN			4,0000
3 - CÁLCIO SÉRICO								UN			10,0000
4 - COLESTEROL HDL								UN			131,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - COLESTEROL LDL							UN		60,0000
		6 - COLESTEROL VLDL							UN		69,0000
		7 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		135,0000
3538/028-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	902,20	0,00	0,00
Item:		1 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - FAN HEP 2							UN		3,0000
		3 - FERRITINA							UN		1,0000
		4 - HEMOGRAMA							UN		90,0000
		5 - HIV.-							UN		2,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		21,0000
4208/006-2017	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

Data de Lançamento: 07/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	310,00
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
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	0,00	77,91
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	0,00	170,00
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
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	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
992/000-2018	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	900,00	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
993/000-2018	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	156,43	0,00	156,43	0,00
Item:		1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. PLANILHA ANEXA.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1000/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	14.700.111/0001-15	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	425,91

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	14.906,99
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	61,9200
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	0,00	0,00	0,00	153,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	336,93
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	0,00	0,00	1.969,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
928/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	23.448.641/0001-09	J	0,00	0,00	1.741,00	0,00
Item: 1 - CARNES DE IPTU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.741,0000
999/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. DE 4 PERSIANAS VERTICAIS								***Un.:*** UN		***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	0,00	510,00
Item: 1 - GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
927/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	165,00	0,00
Item: 1 - TESOURA SOLINGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
998/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	73,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME DE PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								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	0,00	0,00	0,00	112,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	179,49	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
986/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	257,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
996/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUILHERME AFFONSO MARDEGAN ARTESANATO ME	21.724.184/0001-02	J	385,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SABONETES ARTESANAIS DECORADOS PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF- DIA INTERNACIONAL DA MULHER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1001/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01	14/2018	Pregão Presencial	PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	46.909.073/0001-00	J	101.000,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Aquisição de veículo usado tipo Ônibus rodoviário, ano de fabricação e modelo no mínimo 2008/2008, com janelas, sem banheiro, capacidade para transporte no mínimo de 48 passageiros, poltronas estofadas, com motor a Diesel, no mínimo 260cv de potencia, em posição vertical e na parte traseira, 06 cilindros (turbinado), suspensão pneumática, direção hidráulica, caixa de mudança de 6 marchas sincronizadas, chassi toco 02 eixos, revisado, pneus com no mínimo 80% de vida útil, em bom estado de conservação e com garantia mínima de 90 dias, e demais acessórios e equipamentos de segurança, em conformidade com as normas da legislação de trânsito. OBS: favor apresentar juntamente com a proposta fotos do veículo (partes interna e externa, motor, pneus e etc.). Marca: MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIAGGIO R							***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000
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	0,00	0,00	0,00	366,46
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
926/000-2018	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	315,19	0,00
Item: 1 - ELIQUIS 5MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - UNOPROST								CX			1,0000
1007/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	95,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO CAPA DURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CADERNO BROCHURÃO								UN			4,0000
3 - OLEO DE EUCALIPTO								UN			1,0000
4 - FLANELA LARANJA								UN			1,0000
5 - RODO DUPLO 40CM								UN			1,0000
6 - VASSOURA								UN			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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - BUCHA ARTICULADOR								***Un.:*** JG		***Quantidade:*** 1,0000	
985/000-2018	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	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
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	0,00	0,00	0,00	13.842,20
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 57,5000	
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	0,00	0,00	0,00	133,33
Item: 1 - FAZER LIXEIRA								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	2.608,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
988/000-2018	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 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
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	0,00	0,00	35.000,00
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	

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	250.000,00
		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
925/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	0,00	0,00	900,00	0,00
		Item: 1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . MARACUJA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
		2 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . TAMARINDO							UN		25,0000
		3 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . ACEROLA							UN		25,0000
		4 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . ABACAXI							UN		25,0000
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	0,00	1.023,15
		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
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	0,00	0,00	0,00	276,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.421,20
		Item: 1 - BOLA N.4						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - BAMBOLÊ							UN		30,0000
		3 - BOLA FUTSAL							UN		10,0000
1008/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	43,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - PAPEL ALUMINIO							UN		1,0000
		3 - SUCO.							UN		8,0000
990/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	1.470,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPARO COMPRESSOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - JUNTA COMPRESSOR VARGA							UN		1,0000
		3 - PISTÃO COMPRESSOR							PC		2,0000
		4 - JOGO ANEIS							UN		1,0000
		5 - CAMISA COMPRESSOR							PC		1,0000
		6 - ENGRENAGEM							PC		1,0000
		7 - REGULADOR PRESSAO							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	0,00	104,35
		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	8.736,24
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	36,2900
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	0,00	0,00	0,00	252,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	1.843,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
932/000-2018	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	1.217,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	573,33
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
929/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	1.390,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MECANICO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
989/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1002/000-2018	70	07.00.12.361.4.4.90.52.05	14/2018	Pregão Presencial	PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	46.909.073/0001-00	J	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de veículo usado tipo Ônibus rodoviário, ano de fabricação e modelo no mínimo 2008/2008, com janelas, sem banheiro, capacidade para transporte no mínimo de 48 passageiros, poltronas estofadas, com motor a Diesel, no mínimo 260cv de potencia, em posição vertical e na parte traseira, 06 cilindros (turbinado), suspensão pneumática, direção hidráulica, caixa de mudança de 6 marchas sincronizadas, chassi toco 02 eixos, revisado, pneus com no mínimo 80% de vida útil, em bom estado de conservação e com garantia mínima de 90 dias, e demais acessórios e equipamentos de segurança, em conformidade com as normas da legislação de trânsito. OBS: favor apresentar juntamente com a proposta fotos do veículo (partes interna e externa, motor, pneus e etc.). Marca: MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIAGGIO R								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	174,00
Item: 1 - BAMBOLÊ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	60,0000
995/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	679,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINO CENTRAL COM BUCHAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REP PINO CENTRAL								UN			1,0000
3 - JG EMBUC HORIZ C/ REP								UN			1,0000
4 - RET RODA DIANT DISCO								PC			2,0000
5 - REP EMBUCH VEDACAO VERTIC								JG			1,0000
6 - TRAVA MANGA EIXO								PC			2,0000
7 - BUCHA MANGA EIXO								UN			1,0000
8 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			1,0000
9 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC			1,0000
10 - ARRUELA LISA								UN			2,0000
11 - SENSOR								UN			1,0000
12 - ESPAGUETE TERMORETRÁTIL								MT			0,1200
13 - PRISILHA NYLON 20CM								PC			5,0000
14 - ROLAMENTO								PC			1,0000
15 - CORREIA DISTRIBUICAO								PC			1,0000
16 - GRAXA								PC			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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 — Página: 32/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	59,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	448,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	4.898,01
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	0,00	0,00	0,00	144,85
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	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
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	0,00	0,00	753,80	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
994/000-2018	104	07.00.12.365.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	935,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,5800
930/000-2018	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	703,95	0,00
Item: 1 - BADISCO DE TECLA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CONTATOR. BIPOLAR								UN			1,0000
3 - LIMPA CONTATO 300ML								UN			1,0000
4 - FECHO COM CHAVE								UN			1,0000
5 - CAMPAINHA ALARME								UN			1,0000
6 - FONTE CHAVEADA								UN			2,0000
7 - INTERRUPTOR								PC			1,0000
8 - INTERRUPTOR 20A								UN			1,0000
9 - TRANSFORMADOR 24V								UN			2,0000
997/000-2018	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	415,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTOPA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CHAVE ESTRELA 14X15MM								PC			1,0000
3 - CHAVE FIXA								PC			1,0000
4 - CHAVE DE IMPACTO								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	0,00	0,00	0,00	44,76
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	0,00	455,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*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	0,00	0,00	0,00	132,11
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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	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
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	0,00	0,00	0,00	537,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	443,33
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	0,00	0,00	0,00	660,00
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
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	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	4.710,21	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	0,00	0,00	52,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
931/000-2018	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	494,18	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
987/000-2018	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	960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO. EM MAQUINAS ROÇADEIRAS A COMBUSTAO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
991/000-2018	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINTURA. DE MESAS E CADEIRAS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1003/000-2018	177	09.00.20.606.4.4.90.52.05	13/2018	Pregão Presencial	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	262.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Trator Agrícola novo, zero hora trabalhada, com no mínimo 100cv, com tração nas 04 rodas, motor a Diesel, pneus zero, tomada de potência do tipo independente, cabine original com ar condicionado, sistema de sinalização conforme normas de transito. Marca: LS TRACTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - Trator Agrícola novo, zero hora trabalhada, com no mínimo 65cv, com tração nas 04 rodas, motor a Diesel, pneus zero, tomada de potencia do tipo independente, cabine original, sistema de sinalização conforme normas de transito. Marca: LS TRACTOR								UN			1,0000
3 - Carreta graneleira de madeira com sobre tampa, zero hora trabalhada, com capacidade mínima de 4000Kg, com 02 eixos e 04 rodas e pneus novos. Marca: TADEU								UN			2,0000
4 - Roçadeira zero hora trabalhada, com largura mínima de 1,70 metros. Marca: PICCIN								UN			2,0000
5 - Grade niveladora, com no mínimo 32 discos de 22 polegadas, zero hora trabalhada. Marca: PICCIN								UN			1,0000
1004/000-2018	177	09.00.20.606.4.4.90.52.05	13/2018	Pregão Presencial	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI ME	22.825.872/0001-21	J	15.450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Distribuidora de calcário, zero hora trabalhada, com capacidade mínima de 5500Kg. Marca: NOVA TERENCE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1005/000-2018	177	09.00.20.606.4.4.90.52.05	13/2018	Pregão Presencial	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0001-55	J	193.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Caminhão novo 0 km, modelo 4X2, motor a Diesel, mínimo de 04 cilindros, direção hidráulica, freio em ABS, potencia mínima do motor de 170cv, PBT homologado mínimo de 13000Kg, com caçamba basculante confeccionada em chapa de aço, caixa de ferramentas, estribos de proteção nas laterais, pistão com acionamento hidráulico, capacidade mínima de 06M3. Marca: IVECO								***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	0,00	68,20

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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 AGUA 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	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
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	0,00	0,00	480,34	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1006/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	1.163,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	180,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT								LT			125,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT			6,0000
4 - COCA COLA 2 LT								UN			12,0000
129/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
133/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
134/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
140/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
141/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
153/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	26,16
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	0,00	0,00	0,00	457,69
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	0,00	0,00	0,00	22,28
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	0,00	0,00	0,00	413,88
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	0,00	0,00	0,00	3,73
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	0,00	0,00	0,00	38,28
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	0,00	0,00	0,00	32,06
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	0,00	0,00	0,00	308,14
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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
186/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
187/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
193/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	14,87
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	0,00	0,00	0,00	215,36
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	0,00	0,00	0,00	2,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
200/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
204/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
205/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
211/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
217/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	48,95
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	0,00	0,00	0,00	427,93
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	0,00	0,00	0,00	1,21
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	0,00	0,00	0,00	7,51
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	0,00	0,00	0,00	38,45
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	0,00	0,00	0,00	25,81
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	0,00	0,00	0,00	122,44
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	0,00	0,00	0,00	2,42
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	0,00	0,00	0,00	1,21
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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
242/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
244/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
249/000-2018	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
253/000-2018	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 DUODECIMOS A CAMARA MUNICIPAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1096/007-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	1.352,30	1.352,30	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	35,0000
2 - DETERGENTE - 05LT Marca: RILL								GL			10,0000
3 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT Marca: Q LUSTRO								FD			3,0000
4 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL								LT			48,0000
5 - MULTIUSO Marca: RILL								LT			30,0000
6 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200 Marca: YPE								PCT			31,0000
1097/008-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.819,45	2.819,45	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	45,0000
2 - DESINFETANTE - 05LT Marca: RILL								GL			20,0000
3 - DETERGENTE - 05LT Marca: RILL								GL			10,0000
4 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT Marca: Q LUSTRO								FD			9,0000
5 - LIMPA ALUMÍNIO Marca: RILL								LT			30,0000
6 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M Marca: YELING								UN			12,0000
7 - MULTIUSO Marca: RILL								LT			63,0000
8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM								KG			5,0000
9 - SABONETE Marca: MOTIVUS								UN			15,0000
10 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT Marca: RILLO								GL			1,0000
11 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS								PCT			3,0000
12 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS								PCT			7,0000
13 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS								PCT			12,0000
1098/004-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	607,48	607,48	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	3,0000
2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID. Marca: ECO COPOS								CX			3,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		5,0000
		Marca: RILL									
		4 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		2,0000
		Marca: TIXAM									
		5 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		Marca: RILLO									
		6 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		Marca: DOMINGOS									
		7 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		Marca: DOMINGOS									
1099/004-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	510,64	510,64	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: BRANQUITA									
		2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.							CX		1,0000
		Marca: ECO COPOS									
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		10,0000
		Marca: RILL									
		4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		18,0000
		Marca: OBER									
		5 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM G							UN		24,0000
		Marca: YELING									
		6 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		1,0000
		Marca: DOMINGOS									
1100/005-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.522,50	2.522,50	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	34,0000
		Marca: BRANQUITA									
		2 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		6,0000
		Marca: ECO COPOS									
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		20,0000
		Marca: RILL									
		4 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		48,0000
		Marca: YELING									
		5 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		15,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
		6 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		Marca: PALACIO									
		7 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		Marca: RILLO									
		8 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		8,0000
		Marca: DOMINGOS									
		9 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		30,0000
		Marca: GOLDPEL									
1101/004-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	97,00	97,00	0,00
Item:		1 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	2,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
1102/006-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.445,45	2.445,45	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	52,0000
		Marca: BRANQUITA									
		2 - DESINFETANTE - 05LT							GL		22,0000
		Marca: RILL									
		3 - DETERGENTE - 05LT							GL		40,0000
		Marca: RILL									
		4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		35,0000
		Marca: OBER									
		5 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		4,0000
		Marca: Q LUSTRO									
		6 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		Marca: RILL									

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - MULTIUSO Marca: RILL							LT		24,0000
		8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE Marca: TIXAM							KG		20,0000
		9 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200 Marca: YPE							PCT		7,0000
		10 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT Marca: RILLO							GL		1,0000
		11 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		2,0000
		12 - SACO DE LIXO BRANCO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		1,0000
		13 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		2,0000
		14 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		1,0000
		15 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID. Marca: DOMINGOS							PCT		3,0000
		16 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL Marca: GOLDPEL							FD		3,0000
		17 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL Marca: DUO							FD		6,0000
2482/076-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	518,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SÓDIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - TAP--							UN		10,0000
		3 - TGO--							UN		50,0000
		4 - TGP--							UN		50,0000
2482/077-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	188,50	0,00	0,00
	Item:	1 - FOSFOTASE ALCALINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - GAMA GT							UN		4,0000
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		5,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		6,0000
2931/003-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.378,00
	Item:	1 - ÓLEO 15W40 API CG4. BALDE 20LT Marca: PACKBLEND						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	1,0000
		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	0,00	0,00	310,00
	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	0,00	0,00	1.550,00
	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	0,00	0,00	2.494,00
	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							BD		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: BR 4 - ÓLEO 10W ATF. BALDE 20LT Marca: BR							BD		1,0000
3538/029-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	477,00	0,00	0,00
Item:	1 - URINA I							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	90,0000
3538/030-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	452,90	0,00	0,00
Item:	1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
	2 - PSA TOTAL								UN		7,0000
	3 - PSA TOTAL E LIVRE								UN		8,0000
	4 - T4 LIVRE								UN		5,0000
	5 - URÉIA								UN		18,0000
4837/003-2017	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
4838/002-2017	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
4839/005-2017	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
4841/003-2017	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: 08/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
964/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.156,69	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	385,6900
1018/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	92,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VASSOURA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - RODO DUPLO 40CM								UN		1,0000
	3 - VASSOURA LISA								UN		1,0000
	4 - VASSOURA MADEIRA								UN		1,0000
	5 - CESTO TELADO								UN		2,0000
	6 - GARRAFA TERMOLAR								UN		1,0000
	7 - SODA CAUSTICA 1KG								UN		1,0000
933/000-2018	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	138,28	138,28
Item:	1 - PUBLICIDADE LEGAL							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
948/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	04.049.392/0001-34	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - AVALIACAO DE IMOVEL OBJETO DA MATRICULA N. 31.890 DO O.R.I. DA COMARCA DE BIRIGUI-SP, COM ÁREA DE 0,7130 HA OU SEJA 0,2946 ALQ, DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1000/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	14.700.111/0001-15	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item:	1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS							*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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1011/000-2018	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. PREST. DE SERVIÇOS CARTORAIS COM CERTIDÃO DE MATRICULA Nº 62783, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
943/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
119/002-2018	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
131/002-2018	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	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
928/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	23.448.641/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.741,00
Item: 1 - CARNES DE IPTU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.741,0000
957/000-2018	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
1022/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contrato locação e direito de uso de sistema para estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
1022/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	350,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contrato locação e direito de uso de sistema para estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
927/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	165,00
Item: 1 - TESOURA SOLINGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
969/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	378,20	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	126,1100
960/000-2018	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
961/000-2018	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 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES OCULOS								UN			2,0000
926/000-2018	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	315,19
Item: 1 - ELIQUIS 5MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - UNOPROST								CX			1,0000
1017/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	143,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SIFAO FLEX N1								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LUVA SOLD 50MM								PC			2,0000
3 - COLA PVC								UN			1,0000
4 - VALVULA DE PIA								UN			1,0000
5 - SILICONE 50GR								PC			1,0000
6 - MANGUEIRA								MT			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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 Página: 41/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
958/000-2018	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	545,21	0,00
Item: 1 - BROMAZEPAM 3MG								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
2 - BROMAZEPAM 6MG									CX		2,0000
3 - ALPRAZOLAM 2MG									UN		2,0000
4 - FORXIGA 10MG									CP		1,0000
5 - ESCITALOPRAM									UN		2,0000
6 - FIXARE									UN		1,0000
942/000-2018	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	90,00	0,00
Item: 1 - ESTABILIZADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
944/000-2018	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	280,00	0,00
Item: 1 - CABO POWER ETHERNET								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - FONTE ATX 200W									UN		1,0000
3 - ROTEADOR WIRELES									UN		1,0000
952/000-2018	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	40,00	0,00
Item: 1 - RET HASTE SELETORA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
953/000-2018	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	70,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
954/000-2018	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	41,25	0,00
Item: 1 - VARETA NIVEL ÓLEO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
967/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	3.780,92	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	71,6800
2 - ETANOL HIDRATADO									LT		1.160,3600
1016/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	324,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
2 - RETENTOR COMANDO									UN		1,0000
3 - JUNTA									PC		1,0000
4 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40									LT		4,0000
5 - FILTRO LUBRIFICANTE									UN		1,0000
6 - VALVULA TERMOSTÁTICA									UN		1,0000
7 - RETENTOR									UN		8,0000
8 - SILICONE ALTA TEMPERATURA									PC		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	0,00	0,00	0,00	753,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
916/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	11,36	11,36
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	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

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1023/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEGURADORA LIDER	09.248.608/0001-04	J	103,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT DO VEICULO PLACA DJM-7419 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
940/000-2018	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	1.248,30	0,00
Item: 1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			2,0000
3 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			1,0000
4 - COSTELAS (HEMITÓRAX)								UN			1,0000
5 - COTOVELO 2 INC								UN			1,0000
6 - CRÂNIO 2 INC								UN			3,0000
7 - JOELHO 2 INC								UN			4,0000
8 - MÃO.-								UN			1,0000
9 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			1,0000
10 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			8,0000
11 - PERNA								UN			2,0000
12 - SEIOS DA FACE 2 INC								UN			1,0000
13 - TÓRAX 2 INC								UN			9,0000
968/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIR AMORTECEDOR, BATENTES E COXINS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1010/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	47.074.851/0008-19	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/C								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1014/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	726,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO NO CORSA 1.8 - AMBULÂNCIA - PLACA DBA 1114 MOTOR GM 1.8- MARCA GM CHEVROLET - ANO/MODELO 2006/2007. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE, PLAINAR TESTAR E ESMERILHAR VÁLVULAS CABEÇOTE, LIMPEZA, QUÍMICA E PLAINAR BASE GAIOLA COMANDO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1019/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	75,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORRADA INTEGRAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - LEITE DESNATADO								UN			3,0000
3 - PÃO INTEGRAL								UN			6,0000
4 - BISCOITO								UN			3,0000
925/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . MARACUJA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	25,0000
2 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . TAMARINDO								UN			25,0000
3 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . ACEROLA								UN			25,0000
4 - POLPA DE FRUTA - 01 KG . ABACAXI								UN			25,0000
941/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	575,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - GÁS P45								UN			2,0000
1020/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	570,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MIOLO DE FECHADURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TORNEIRA JARDIM 1/2								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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CADEADO 40 MM							PC		1,0000
		4 - GRELHA BRANCA							UN		5,0000
		5 - GRELHA CROMADA							UN		10,0000
		6 - TOMADA 10A							UN		2,0000
		7 - TALHADEIRA							UN		1,0000
		8 - MARTELO							UN		1,0000
		9 - ARGAMASSA							UN		16,0000
		10 - ADAPTADOR							PC		3,0000
		11 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		4,0000
		12 - COLA PVC							UN		2,0000
		13 - REJUNTE							UN		2,0000
		14 - PALHA AÇO N1							UN		2,0000
		15 - TUBO DE ESGOTO							PC		1,0000
		16 - DESEMPENADEIRA PLAST							UN		1,0000
		17 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		5,0000
		18 - DUREPOX 50GR							UN		2,0000
949/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00		0,00	28,00	0,00
	Item:	1 - KIT BICO INJ						***Un.:***	UN		***Quantidade:***	1,0000
950/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00		0,00	170,00	0,00
	Item:	1 - VELA MOTOR						***Un.:***	PC		***Quantidade:***	4,0000
		2 - CABO VELA							JG			1,0000
951/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00		0,00	37,78	0,00
	Item:	1 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA						***Un.:***	MT		***Quantidade:***	0,3400
		2 - ABRAC ROSCA SEM FIM							UN			6,0000
		3 - ADAPTADOR							PC			2,0000
955/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		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	190,00	0,00
	Item:	1 - ADITIVO RADIADOR						***Un.:***	LT		***Quantidade:***	5,0000
959/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEIVID V D BRESSANTE ME	12.904.257/0001-57	J	0,00		0,00	3.429,40	0,00
	Item:	1 - BOLA DE FUTEBOL						***Un.:***	UN		***Quantidade:***	10,0000
		2 - COLETES ESPORTE							UN			24,0000
		3 - CONE COLORIDO							UN			20,0000
		4 - ESPAGUETE DE HIDROGINÁSTICA							UN			20,0000
		5 - LUVA GOLEIRO							UN			8,0000
		6 - OCULOS DE NATAÇÃO							UN			20,0000
		7 - TOCAS ELASTICAS							UN			20,0000
966/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00		0,00	1.436,53	0,00
	Item:	1 - ETANOL HIDRATADO						***Un.:***	LT		***Quantidade:***	479,0000
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	0,00		0,00	500,00	500,00
	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

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1009/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NATAL BELINI 04896309871	29.656.351/0001-37	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. DE POÇO ARTESIANO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1013/000-2018	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
929/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	1.390,00
Item: 1 - SERVIÇO MECANICO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
945/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE SOM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
946/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	647,50	0,00
Item: 1 - CABO CONECT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	405,0000
2 - CONECTOR RJ45								UN			20,0000
963/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	253,86	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	84,6500
956/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - PINTURA BRINCADEIRAS PEDAGÓGICAS - EDUCAÇÃO FÍSICA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
965/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	394,13	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,4500
2 - ETANOL HIDRATADO								LT			127,9900
1021/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	1.391,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DISCO DE CORTE								UN			2,0000
3 - BROXA								UN			5,0000
4 - REGISTRO PRESSAO								UN			2,0000
5 - THINNER								LT			4,0000
6 - LIXA P/ MASSA								FL			10,0000
7 - MASSA ACRILICA								LA			3,0000
8 - LINHA DE PREDEIRO								UN			4,0000
9 - TUBO SOLDAVEL 3/4								BR			6,0000
10 - CADEADO 35MM								UN			2,0000
11 - TRINCHA								UN			6,0000
12 - ROLO DE LÃ								UN			3,0000
13 - DISJUNTOR								PC			1,0000
14 - ESPATULA APLICADOR DE MASSA								UN			4,0000
15 - COLHER DE PEDREIRO								UN			2,0000
16 - CAL PINTURA 8KG								PC			20,0000
17 - SIFAO FLEX N1								UN			10,0000
18 - PLUG ROSCAVEL								UN			3,0000
19 - TUBO DE ESGOTO								PC			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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - TE SOLD 25MM							UN		2,0000
		21 - CHUVEIRO							UN		2,0000
		22 - CABO P/ ENXADA							PC		2,0000
		23 - FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
		24 - LUVA SOLD 25MM							UN		4,0000
		25 - LIMA DE ENXADA							UN		2,0000
		26 - MIOLO DE FECHADURA							UN		2,0000
		27 - ABRACADEIRA TIPO U 3/4							UN		2,0000
		28 - ENXADA DUAS CARAS 2L							UN		2,0000
		29 - LAPIS MARCENEIRO							UN		2,0000
		30 - TOMADA DUPLA 10A							UN		3,0000
		31 - SILICONE 256GR							UN		3,0000
938/000-2018	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	8.292,67
	Item:	1 - REF. PAGTO DIFERENÇA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1012/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2018	Convite Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	19.887,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PODA DE ARVORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.850,0000
1015/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	510,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADITIVO LUBRIFICANTE G-A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
947/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	523,00	0,00
	Item:	1 - WOM-5000 WISP WIRELESS OUTDOOR CPE 5GHZ MIMO 14DBI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ROTEADOR WIRELES							UN		1,0000
		3 - CABO CONECT							UN		10,0000
		4 - CONECTOR RJ45							UN		4,0000
962/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	126,23	0,00
	Item:	1 - ETANOL HIDRATADO						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	42,0900
1494/011-2017	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
1857/012-2017	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
2926/008-2017	5001	RP	31/2017	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	1.083,28	0,00	0,00
	Item:	1 - CABO 06MM Marca: MAXCABOS						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL Marca: JUSKA							UN		15,0000
		3 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL Marca: JUSKA							UN		10,0000
		4 - RELÊS FOTOCÉLULA 220V SEM BASE Marca: MAPRETRON							UN		1,0000
		5 - FITA ISOLANTE 20 METROS Marca: LUKMA							RL		10,0000
		6 - DISJUNTORES TRIPOLARES 100 AMPERES Marca: LUKMA							UN		1,0000
		7 - DISJUNTORES BIPOLARES 63 AMPERES							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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: LUKMA									
3769/007-2017	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

Data de Lançamento: 09/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
964/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.156,69
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	385,6900
948/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	04.049.392/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Item: 1 - AVALIACAO DE IMOVEL OBJETO DA MATRICULA N. 31.890 DO O.R.I. DA COMARCA DE BIRIGUI-SP, COM ÁREA DE 0,7130 HA OU SEJA 0,2946 ALQ, DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
970/000-2018	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	138,28	0,00
	Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
943/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	180,00
	Item: 1 - FONTE ATX							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
977/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	455,00	0,00
	Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - TONER HP COMPATIVEL								UN		2,0000
	3 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN		2,0000
131/002-2018	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	0,00	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
957/000-2018	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
978/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	3.025,70
	Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
979/000-2018	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	0,62
	Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
980/000-2018	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	1,10	1,10
	Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL- C/ CFEM.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
969/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	378,20
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	126,1100
975/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	288,00	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO BLACK							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	2 - CARTUCHO COLOR								UN		3,0000
1027/000-2018	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	1.265,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PORTA GUARDANAPO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - LIXA D'AGUA								PC		10,0000
	3 - ROLO DE ESPUMA								UN		10,0000
	4 - TINTA DECORATIVA								UN		15,0000
	5 - GUARDANAPO								UN		20,0000
	6 - PINCEL								PC		20,0000
	7 - STENCIL								UN		10,0000
	8 - PANO DE COPA								UN		30,0000
961/000-2018	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 - ARMAÇÕES P OCULOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - LENTES OCULOS								UN		2,0000
986/000-2018	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	257,60	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
958/000-2018	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	545,21
Item:	1 - BROMAZEPAM 3MG							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
	2 - BROMAZEPAM 6MG								CX		2,0000
	3 - ALPRAZOLAM 2MG								UN		2,0000
	4 - FORXIGA 10MG								CP		1,0000
	5 - ESCITALOPRAM								UN		2,0000
	6 - FIXARE								UN		1,0000
942/000-2018	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	90,00
Item:	1 - ESTABILIZADOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
944/000-2018	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	280,00
Item:	1 - CABO POWER ETHERNET							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - FONTE ATX 200W								UN		1,0000
	3 - ROTEADOR WIRELES								UN		1,0000
967/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.780,92
Item:	1 - GASOLINA COMUM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	71,6800
	2 - ETANOL HIDRATADO								LT		1.160,3600
974/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	608,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO COLOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CARTUCHO BLACK								UN		1,0000
	3 - CARTUCHO 664 COLOR XL								UN		2,0000
	4 - CARTUCHO 664 PRETO XL								UN		3,0000
	5 - TONER HP UNIVERSAL								UN		3,0000
976/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	494,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO 122XL PRETO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2 - CARTUCHO 122 COLOR								UN		3,0000
983/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.310,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
985/000-2018	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	240,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1025/000-2018	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
940/000-2018	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	1.248,30
Item: 1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			2,0000
3 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			1,0000
4 - COSTELAS (HEMITÓRAX)								UN			1,0000
5 - COTOVELO 2 INC								UN			1,0000
6 - CRÂNIO 2 INC								UN			3,0000
7 - JOELHO 2 INC								UN			4,0000
8 - MÃO.-								UN			1,0000
9 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			1,0000
10 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			8,0000
11 - PERNA								UN			2,0000
12 - SEIOS DA FACE 2 INC								UN			1,0000
13 - TÓRAX 2 INC								UN			9,0000
968/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - SUBSTITUIR AMORTECEDOR, BATENTES E COXINS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
972/000-2018	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
937/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	3.977,35	0,00	0,00
Item: 1 - RELOGIO DE PAREDE Marca: IM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: WIREPLAST								CX			3,0000
3 - APAGADOR DE ESPUMA GROSSO PARA QUADRO NEGRO - GRANDE Marca: SOUZA								UN			30,0000
4 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO 40FLS Marca: FORONI								UN			100,0000
5 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: WIREPLAST								CX			3,0000
6 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 60FLS Marca: FORONI								UN			210,0000
7 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO Marca: MAKE+								UN			50,0000
8 - REGUA TRANSPARENTE 30CM Marca: WALEU								UN			50,0000
9 - FITA CREPE ESTREITA Marca: ADELBRAS								UN			50,0000
10 - GIZ BRANCO CX Marca: CALAC								CX			2,0000
11 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN Marca: MARIPEL								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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - CADERNO CAPA DURA COR LISA (HTP) 80 FLS Marca: FORONI							UN		22,0000
		13 - TINTA ACRILEX CORES SORTIDAS Marca: ACRILEX							UN		25,0000
		14 - TESOURA GRANDE AÇO INOX Marca: CIS							UN		4,0000
		15 - POTES DE GLITER 100G CORES SORTIDAS Marca: IM							UN		20,0000
		16 - FLIP CHART Marca: VMP							RL		1,0000
		17 - PAPEL PARDO 60CM Marca: VMP							RL		1,0000
		18 - PAPEL VERGE BRANCO Marca: VMP							PCT		1,0000
		19 - TESOURA PICOTAR Marca: CIS							UN		2,0000
941/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	26.985.722/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	575,00
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GÁS P45							UN		2,0000
966/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.436,53
Item:		1 - ETANOL HIDRATADO						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	479,0000
973/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	1.826,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO DE TONER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO TONER BROTHER							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO HP							UN		2,0000
		4 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL							UN		2,0000
		5 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK							UN		3,0000
		6 - CARTUCHO 664 COLOR XL							UN		2,0000
		7 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		3,0000
		8 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		3,0000
		9 - CARTUCHO 662 PRETO							UN		3,0000
		10 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278							UN		1,0000
		11 - TONER HP COMPATIVEL							UN		2,0000
		12 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		3,0000
982/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.655,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
936/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	4.410,13	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAPEL DOBRADURA Marca: VMP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		2 - PAPEL CREPOM Marca: VMP							CX		5,0000
		3 - BEXIGAS COLORIDAS Marca: SÃO ROQUE							PCT		25,0000
		4 - APAGADOR DE LOUSA BRANCA Marca: SOUZA							UN		12,0000
		5 - COLA BRANCA - LT Marca: COLAPEL							UN		10,0000
		6 - CORRETIVO EM FITA Marca: CIS							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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - LAPIS PRETO C/ 144							CX		10,0000
		Marca: LEO LEO									
		8 - PAPEL CONTACT							RL		2,0000
		Marca: VMP									
		9 - PAPEL PARDO - BOBINA							UN		3,0000
		Marca: VMP									
		10 - PAPEL FANTASIA - INFANTIL UNISSEX							RL		2,0000
		Marca: VMP									
		11 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE							UN		2,0000
		Marca: JOCAR									
		12 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: WIREPLAST									
		13 - APONTADOR SEM RESERVATORIO							UN		10,0000
		Marca: LEO LEO									
		14 - ARQUIVO MORTO GIGANTE							UN		10,0000
		Marca: IM									
		15 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		20,0000
		Marca: WALEU									
		16 - PEN DRIVE 08GB							UN		5,0000
		Marca: MULTILASER									
		17 - CANETA PERMANENTE GROSSA							UN		10,0000
		Marca: MARIPEL									
		18 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		5,0000
		Marca: WIREPLAST									
		19 - FITA CREPE FINA							UN		22,0000
		Marca: ADELBRAS									
		20 - SAQUINHO DE GLITTER C/ 500GR - CORES							PCT		5,0000
		Marca: IM									
		21 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR							UN		2,0000
		Marca: CIS									
		22 - TESOURA INFANTIL SEM PONTA							UN		100,0000
		Marca: CIS									
		23 - MASSA DE MODELAR							UN		90,0000
		Marca: ACRILEX									
		24 - CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COR LISA							UN		20,0000
		Marca: FORONI									
		25 - PASTA DE ELASTICO 3,5CM							UN		60,0000
		Marca: ACC									
		26 - PALITO DE PICOLÉ							UN		2.000,0000
		Marca: THEOTO									
		27 - TINTAS PARA PINTURA FACIAL							UN		25,0000
		Marca: ACRILEX									
1026/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	109,82	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FRALDA G							UN		3,0000
		3 - CREME DENTAL 90GR							UN		2,0000
		4 - SABONETE							UN		6,0000
		5 - SHAMPOO							UN		2,0000
945/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	35,00
	Item:	1 - CAIXA DE SOM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
946/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	647,50
	Item:	1 - CABO CONECT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	405,0000
		2 - CONECTOR RJ45							UN		20,0000
963/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	253,86

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	84,6500
965/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	394,13
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,4500
2 - ETANOL HIDRATADO								LT			127,9900
971/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	1.729,01	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 45W 127V								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	25,0000
2 - LAMPADA 85W ESPIRAL								UN			10,0000
3 - LAMPADA 85W								UN			10,0000
4 - REFLETOR LED 50W 6000K								UN			1,0000
984/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.655,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
1024/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROTEKNE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	54.843.248/0001-43	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOTOR PARA ACOPLAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - IMPLEMENTO								PC			1,0000
3 - LUBRIFICANTE								UN			1,0000
947/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	523,00
Item: 1 - WOM-5000 WISP WIRELESS OUTDOOR CPE 5GHZ MIMO 14DBI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ROTEADOR WIRELES								UN			1,0000
3 - CABO CONECT								UN			10,0000
4 - CONECTOR RJ45								UN			4,0000
962/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	126,23
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	42,0900
1415/011-2017	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
1553/008-2017	5001	RP	16/2017	Pregão Presencial	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	2.351,50	0,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO CP 32 50KG Marca: CSN								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	51,0000
2 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)								M3			13,5000
3 - AREIA FINA PARA REBOCO								M3			11,0000
2482/073-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	300,05	0,00
Item: 1 - COLESTEROL TOTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	70,0000
2 - COLESTEROL VLDL								UN			1,0000
3 - TRIGLICÉRIDES								UN			4,0000
2482/074-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	448,00	0,00
Item: 1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			2,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			1,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		5,0000
		6 - HEPATITE B - HBEAG							UN		5,0000
		7 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		3,0000
		8 - POTÁSSIO							UN		4,0000
		9 - PROLACTINA							UN		1,0000
2482/075-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:		1 - CREATINA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
		2 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		39,0000
		3 - FERRO SÉRICO							UN		1,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		4,0000
3079/008-2017	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
3538/027-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	2.057,20	0,00
Item:		1 - GLICOSE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	79,0000
		2 - ABO/RH							UN		4,0000
		3 - CÁLCIO SÉRICO							UN		10,0000
		4 - COLESTEROL HDL							UN		131,0000
		5 - COLESTEROL LDL							UN		60,0000
		6 - COLESTEROL VLDL							UN		69,0000
		7 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		135,0000
3538/028-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	902,20	0,00
Item:		1 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - FAN HEP 2							UN		3,0000
		3 - FERRITINA							UN		1,0000
		4 - HEMOGRAMA							UN		90,0000
		5 - HIV.-							UN		2,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		21,0000

Data de Lançamento: 12/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
939/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	188,00
Item:		1 - GALÃO DE ÁGUA						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	20,0000
		2 - AGUA MINERAL COM 9							PCT		4,0000
1057/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	146,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CILINDRO COMPLETO PORTA DO GOL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
992/000-2018	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	900,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO 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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
993/000-2018	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	156,43
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1036/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	82,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180308192 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1049/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	91,10	0,00	91,10	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
977/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	455,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TONER HP COMPATIVEL								UN			2,0000
3 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN			2,0000
39/002-2018	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	559,47	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,1200
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	0,00	0,00	0,00	1.969,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
999/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. DE 4 PERSIANAS VERTICAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1035/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	768,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO REF. EMPENHO Nº 874/0/2018, AOS SR. JAIR PEREIRA DA SILVA E JEAN CARLOS SOARES, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	1.038,69
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	0,00	0,00	0,00	4.298,08
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	0,00	0,00	0,00	5.072,11
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	0,00	0,00	0,00	559,73
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	0,00	0,00	0,00	1.456,12
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	0,00	0,00	0,00	1.178,68
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	0,00	0,00	0,00	2.867,35
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	0,00	0,00	0,00	669,26
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	0,00	0,00	0,00	3.287,01
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 02/2018								*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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1040/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	115,90	0,00	115,90	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3= 4869								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6= 7651								UN			1,0000
1041/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	17,78	0,00	17,78	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIA DO MÊS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1042/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	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
1043/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	77,85	0,00	77,85	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1044/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	514,10	0,00	514,10	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
1045/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	232,80	0,00	232,80	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
975/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	288,00
Item: 1 - CARTUCHO BLACK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - CARTUCHO COLOR								UN			3,0000
998/000-2018	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	73,60	0,00
Item: 1 - FILME DE PVC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1028/000-2018	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	615,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTERNA PLACA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			1,0000
3 - LAMPADA FAROL								UN			1,0000
4 - ROTOR ALTERNADOR								UN			1,0000
5 - ESTATOR ALTERNADOR								PC			1,0000
6 - ROLAMENTO ALTERNADOR								PC			2,0000
7 - LAMPADA FAROL								PC			1,0000
1033/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	665,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOLA AGRALE								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - BUCHA MOLA								PC			3,0000
3 - ESPIGAO								PC			1,0000
4 - PORCA 12MM								UN			1,0000
1055/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEDANO E FANTIN LTDA	00.280.126/0001-67	J	806,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHOCOLATE AO LEITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	31,0000
2 - CHOCOLATE BRANCO								KG			6,0000
3 - FORMA DE SILICONE								UN			10,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FOLHA DE CHUMBO							UN		1,0000
		5 - FOLHA DE METAL							UN		6,0000
960/000-2018	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
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	0,00	843,06
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	179,49
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
986/000-2018	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	257,60
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1034/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	310,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA. TROCAR MOLA DIT LE TROCAR BUCHA DIT PTE TRAS LD ARRANC BARRA CURTA DIREÇÃO P AJUSTAR TROCAR BUCHA ESTAB DIANT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1046/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	657,46	0,00	657,46	0,00
Item:		1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
996/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUILHERME AFFONSO MARDEGAN ARTESANATO ME	21.724.184/0001-02	J	0,00	0,00	385,00	0,00
Item:		1 - SABONETES ARTESANAIS DECORADOS PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF- DIA INTERNACIONAL DA MULHER						*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	12.075,42
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	0,00	0,00	0,00	17.580,28
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	0,00	0,00	0,00	235,56
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	0,00	0,00	0,00	759,44
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	0,00	0,00	0,00	1.273,27
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS 02/2018.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1037/000-2018	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	15.210,41	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1038/000-2018	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
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	0,00	342,85
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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - CAIXINHA PVC							UN		4,0000
		6 - LAMPADA 15W							UN		4,0000
		7 - LAMPADA 85W ESPIRAL							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	552,20
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
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	0,00	0,00	0,00	1.874,65
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
952/000-2018	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	40,00
Item:		1 - RET HASTE SELETORA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
953/000-2018	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	70,00
Item:		1 - ROLAMENTO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
954/000-2018	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	41,25
Item:		1 - VARETA NIVEL ÓLEO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
974/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	608,00
Item:		1 - CARTUCHO COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO BLACK							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO 664 COLOR XL							UN		2,0000
		4 - CARTUCHO 664 PRETO XL							UN		3,0000
		5 - TONER HP UNIVERSAL							UN		3,0000
976/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	494,00
Item:		1 - CARTUCHO 122XL PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CARTUCHO 122 COLOR							UN		3,0000
983/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.310,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	542,63
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***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	0,00	0,00	0,00	2.608,91
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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1047/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	587,79	0,00	587,79	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1031/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	136,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO SOLAR 40 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - VIT. B12 1500, BOSWELLA SERRATA - L 200 MG, TENOXICAM 10MG; UC II 10MG; FAMOTIDINA 40MG; 30 CAPS								QTDE			1,0000
988/000-2018	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 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
1053/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	382,25	0,00	382,25	0,00
Item: 1 - BOLACHA CREAM CRACKER 400GR C/ 20 UNID. Marca: FESTIVA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: FESTIVA								CX			2,0000
3 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: NORDESTE								CX			1,0000
4 - COLORAU Marca: SINHÁ								KG			10,0000
5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE								PCT			10,0000
6 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN			5,0000
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	0,00	0,00	0,00	5.464,80
Item: 1 - ENSINO FUNDAMENTAL I								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	184,0000
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	0,00	0,00	0,00	147,50
Item: 1 - MANGUEIRA 3/4								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	50,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.670,00
Item: 1 - PISO 48X48								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	170,9400
2 - REJUNTE								SC			8,0000
3 - ARGAMASSA CINZA								SC			40,0000
1029/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAVE DE SETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PALHETAS LIMPADOR								UN			2,0000
1032/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACITOR 40 380V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1030/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAROL. COMPLETO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADA FAROL								UN			1,0000
3 - FAROL LAMPADA								PC			1,0000
949/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	28,00

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 — Página: 58/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - KIT BICO INJ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
950/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - VELA MOTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - CABO VELA								JG			1,0000
951/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	37,78
Item: 1 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	0,3400
2 - ABRAC ROSCA SEM FIM								UN			6,0000
3 - ADAPTADOR								PC			2,0000
955/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		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	190,00
Item: 1 - ADITIVO RADIADOR								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	5,0000
959/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEIVID V D BRESSANTE ME	12.904.257/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	3.429,40
Item: 1 - BOLA DE FUTEBOL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - COLETES ESPORTE								UN			24,0000
3 - CONE COLORIDO								UN			20,0000
4 - ESPAGUETE DE HIDROGINÁSTICA								UN			20,0000
5 - LUVA GOLEIRO								UN			8,0000
6 - OCULOS DE NATAÇÃO								UN			20,0000
7 - TOCAS ELASTICAS								UN			20,0000
973/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.826,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO TONER BROTHER								UN			1,0000
3 - CARTUCHO HP								UN			2,0000
4 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			2,0000
5 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK								UN			3,0000
6 - CARTUCHO 664 COLOR XL								UN			2,0000
7 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			3,0000
8 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			3,0000
9 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			3,0000
10 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								UN			1,0000
11 - TONER HP COMPATIVEL								UN			2,0000
12 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			3,0000
982/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.655,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
990/000-2018	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	1.470,00	0,00
Item: 1 - REPARO COMPRESSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - JUNTA COMPRESSOR VARGA								UN			1,0000
3 - PISTÃO COMPRESSOR								PC			2,0000
4 - JOGO ANEIS								UN			1,0000
5 - CAMISA COMPRESSOR								PC			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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 59/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6 - ENGRENAGEM									PC		1,0000
7 - REGULADOR PRESSAO									UN		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	0,00	105,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	1.843,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
932/000-2018	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	1.217,27
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1050/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	711,44	0,00	711,44	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
989/000-2018	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	30,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM								***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	0,00	245,25
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
995/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	679,30	0,00
Item: 1 - PINO CENTRAL COM BUCHAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - REP PINO CENTRAL									UN		1,0000
3 - JG EMBUC HORIZ C/ REP									UN		1,0000
4 - RET RODA DIANT DISCO									PC		2,0000
5 - REP EMBUCH VEDACAO VERTIC									JG		1,0000
6 - TRAVA MANGA EIXO									PC		2,0000
7 - BUCHA MANGA EIXO									UN		1,0000
8 - PARAFUSO SEXTAVADO									UN		1,0000
9 - PARAFUSO SEXTAVADO									PC		1,0000
10 - ARRUELA LISA									UN		2,0000
11 - SENSOR									UN		1,0000
12 - ESPAGUETE TERMORETRÁTIL									MT		0,1200
13 - PRISILHA NYLON 20CM									PC		5,0000
14 - ROLAMENTO									PC		1,0000
15 - CORREIA DISTRIBUICAO									PC		1,0000
16 - GRAXA									PC		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	0,00	376,39
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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 60/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	753,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
956/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - PINTURA BRINCADEIRAS PEDAGÓGICAS - EDUCAÇÃO FÍSICA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1048/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	93,03	0,00	93,03	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
994/000-2018	104	07.00.12.365.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	935,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	2.232,66
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	0,00	0,00	0,00	7.123,43
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	432,50
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
984/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.655,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
997/000-2018	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	415,52	0,00
Item: 1 - ESTOPA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CHAVE ESTRELA 14X15MM									PC		1,0000
3 - CHAVE FIXA									PC		1,0000
4 - CHAVE DE IMPACTO									PC		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	0,00	1.106,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	2.075,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	4.710,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
931/000-2018	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	494,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
981/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	04.902.803/0001-92	J	0,00	0,00	280,00	280,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								*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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - INSTALAÇAO ELETRICA E SOCORRO RETRO ESCAVADEIRA LB110									QTDE		1,0000
987/000-2018	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	960,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO. EM MAQUINAS ROÇADEIRAS A COMBUSTAO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
991/000-2018	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	1.000,00	0,00
Item: 1 - PINTURA. DE MESAS E CADEIRAS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1039/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	140,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1051/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	282,95	0,00	282,95	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1056/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARRUELA LISA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - PARAFUSO									PC		2,0000
3 - MANCAL									UN		1,0000
4 - DISCO DE FREIO									UN		10,0000
5 - ANEL ESPECIAL									UN		6,0000
6 - ANEL.									PC		6,0000
7 - ANEL.									PC		6,0000
8 - PORCA									UN		2,0000
9 - ANEL VITON									UN		2,0000
1054/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HIDRAULICOS								***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	1.446,62
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1052/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	47,48	0,00	47,48	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	0,00	480,34
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	13.247,05
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	0,00	0,00	0,00	5.528,14
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	0,00	0,00	0,00	4.116,58
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	0,00	0,00	0,00	8.236,70
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
127/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	254,69
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

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
128/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
130/000-2018	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 02/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
137/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.904,47
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	0,00	0,00	0,00	6.378,68
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	0,00	0,00	0,00	2.293,70
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	0,00	0,00	0,00	1.807,51
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	0,00	0,00	0,00	3.332,28
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	0,00	0,00	0,00	4.320,25
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	0,00	0,00	0,00	2.205,10
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	0,00	0,00	0,00	218,42
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	0,00	0,00	0,00	627,79
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	0,00	0,00	0,00	459,96
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	0,00	0,00	0,00	7.161,39
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	0,00	0,00	0,00	967,10
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	0,00	0,00	0,00	947,39
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	0,00	0,00	0,00	2.842,02
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	0,00	0,00	0,00	282,35
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	0,00	0,00	0,00	91,92

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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
243/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	317,89
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	0,00	0,00	0,00	72,44
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	0,00	0,00	0,00	70,46
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	0,00	0,00	0,00	1.807,80
Item: 1 - RETENÇÃO EM NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA Nº 844/0-2018 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
253/000-2018	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 DUODECIMOS A CAMARA MUNICIPAL.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1515/018-2017	5001	RP	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	1.987,50	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ 5KG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG									UN		25,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG									UN		25,0000
4 - CAFÉ 500GR									UN		25,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML									UN		25,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR									UN		25,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR									UN		25,0000
8 - FEIJÃO 1KG									UN		50,0000
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR									UN		25,0000
10 - CREME DENTAL 90GR									UN		25,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30									UN		25,0000
12 - SABONETE 90GR									UN		50,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR									UN		25,0000
2482/073-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	300,05
Item: 1 - COLESTEROL TOTAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	70,0000
2 - COLESTEROL VLDL									UN		1,0000
3 - TRIGLICÉRIDES									UN		4,0000
2482/074-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	448,00
Item: 1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM									UN		2,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG									UN		1,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM									UN		1,0000
5 - HEPATITE B - ANTI HBE									UN		5,0000
6 - HEPATITE B - HBEAG									UN		5,0000
7 - HEPATITE C - ANTI HCV									UN		3,0000
8 - POTÁSSIO									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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - PROLACTINA							UN		1,0000
2482/075-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	250,00
	Item:	1 - CREATINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
		2 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		39,0000
		3 - FERRO SÉRICO							UN		1,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		4,0000
2482/076-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	518,00	0,00
	Item:	1 - SÓDIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - TAP--							UN		10,0000
		3 - TGO--							UN		50,0000
		4 - TGP--							UN		50,0000
2482/077-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	188,50	0,00
	Item:	1 - FOSFOTASE ALCALINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - GAMA GT							UN		4,0000
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		5,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		6,0000
3538/027-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.057,20
	Item:	1 - GLICOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	79,0000
		2 - ABO/RH							UN		4,0000
		3 - CÁLCIO SÉRICO							UN		10,0000
		4 - COLESTEROL HDL							UN		131,0000
		5 - COLESTEROL LDL							UN		60,0000
		6 - COLESTEROL VLDL							UN		69,0000
		7 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		135,0000
3538/028-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	902,20
	Item:	1 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - FAN HEP 2							UN		3,0000
		3 - FERRITINA							UN		1,0000
		4 - HEMOGRAMA							UN		90,0000
		5 - HIV.-							UN		2,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		21,0000
3538/029-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	477,00	0,00
	Item:	1 - URINA I						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	90,0000
3538/030-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	452,90	0,00
	Item:	1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - PSA TOTAL							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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		8,0000
		4 - T4 LIVRE							UN		5,0000
		5 - URÉIA							UN		18,0000

Data de Lançamento: 13/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1011/000-2018	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
	Item:	1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORAIS COM CERTIDÃO DE MATRICULA Nº 62783, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1007/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	95,50	0,00
	Item:	1 - CADERNO CAPA DURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CADERNO BROCHURÃO							UN		4,0000
		3 - OLEO DE EUCALIPTO							UN		1,0000
		4 - FLANELA LARANJA							UN		1,0000
		5 - RODO DUPLO 40CM							UN		1,0000
		6 - VASSOURA							UN		1,0000
1010/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	47.074.851/0008-19	J	0,00	0,00	250,00	0,00
	Item:	1 - TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/C						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
575/001-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	4/2018	Pregão Presencial	LDW MERCANTIL EIRELI ME	23.877.972/0001-64	J	0,00	68.699,00	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
1058/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	4.157,04	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI							KG		120,1000
		3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		105,8400
1008/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	43,87	0,00
	Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - PAPEL ALUMINIO							UN		1,0000
		3 - SUCO.							UN		8,0000
1059/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	130,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REGULADOR PRESSAO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1061/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		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.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1009/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NATAL BELINI 04896309871	29.656.351/0001-37	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. DE POÇO ARTESIANO						***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1060/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1063/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACIT COM TERMINAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1062/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA DE FREIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1006/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	1.163,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 180,0000	
2 - REFRIGERANTE 2LT								LT		125,0000	
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT		6,0000	
4 - COCA COLA 2 LT								UN		12,0000	

Data de Lançamento: 14/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1018/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	92,77	0,00
Item: 1 - VASSOURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RODO DUPLO 40CM								UN		1,0000	
3 - VASSOURA LISA								UN		1,0000	
4 - VASSOURA MADEIRA								UN		1,0000	
5 - CESTO TELADO								UN		2,0000	
6 - GARRAFA TERMOLAR								UN		1,0000	
7 - SODA CAUSTICA 1KG								UN		1,0000	
1069/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	1.389,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, EMPENHO Nº 583/2018, AO SR. PREFEITO MUNICIPAL HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXO NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1070/000-2018	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	
1072/000-2018	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	384,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1085/000-2018	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	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
39/002-2018	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	559,47	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,1200	
119/002-2018	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	
999/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - CONSERTO. DE 4 PERSIANAS VERTICAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1022/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - Contrato locação e direito de uso de sistema para estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1079/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZIA PRATES DOS SANTOS ME	17.427.917/0001-70	J	1.161,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO DA LAJE DA SACADA DA PREFEITURA 18MTS2								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1028/000-2018	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	615,00	0,00
Item: 1 - LANTERNA PLACA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			1,0000
3 - LAMPADA FAROL								UN			1,0000
4 - ROTOR ALTERNADOR								UN			1,0000
5 - ESTATOR ALTERNADOR								PC			1,0000
6 - ROLAMENTO ALTERNADOR								PC			2,0000
7 - LAMPADA FAROL								PC			1,0000
1033/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	665,83	0,00
Item: 1 - MOLA AGRALE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - BUCHA MOLA								PC			3,0000
3 - ESPIGAO								PC			1,0000
4 - PORCA 12MM								UN			1,0000
1027/000-2018	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	1.265,80	0,00
Item: 1 - PORTA GUARDANAPO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - LIXA D'AGUA								PC			10,0000
3 - ROLO DE ESPUMA								UN			10,0000
4 - TINTA DECORATIVA								UN			15,0000
5 - GUARDANAPO								UN			20,0000
6 - PINCEL								PC			20,0000
7 - STENCIL								UN			10,0000
8 - PANO DE COPA								UN			30,0000
1073/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	1.927,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - FRONHA BAMBI LISA								UN			30,0000
3 - FRALDA DE BOCA								UN			30,0000
4 - MEIA BEBE								PAR			30,0000
5 - MIJÃO								UN			30,0000
6 - BODY M								UN			30,0000
7 - LENÇO UMEDECIDO								UN			30,0000
8 - BANHEIRA								UN			30,0000
9 - TRAVESSEIRO								UN			11,0000
10 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANT								UN			19,0000
11 - MAMADEIRA								UN			10,0000
12 - MAMADEIRA 150ML								UN			20,0000
1034/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	310,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR MOLA DIT LE TROCAR BUCHA DIT PTE TRAS LD ARRANC BARRA CURTA DIREÇÃO P AJUSTAR TROCAR BUCHA ESTAB DIANT								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1082/000-2018	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	11,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1083/000-2018	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	7,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X COROADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1007/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	95,50
Item: 1 - CADERNO CAPA DURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CADERNO BROCHURÃO								UN			4,0000
3 - OLEO DE EUCALIPTO								UN			1,0000
4 - FLANELA LARANJA								UN			1,0000
5 - RODO DUPLO 40CM								UN			1,0000
6 - VASSOURA								UN			1,0000
1017/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	143,50	0,00
Item: 1 - SIFAO FLEX N1								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - LUVA SOLD 50MM								PC			2,0000
3 - COLA PVC								UN			1,0000
4 - VALVULA DE PIA								UN			1,0000
5 - SILICONE 50GR								PC			1,0000
6 - MANGUEIRA								MT			3,0000
1067/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								*Un.:* M3		*Quantidade:*	10,0000
1016/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	0,00	0,00	324,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
2 - RETENTOR COMANDO								UN			1,0000
3 - JUNTA								PC			1,0000
4 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40								LT			4,0000
5 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
6 - VALVULA TERMOSTÁTICA								UN			1,0000
7 - RETENTOR								UN			8,0000
8 - SILICONE ALTA TEMPERATURA								PC			1,0000
1077/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	945,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RADIADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - ADITIVO								LT			4,0000
3 - ABRACADEIRA 9X13								PC			5,0000
4 - ABRAÇADEIRA								UN			5,0000
1023/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEGURADORA LIDER	09.248.608/0001-04	J	0,00	0,00	103,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT DO VEICULO PLACA DJM-7419 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1025/000-2018	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

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1086/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA SILVIA MARTINS	095.621.158-52	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS DA SERVIDORA MARIA SILVIA MARTINS PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS ESUS AB E PEC NO DIA 20/03/2018 NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1031/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	136,00	0,00
Item: 1 - FILTRO SOLAR 40 500GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - VIT. B12 1500, BOSWELLA SERRATA - L 200 MG, TENOXICAM 10MG; UC II 10MG; FAMOTIDINA 40MG; 30 CAPS								QTDE			1,0000
1014/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	0,00	0,00	726,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO NO CORSA 1.8 - AMBULÂNCIA - PLACA DBA 1114 MOTOR GM 1.8- MARCA GM CHEVROLET - ANO/MODELO 2006/2007. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE, PLAINAR TESTAR E ESMERILHAR VÁLVULAS CABEÇOTE, LIMPEZA, QUÍMICA E PLAINAR BASE GAIOLA COMANDO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1076/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	27.428.391/0001-04	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA REFRUG VACINA RVV440								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MANUTENÇÃO. PREVENTIVA REFRIG VACINA RVV11								PS			1,0000
1019/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	75,37	0,00
Item: 1 - TORRADA INTEGRAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - LEITE DESNATADO								UN			3,0000
3 - PÃO INTEGRAL								UN			6,0000
4 - BISCOITO								UN			3,0000
1064/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	23,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SAL REFINADO Marca: MARFIN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
1068/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	552,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	72,0000
2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								CX			1,0000
1087/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	5.190,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERA ARGENTINA								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
2 - BANANA NANICA								CX			21,0000
3 - MAÇA.								CX			15,0000
4 - CENOURA								KG			50,0000
5 - BATATA INGLESA								KG			68,0000
6 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN			3,0000
7 - TOMATE								KG			2,0000
8 - ALHO.								KG			1,0000
9 - MAMÃO FORMOSA								CX			2,0000
10 - PEPINO								KG			100,0000
11 - REPOLHO								KG			32,5000
12 - BETERRABA								KG			35,0000
13 - CEBOLA								SC			2,0000
14 - COUVE MANTEIGA								MC			15,0000
15 - ABOBORA PAULISTA								KG			8,0000
937/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	3.977,35	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RELOGIO DE PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
Marca: IM											
2 - CLIPS 08 - C/ 500GR								CX			3,0000
Marca: WIREPLAST											
3 - APAGADOR DE ESPUMA GROSSO PARA QUADRO NEGRO - GRANDE								UN			30,0000
Marca: SOUZA											
4 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO 40FLS								UN			100,0000
Marca: FORONI											
5 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX			3,0000
Marca: WIREPLAST											
6 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 60FLS								UN			210,0000
Marca: FORONI											
7 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO								UN			50,0000
Marca: MAKE+											
8 - REGUA TRANSPARENTE 30CM								UN			50,0000
Marca: WALEU											
9 - FITA CREPE ESTREITA								UN			50,0000
Marca: ADELBRAS											
10 - GIZ BRANCO CX								CX			2,0000
Marca: CALAC											
11 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN								CX			1,0000
Marca: MARIPEL											
12 - CADERNO CAPA DURA COR LISA (HTP) 80 FLS								UN			22,0000
Marca: FORONI											
13 - TINTA ACRILEX CORES SORTIDAS								UN			25,0000
Marca: ACRILEX											
14 - TESOURA GRANDE AÇO INOX								UN			4,0000
Marca: CIS											
15 - POTES DE GLITER 100G CORES SORTIDAS								UN			20,0000
Marca: IM											
16 - FLIP CHART								RL			1,0000
Marca: VMP											
17 - PAPEL PARDO 60CM								RL			1,0000
Marca: VMP											
18 - PAPEL VERGE BRANCO								PCT			1,0000
Marca: VMP											
19 - TESOURA PICOTAR								UN			2,0000
Marca: CIS											
1008/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	43,87
Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
3 - SUCO.								UN			8,0000
1020/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	570,50	0,00
Item: 1 - MIOLO DE FECHADURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TORNEIRA JARDIM 1/2								UN			1,0000
3 - CADEADO 40 MM								PC			1,0000
4 - GRELHA BRANCA								UN			5,0000
5 - GRELHA CROMADA								UN			10,0000
6 - TOMADA 10A								UN			2,0000
7 - TALHADEIRA								UN			1,0000
8 - MARTELO								UN			1,0000
9 - ARGAMASSA								UN			16,0000
10 - ADAPTADOR								PC			3,0000
11 - CAP SOLD PLAST 25MM								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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - COLA PVC							UN		2,0000
		13 - REJUNTE							UN		2,0000
		14 - PALHA AÇO N1							UN		2,0000
		15 - TUBO DE ESGOTO							PC		1,0000
		16 - DESEMPENADEIRA PLAST							UN		1,0000
		17 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		5,0000
		18 - DUREPOX 50GR							UN		2,0000
1029/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:		1 - CHAVE DE SETA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PALHETAS LIMPADOR							UN		2,0000
1032/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item:		1 - CAPACITOR 40 380V						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1030/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:		1 - FAROL. COMPLETO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LAMPADA FAROL							UN		1,0000
		3 - FAROL LAMPADA							PC		1,0000
1065/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.655,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
1009/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NATAL BELINI 04896309871	29.656.351/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. DE POÇO ARTESIANO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1013/000-2018	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
936/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	4.410,13	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAPEL DOBRADURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
		Marca: VMP									
		2 - PAPEL CREPOM							CX		5,0000
		Marca: VMP									
		3 - BEXIGAS COLORIDAS							PCT		25,0000
		Marca: SÃO ROQUE									
		4 - APAGADOR DE LOUSA BRANCA							UN		12,0000
		Marca: SOUZA									
		5 - COLA BRANCA - LT							UN		10,0000
		Marca: COLAPEL									
		6 - CORRETIVO EM FITA							UN		7,0000
		Marca: CIS									
		7 - LAPIS PRETO C/ 144							CX		10,0000
		Marca: LEO LEO									
		8 - PAPEL CONTACT							RL		2,0000
		Marca: VMP									
		9 - PAPEL PARDO - BOBINA							UN		3,0000
		Marca: VMP									
		10 - PAPEL FANTASIA - INFANTIL UNISSEX							RL		2,0000
		Marca: VMP									
		11 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE							UN		2,0000
		Marca: JOCAR									
		12 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: WIREPLAST									

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - APONTADOR SEM RESERVATORIO							UN		10,0000
		Marca: LEO LEO									
		14 - ARQUIVO MORTO GIGANTE							UN		10,0000
		Marca: IM									
		15 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		20,0000
		Marca: WALEU									
		16 - PEN DRIVE 08GB							UN		5,0000
		Marca: MULTILASER									
		17 - CANETA PERMANENTE GROSSA							UN		10,0000
		Marca: MARIPEL									
		18 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		5,0000
		Marca: WIREPLAST									
		19 - FITA CREPE FINA							UN		22,0000
		Marca: ADELBRAS									
		20 - SAQUINHO DE GLITTER C/ 500GR - CORES							PCT		5,0000
		Marca: IM									
		21 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR							UN		2,0000
		Marca: CIS									
		22 - TESOURA INFANTIL SEM PONTA							UN		100,0000
		Marca: CIS									
		23 - MASSA DE MODELAR							UN		90,0000
		Marca: ACRILEX									
		24 - CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COR LISA							UN		20,0000
		Marca: FORONI									
		25 - PASTA DE ELASTICO 3,5CM							UN		60,0000
		Marca: ACC									
		26 - PALITO DE PICOLÉ							UN		2.000,0000
		Marca: THEOTO									
		27 - TINTAS PARA PINTURA FACIAL							UN		25,0000
		Marca: ACRILEX									
1026/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	109,82	0,00
Item:		1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FRALDA G							UN		3,0000
		3 - CREME DENTAL 90GR							UN		2,0000
		4 - SABONETE							UN		6,0000
		5 - SHAMPOO							UN		2,0000
1078/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	552,08	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DISJUNTOR BIPOLAR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
		2 - DISJUNTOR BIPOLAR 70A							UN		1,0000
		3 - SINALEIRO							UN		3,0000
		4 - CABO FLEX 6 MM PT							UN		2,0000
1021/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	1.391,50	0,00
Item:		1 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - DISCO DE CORTE							UN		2,0000
		3 - BROXA							UN		5,0000
		4 - REGISTRO PRESSAO							UN		2,0000
		5 - THINNER							LT		4,0000
		6 - LIXA P/ MASSA							FL		10,0000
		7 - MASSA ACRILICA							LA		3,0000
		8 - LINHA DE PREDEIRO							UN		4,0000
		9 - TUBO SOLDAVEL 3/4							BR		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - CADEADO 35MM							UN		2,0000
		11 - TRINCHA							UN		6,0000
		12 - ROLO DE LÃ							UN		3,0000
		13 - DISJUNTOR							PC		1,0000
		14 - ESPATULA APLICADOR DE MASSA							UN		4,0000
		15 - COLHER DE PEDREIRO							UN		2,0000
		16 - CAL PINTURA 8KG							PC		20,0000
		17 - SIFAO FLEX N1							UN		10,0000
		18 - PLUG ROSCAVEL							UN		3,0000
		19 - TUBO DE ESGOTO							PC		1,0000
		20 - TE SOLD 25MM							UN		2,0000
		21 - CHUVEIRO							UN		2,0000
		22 - CABO P/ ENXADA							PC		2,0000
		23 - FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
		24 - LUVA SOLD 25MM							UN		4,0000
		25 - LIMA DE ENXADA							UN		2,0000
		26 - MIOLO DE FECHADURA							UN		2,0000
		27 - ABRACADEIRA TIPO U 3/4							UN		2,0000
		28 - ENXADA DUAS CARAS 2L							UN		2,0000
		29 - LAPIS MARCENEIRO							UN		2,0000
		30 - TOMADA DUPLA 10A							UN		3,0000
		31 - SILICONE 256GR							UN		3,0000
1024/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROTEKNE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	54.843.248/0001-43	J	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Item:		1 - MOTOR PARA ACOPLAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - IMPLEMENTO							PC		1,0000
		3 - LUBRIFICANTE							UN		1,0000
1066/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.655,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
1075/000-2018	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	181,17	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,9400
		2 - GASOLINA COMUM							LT		20,2600
991/000-2018	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	1.000,00
Item:		1 - PINTURA. DE MESAS E CADEIRAS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1071/000-2018	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
1074/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO EM REGISTRO REGULADOR, OLEO COMPRESSOR CHAPERINI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1080/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZIA PRATES DOS SANTOS ME	17.427.917/0001-70	J	297,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VEDAÇÃO DA LAJE. PREDIO CENTRO DE EVENTOS						***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1081/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	29.693.403/0001-45	J	2.860,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. DE JARDIM NA PRAÇA CENTRAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1015/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		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	510,00	0,00
Item: 1 - ADITIVO LUBRIFICANTE G-A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1006/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.163,00
Item: 1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	180,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT								LT			125,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT			6,0000
4 - COCA COLA 2 LT								UN			12,0000
1084/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	951,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO 1.1								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	55,0000
2 - TUBO 4X2								KG			65,1000
3 - TUBO 3 X 1,50								KG			68,0000
1515/018-2017	5001	RP	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	1.987,50	0,00
Item: 1 - ARROZ 5KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			25,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			25,0000
4 - CAFÉ 500GR								UN			25,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			25,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								UN			25,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN			25,0000
8 - FEIJÃO 1KG								UN			50,0000
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR								UN			25,0000
10 - CREME DENTAL 90GR								UN			25,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			25,0000
12 - SABONETE 90GR								UN			50,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			25,0000
1553/008-2017	5001	RP	16/2017	Pregão Presencial	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	2.351,50	0,00
Item: 1 - CIMENTO CP 32 50KG Marca: CSN								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	51,0000
2 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)								M3			13,5000
3 - AREIA FINA PARA REBOCO								M3			11,0000
2926/008-2017	5001	RP	31/2017	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	0,00	1.083,28	0,00
Item: 1 - CABO 06MM Marca: MAXCABOS								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
2 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL Marca: JUSKA								UN			15,0000
3 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL Marca: JUSKA								UN			10,0000
4 - RELÊS FOTOCÉLULA 220V SEM BASE Marca: MAPRETRON								UN			1,0000
5 - FITA ISOLANTE 20 METROS Marca: LUKMA								RL			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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - DISJUNTORES TRIPOLARES 100 AMPERES Marca: LUKMA							UN		1,0000
		7 - DISJUNTORES BIPOLARES 63 AMPERES Marca: LUKMA							UN		2,0000

Data de Lançamento: 15/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1018/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	92,77
	Item:	1 - VASSOURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RODO DUPLO 40CM							UN		1,0000
		3 - VASSOURA LISA							UN		1,0000
		4 - VASSOURA MADEIRA							UN		1,0000
		5 - CESTO TELADO							UN		2,0000
		6 - GARRAFA TERMOLAR							UN		1,0000
		7 - SODA CAUSTICA 1KG							UN		1,0000
1000/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	14.700.111/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Item:	1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1036/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	82,94	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180308192 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1097/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	82,94	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180324692 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1111/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/	02.102.498/0001-29	J	1.100,59	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DE VIDA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1105/000-2018	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	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTÃO DE PONTO PCT C/ 100						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
39/002-2018	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	559,47
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,1200
119/002-2018	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
1035/000-2018	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	768,42	768,42
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO REF. EMPENHO Nº 874/0/2018, AOS SR. JAIR PEREIRA DA SILVA E JEAN CARLOS SOARES, CF. CP. ANEXOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1098/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	520,96	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
1099/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.649,87	0,00	4.649,87	0,00
	Item:	1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, MÊS 02/2018.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1092/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	9.630,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3.000,0000
1104/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	203,40	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PILHA AAA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - SUPER BONDER								UN			3,0000
3 - BATERIA								UN			9,0000
4 - ELASTICO								UN			5,0000
5 - PAPEL CELOFANE								UN			12,0000
1027/000-2018	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	1.265,80
Item: 1 - PORTA GUARDANAPO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - LIXA D'AGUA								PC			10,0000
3 - ROLO DE ESPUMA								UN			10,0000
4 - TINTA DECORATIVA								UN			15,0000
5 - GUARDANAPO								UN			20,0000
6 - PINCEL								PC			20,0000
7 - STENCIL								UN			10,0000
8 - PANO DE COPA								UN			30,0000
1109/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	139,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CARTOLINA E.V.A								UN			21,0000
996/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUILHERME AFFONSO MARDEGAN ARTESANATO ME	21.724.184/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	385,00
Item: 1 - SABONETES ARTESANAIS DECORADOS PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF- DIA INTERNACIONAL DA MULHER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1094/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	883,80	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 de 15 a 17 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	4,5000
1037/000-2018	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	15.210,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1038/000-2018	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
1017/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	143,50
Item: 1 - SIFAO FLEX N1								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LUVA SOLD 50MM								PC			2,0000
3 - COLA PVC								UN			1,0000
4 - VALVULA DE PIA								UN			1,0000
5 - SILICONE 50GR								PC			1,0000
6 - MANGUEIRA								MT			3,0000
1100/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	636,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO CELULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1101/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	249,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAINEL RUSTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1103/000-2018	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	372,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAXTRAT 20MG								***Un.:*** CX		***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - STILNOX							UN		3,0000
		3 - RAZAPINA 30MG							UN		1,0000
		4 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP							CX		2,0000
1016/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	324,00
Item:		1 - RETENTOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - RETENTOR COMANDO							UN		1,0000
		3 - JUNTA							PC		1,0000
		4 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40							LT		4,0000
		5 - FILTRO LUBRIFICANTE							UN		1,0000
		6 - VALVULA TERMOSTÁTICA							UN		1,0000
		7 - RETENTOR							UN		8,0000
		8 - SILICONE ALTA TEMPERATURA							PC		1,0000
1089/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.210,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
1102/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	339,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TANQUINHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1112/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	2.287,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos. Marca: ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	150,0000
1025/000-2018	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
988/000-2018	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
		3 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
		4 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
1010/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	47.074.851/0008-19	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item:		1 - TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/C						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1014/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	726,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO NO CORSA 1.8 - AMBULÂNCIA - PLACA DBA 1114 MOTOR GM 1.8- MARCA GM CHEVROLET - ANO/MODELO 2006/2007. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE, PLAINAR TESTAR E ESMERILHAR VÁLVULAS CABEÇOTE, LIMPEZA, QUÍMICA E PLAINAR BASE GAIOLA COMANDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1019/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	75,37
Item:		1 - TORRADA INTEGRAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LEITE DESNATADO							UN		3,0000
		3 - PÃO INTEGRAL							UN		6,0000
		4 - BISCOITO							UN		3,0000
1088/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	6.077,20	0,00	6.077,20	0,00
Item:		1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	FD	***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 78/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARROZ TIPO 1							FD		10,0000
		Marca: CASABELLA									
		3 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		100,0000
		Marca: SÃO JOAO									
		4 - FARINHA DE TRIGO							KG		20,0000
		Marca: VITORIOSA									
		5 - FIGADO BOVINO							KG		40,0000
		Marca: SÃO JOAO									
		6 - FUBA KG							KG		4,0000
		Marca: SINHA									
		7 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							CX		4,0000
		Marca: BONOLAT									
		8 - MAIONESE							KG		10,0000
		Marca: D'AJUDA									
		9 - MILHO PARA CANJICA							KG		2,0000
		Marca: SIAMAR									
		10 - MUSCULO BOVINO							KG		100,0000
		Marca: SÃO JOAO									
		11 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		140,0000
		Marca: NUTRIBEM									
		12 - TEMPERO COMPLETO							KG		20,0000
		Marca: KININO									
937/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	3.977,35
	Item:	1 - RELOGIO DE PAREDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		Marca: IM									
		2 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: WIREPLAST									
		3 - APAGADOR DE ESPUMA GROSSO PARA QUADRO NEGRO - GRANDE							UN		30,0000
		Marca: SOUZA									
		4 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO 40FLS							UN		100,0000
		Marca: FORONI									
		5 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: WIREPLAST									
		6 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 60FLS							UN		210,0000
		Marca: FORONI									
		7 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO							UN		50,0000
		Marca: MAKE+									
		8 - REGUA TRANSPARENTE 30CM							UN		50,0000
		Marca: WALEU									
		9 - FITA CREPE ESTREITA							UN		50,0000
		Marca: ADELBRAS									
		10 - GIZ BRANCO CX							CX		2,0000
		Marca: CALAC									
		11 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN							CX		1,0000
		Marca: MARIPEL									
		12 - CADERNO CAPA DURA COR LISA (HTP) 80 FLS							UN		22,0000
		Marca: FORONI									
		13 - TINTA ACRILEX CORES SORTIDAS							UN		25,0000
		Marca: ACRILEX									
		14 - TESOURA GRANDE AÇO INOX							UN		4,0000
		Marca: CIS									
		15 - POTES DE GLITER 100G CORES SORTIDAS							UN		20,0000
		Marca: IM									
		16 - FLIP CHART							RL		1,0000
		Marca: VMP									
		17 - PAPEL PARDO 60CM							RL		1,0000
		Marca: VMP									
		18 - PAPEL VERGE BRANCO							PCT		1,0000
		Marca: VMP									
		19 - TESOURA PICOTAR							UN		2,0000
		Marca: CIS									

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1020/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	570,50
Item: 1 - MIOLO DE FECHADURA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TORNEIRA JARDIM 1/2									UN		1,0000
3 - CADEADO 40 MM									PC		1,0000
4 - GRELHA BRANCA									UN		5,0000
5 - GRELHA CROMADA									UN		10,0000
6 - TOMADA 10A									UN		2,0000
7 - TALHADEIRA									UN		1,0000
8 - MARTELO									UN		1,0000
9 - ARGAMASSA									UN		16,0000
10 - ADAPTADOR									PC		3,0000
11 - CAP SOLD PLAST 25MM									UN		4,0000
12 - COLA PVC									UN		2,0000
13 - REJUNTE									UN		2,0000
14 - PALHA AÇO N1									UN		2,0000
15 - TUBO DE ESGOTO									PC		1,0000
16 - DESEMPENADEIRA PLAST									UN		1,0000
17 - CAL HIDRATADA 20KG									SC		5,0000
18 - DUREPOX 50GR									UN		2,0000
1106/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O BALEIRO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	08.747.824/0001-31	J	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHOCOLATE AO LEITE 2.1 KG								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	55,0000
1108/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	271,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RODO MADEIRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - VASSOURA NYLON									UN		3,0000
3 - INSETICIDA									FRSC		4,0000
4 - GLADE AEROSOL LAVANDA									UN		2,0000
5 - CADEADO									UN		1,0000
6 - PILHA									UN		8,0000
7 - PILHAS MÉDIAS									UN		4,0000
990/000-2018	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	1.470,00
Item: 1 - REPARO COMPRESSOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - JUNTA COMPRESSOR VARGA									UN		1,0000
3 - PISTÃO COMPRESSOR									PC		2,0000
4 - JOGO ANEIS									UN		1,0000
5 - CAMISA COMPRESSOR									PC		1,0000
6 - ENGRENAGEM									PC		1,0000
7 - REGULADOR PRESSAO									UN		1,0000
1091/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
1013/000-2018	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

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 80/ 157

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
989/000-2018	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	30,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
936/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	4.410,13
Item: 1 - FOLHA DE PAPEL DOBRADURA Marca: VMP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - PAPEL CREPOM Marca: VMP								CX			5,0000
3 - BEXIGAS COLORIDAS Marca: SÃO ROQUE								PCT			25,0000
4 - APAGADOR DE LOUSA BRANCA Marca: SOUZA								UN			12,0000
5 - COLA BRANCA - LT Marca: COLAPEL								UN			10,0000
6 - CORRETIVO EM FITA Marca: CIS								UN			7,0000
7 - LAPIS PRETO C/ 144 Marca: LEO LEO								CX			10,0000
8 - PAPEL CONTACT Marca: VMP								RL			2,0000
9 - PAPEL PARDO - BOBINA Marca: VMP								UN			3,0000
10 - PAPEL FANTASIA - INFANTIL UNISSEX Marca: VMP								RL			2,0000
11 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE Marca: JOCAR								UN			2,0000
12 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: WIREPLAST								CX			1,0000
13 - APONTADOR SEM RESERVATORIO Marca: LEO LEO								UN			10,0000
14 - ARQUIVO MORTO GIGANTE Marca: IM								UN			10,0000
15 - REGUA ACRILICA 30CM Marca: WALEU								UN			20,0000
16 - PEN DRIVE 08GB Marca: MULTILASER								UN			5,0000
17 - CANETA PERMANENTE GROSSA Marca: MARIPEL								UN			10,0000
18 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: WIREPLAST								CX			5,0000
19 - FITA CREPE FINA Marca: ADELBRAS								UN			22,0000
20 - SAQUINHO DE GLITTER C/ 500GR - CORES Marca: IM								PCT			5,0000
21 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR Marca: CIS								UN			2,0000
22 - TESOURA INFANTIL SEM PONTA Marca: CIS								UN			100,0000
23 - MASSA DE MODELAR Marca: ACRILEX								UN			90,0000
24 - CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COR LISA Marca: FORONI								UN			20,0000
25 - PASTA DE ELASTICO 3,5CM Marca: ACC								UN			60,0000
26 - PALITO DE PICOLÉ Marca: THEOTO								UN			2.000,0000
27 - TINTAS PARA PINTURA FACIAL Marca: ACRILEX								UN			25,0000
1026/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	109,82

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 — Página: 81/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FRALDA G								UN			3,0000
3 - CREME DENTAL 90GR								UN			2,0000
4 - SABONETE								UN			6,0000
5 - SHAMPOO								UN			2,0000
1110/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	33,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENÇO UMEDECIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - REFIL LENÇO UMEDECIDO								UN			5,0000
995/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	679,30
Item: 1 - PINO CENTRAL COM BUCHAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REP PINO CENTRAL								UN			1,0000
3 - JG EMBUC HORIZ C/ REP								UN			1,0000
4 - RET RODA DIANT DISCO								PC			2,0000
5 - REP EMBUCH VEDACAO VERTIC								JG			1,0000
6 - TRAVA MANGA EIXO								PC			2,0000
7 - BUCHA MANGA EIXO								UN			1,0000
8 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			1,0000
9 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC			1,0000
10 - ARRUELA LISA								UN			2,0000
11 - SENSOR								UN			1,0000
12 - ESPAGUETE TERMORETRÁTIL								MT			0,1200
13 - PRISILHA NYLON 20CM								PC			5,0000
14 - ROLAMENTO								PC			1,0000
15 - CORREIA DISTRIBUICAO								PC			1,0000
16 - GRAXA								PC			1,0000
994/000-2018	104	07.00.12.365.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	935,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1021/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.391,50
Item: 1 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DISCO DE CORTE								UN			2,0000
3 - BROXA								UN			5,0000
4 - REGISTRO PRESSAO								UN			2,0000
5 - THINNER								LT			4,0000
6 - LIXA P/ MASSA								FL			10,0000
7 - MASSA ACRILICA								LA			3,0000
8 - LINHA DE PREDEIRO								UN			4,0000
9 - TUBO SOLDAVEL 3/4								BR			6,0000
10 - CADEADO 35MM								UN			2,0000
11 - TRINCHA								UN			6,0000
12 - ROLO DE LÃ								UN			3,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - DISJUNTOR							PC		1,0000
		14 - ESPATULA APLICADOR DE MASSA							UN		4,0000
		15 - COLHER DE PEDREIRO							UN		2,0000
		16 - CAL PINTURA 8KG							PC		20,0000
		17 - SIFAO FLEX N1							UN		10,0000
		18 - PLUG ROSCAVEL							UN		3,0000
		19 - TUBO DE ESGOTO							PC		1,0000
		20 - TE SOLD 25MM							UN		2,0000
		21 - CHUVEIRO							UN		2,0000
		22 - CABO P/ ENXADA							PC		2,0000
		23 - FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
		24 - LUVA SOLD 25MM							UN		4,0000
		25 - LIMA DE ENXADA							UN		2,0000
		26 - MIOLO DE FECHADURA							UN		2,0000
		27 - ABRACADEIRA TIPO U 3/4							UN		2,0000
		28 - ENXADA DUAS CARAS 2L							UN		2,0000
		29 - LAPIS MARCENEIRO							UN		2,0000
		30 - TOMADA DUPLA 10A							UN		3,0000
		31 - SILICONE 256GR							UN		3,0000
1024/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROTEKNE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	54.843.248/0001-43	J	0,00		0,00	2.300,00
	Item:	1 - MOTOR PARA ACOPLAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - IMPLEMENTO							PC		1,0000
		3 - LUBRIFICANTE							UN		1,0000
1090/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.210,00		0,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
1095/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	05.036.799/0001-90	J	3.646,11		0,00	0,00
	Item:	1 - POSTE DE CONCRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CRUZETA							UN		6,0000
		3 - MAO FRANCESA PLANA							PC		11,0000
		4 - PARAFUSO ROSCA DUPLA							PC		7,0000
		5 - ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA 1 ROLDANA							PC		2,0000
		6 - ISOLADOR ROLDANA							PC		2,0000
		7 - ISOLADOR PORCELANA							PC		13,0000
		8 - PINO PARA ISOLADOR							PC		13,0000
		9 - ARAME AÇO GALVANIZADO							KG		7,0000
		10 - HASTE DE ATERRAMENTO							PC		3,0000
		11 - SELA DE CRUZETA							PC		4,0000
		12 - ALÇA PREFORMADA DED DISTRIBUIÇÃO							UN		9,0000
		13 - ARRUELA QUADRADA							PC		40,0000
		14 - CONECTOR							PC		6,0000
		15 - PARAFUSO							PC		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - PARAFUSO							UN		9,0000
		17 - PARAFUSO MAQUINA							PC		9,0000
		18 - CINTA DE AÇO CIRCULAR							PC		5,0000
1096/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	872,65	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TUBO.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	17,0000
		2 - TUBO 3							KG		6,0000
		3 - GONZO 5/8 PASSANTE							PC		6,0000
1107/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	258,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SABÃO EM PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
		2 - QUEROSENE							UN		6,0000
		3 - INSETICIDA							FRSC		2,0000
		4 - RODO MADEIRA							UN		2,0000
		5 - ADOÇANTE							UN		4,0000
987/000-2018	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	960,00
	Item:	1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO. EM MAQUINAS ROÇADEIRAS A COMBUSTAO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1039/000-2018	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	140,18	140,18
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1015/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		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	510,00
	Item:	1 - ADITIVO LUBRIFICANTE G-A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
1093/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.210,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
254/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	174,09	0,00	174,09	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/2-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1553/008-2017	5001	RP	16/2017	Pregão Presencial	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.351,50
	Item:	1 - CIMENTO CP 32 50KG Marca: CSN						***Un.:***	SC	***Quantidade:***	51,0000
		2 - PEDRA BRITADA Nº01 (5/8)							M3		13,5000
		3 - AREIA FINA PARA REBOCO							M3		11,0000
2001/011-2017	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
2482/076-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	518,00
	Item:	1 - SÓDIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - TAP--							UN		10,0000
		3 - TGO--							UN		50,0000
		4 - TGP--							UN		50,0000
2482/077-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	188,50
	Item:	1 - FOSFOTASE ALCALINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - GAMA GT							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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		5,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		6,0000
3261/008-2017	5001	RP	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Item:		1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,4200
3538/029-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	477,00
Item:		1 - URINA I						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	90,0000
3538/030-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	452,90
Item:		1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		2 - PSA TOTAL							UN		7,0000
		3 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		8,0000
		4 - T4 LIVRE							UN		5,0000
		5 - URÉIA							UN		18,0000
5265/002-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	1.582,62	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:*	202,9000

Data de Lançamento: 16/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1057/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	0,00	0,00	146,00	0,00
Item:		1 - CILINDRO COMPLETO PORTA DO GOL						*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	0,00	500,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO ESTADAO E DOU CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1036/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	0,00	82,94
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180308192 CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1049/000-2018	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	0,00	91,10
Item:		1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1113/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	12,0000
1022/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:		1 - Contrato locação e direito de uso de sistema para estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1040/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	115,90
Item:		1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3= 4869						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6= 7651							UN		1,0000
1041/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	17,78
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIA DO MÊS.						*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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1042/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	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
1043/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	77,85
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1044/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	514,10
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
1045/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	232,80
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								*Un.:* UN		*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	0,00	120,00
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
1028/000-2018	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	0,00	615,00
Item: 1 - LANTERNA PLACA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			1,0000
3 - LAMPADA FAROL								UN			1,0000
4 - ROTOR ALTERNADOR								UN			1,0000
5 - ESTATOR ALTERNADOR								PC			1,0000
6 - ROLAMENTO ALTERNADOR								PC			2,0000
7 - LAMPADA FAROL								PC			1,0000
1055/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEDANO E FANTIN LTDA	00.280.126/0001-67	J	0,00	0,00	806,45	0,00
Item: 1 - CHOCOLATE AO LEITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	31,0000
2 - CHOCOLATE BRANCO								KG			6,0000
3 - FORMA DE SILICONE								UN			10,0000
4 - FOLHA DE CHUMBO								UN			1,0000
5 - FOLHA DE METAL								UN			6,0000
1121/000-2018	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 - ARMAÇÃO								UN			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	0,00	85,00
Item: 1 - MONTAGEM. CUICA MASTER								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REMOVER E INSTALAR. CUICA MASTER								UN			1,0000
1046/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	657,46
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1114/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FRANQUIA REF A TROCA DE PARABRISA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1037/000-2018	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	15.210,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1067/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - CONEXÃO BLOCO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1115/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	45,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO FOCINHEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - KITS FOCINHEIRA								UN			2,0000
1122/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	1.894,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	25,0000
2 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK								CX			20,0000
3 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR Marca: NEVOA								UN			20,0000
4 - COMPRESSA CIRURGICA (GRANDE) Marca: CLEAN								PCT			5,0000
5 - COTONETES C/ 100 HASTES FLEXIVEIS Marca: COTON								CX			30,0000
6 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: CIRU								UN			300,0000
7 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE Marca: AUTOCLAVE								RL			20,0000
8 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M Marca: CIEX								RL			150,0000
9 - LUVA ESTERIL Nº 6,5 Marca: MAX								UN			30,0000
10 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/50 Marca: CIRU								CX			30,0000
11 - MONONYLON 5.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: PROCARE								CX			1,0000
12 - MONONYLON 6.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: PROCARE								CX			1,0000
13 - PINÇA CHERRON DESCARTAVEL Marca: ADLIN								UN			200,0000
14 - SCALP Nº23G Marca: CIRU								UN			2.000,0000
1126/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	RAFAEL DA SILVA SUMIDA ME	27.017.203/0001-47	J	547,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	2,0000
2 - POVEDINE DEGERMANTE C/ 1000ML								FRSC			20,0000
1023/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEGURADORA LIDER	09.248.608/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	103,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT DO VEICULO PLACA DJM-7419 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1047/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	587,79
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1031/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	136,00
Item: 1 - FILTRO SOLAR 40 500GR								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - VIT. B12 1500, BOSWELLA SERRATA - L 200 MG, TENOXICAM 10MG; UC II 10MG; FAMOTIDINA 40MG; 30 CAPS							QTDE		1,0000
575/001-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	4/2018	Pregão Presencial	LDW MERCANTIL EIRELI ME	23.877.972/0001-64	J	0,00	0,00	68.699,00	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
1058/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	4.157,04	0,00
	Item:	1 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI							KG		120,1000
		3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		105,8400
1064/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	23,60	0,00
	Item:	1 - SAL REFINADO Marca: MARFIN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
1068/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	552,80	0,00
	Item:	1 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	72,0000
		2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO							CX		1,0000
1118/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.224,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	97,0000
		2 - SARDINHA ENLATADA Marca: PALMEIRAS							KG		25,0000
		3 - TRIGO PARA KIBE Marca: PACHÁ							KG		50,0000
		4 - VINAGRE Marca: FORTALEZA							UN		1,0000
1119/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.998,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATATA PALHA Marca: AMARELINHA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	8,0000
		2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI							KG		30,0000
		3 - COLORAU Marca: SINHÁ							KG		2,0000
		4 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		40,0000
		5 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA							LA		4,0000
		6 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE							KG		40,0000
		7 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		1,0000
		8 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA							UN		4,0000
		9 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO							CX		1,0000
		10 - SAL REFINADO Marca: MARFIN							KG		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1120/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	4.402,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	17,6500
2 - BACON Marca: SUINÇO								KG			20,0000
3 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								PCT			60,0000
4 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			100,0000
5 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN								KG			15,0000
6 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA								KG			100,0000
7 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								KG			20,0000
8 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								KG			100,0000
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	0,00	192,00
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
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	0,00	258,00
Item: 1 - FLANGE CARC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1029/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - CHAVE DE SETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PALHETAS LIMPADOR								UN			2,0000
1032/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - CAPACITOR 40 380V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1116/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	256,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORDA 4MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	233,0000
2 - CORDA 6MM								MT			98,0000
3 - ARAME GALVANIZADO								UN			1,0000
1030/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - FAROL. COMPLETO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADA FAROL								UN			1,0000
3 - FAROL LAMPADA								PC			1,0000
1059/000-2018	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	130,00	0,00
Item: 1 - REGULADOR PRESSAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1061/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		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.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1065/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.655,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1050/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	711,44
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1060/000-2018	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	45,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	367,80
Item: 1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CAIXA SOBREPOR								UN			2,0000
1063/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - CAPACIT COM TERMINAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1123/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	9,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLHER SOBREMESA								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 3,0000	
1124/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	13,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARBANTE CRU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1125/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	07.408.983/0001-49	J	45,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SHAMPOO 480ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - GELATINA								UN			30,0000
1048/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	93,03
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 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	0,00	2.007,00
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
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	0,00	38,40
Item: 1 - VEDACIT								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2,0000	
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	0,00	0,00	0,00	137,61
Item: 1 - BARRA ELETRODUTO								***Un.:*** BR		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - LUVA PARA ELETRODUTO								PC			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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CABO FLEX 2,5MM							UN		100,0000
1066/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.655,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
1117/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	498,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RAÇÃO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0000
		2 - RAÇÃO PARA PEIXE							UN		2,0000
		3 - ENXADA DUAS CARAS 2L							UN		1,0000
		4 - ENXADA							UN		1,0000
		5 - CABO P/ ENXADA							PC		2,0000
		6 - CHUNHA							UN		1,0000
		7 - CORDA 10MM							MT		50,0000
		8 - VASSOURA PALHETA							PC		4,0000
		9 - BOTA.							UN		1,0000
		10 - CINTA MAQUINA							UN		1,0000
		11 - CHAPEU							UN		2,0000
		12 - VASSOURA							UN		1,0000
1051/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	282,95
	Item:	1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	240,00
	Item:	1 - CORREIA POLY						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
1056/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Item:	1 - ARRUELA LISA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PARAFUSO							PC		2,0000
		3 - MANCAL							UN		1,0000
		4 - DISCO DE FREIO							UN		10,0000
		5 - ANEL ESPECIAL							UN		6,0000
		6 - ANEL.							PC		6,0000
		7 - ANEL.							PC		6,0000
		8 - PORCA							UN		2,0000
		9 - ANEL VITON							UN		2,0000
1062/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	850,00	0,00
	Item:	1 - BOMBA DE FREIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1054/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HIDRAULICOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1052/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	47,48
	Item:	1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT, CF. CP. ANEXOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 19/03/2018

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Exercício: 2018
Página: 91/ 157

Data de Lançamento: 19/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1057/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	146,00
Item: 1 - CILINDRO COMPLETO PORTA DO GOL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1000/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	14.700.111/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1069/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	1.389,34	1.389,34
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, EMPENHO Nº 583/2018, AO SR. PREFEITO MUNICIPAL HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXO NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1070/000-2018	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
1072/000-2018	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	384,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1085/000-2018	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	138,28	138,28
Item: 1 - PUBLICAÇÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1113/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	184,38	184,38	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,3400
1113/002-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	276,57	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,5100
1079/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZIA PRATES DOS SANTOS ME	17.427.917/0001-70	J	0,00	0,00	1.161,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO DA LAJE DA SACADA DA PREFEITURA 18MTS2								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1127/000-2018	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 DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1092/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	9.630,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3.000,0000
1055/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEDANO E FANTIN LTDA	00.280.126/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	806,45
Item: 1 - CHOCOLATE AO LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	31,0000
2 - CHOCOLATE BRANCO								KG			6,0000
3 - FORMA DE SILICONE								UN			10,0000
4 - FOLHA DE CHUMBO								UN			1,0000
5 - FOLHA DE METAL								UN			6,0000
1073/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	0,00	0,00	1.927,00	0,00
Item: 1 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - FRONHA BAMBI LISA								UN			30,0000
3 - FRALDA DE BOCA								UN			30,0000
4 - MEIA BEBE								PAR			30,0000
5 - MIJÃO								UN			30,0000
6 - BODY M								UN			30,0000
7 - LENÇO UMEDECIDO								UN			30,0000

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - BANHEIRA							UN		30,0000
		9 - TRAVESSEIRO							UN		11,0000
		10 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANT							UN		19,0000
		11 - MAMADEIRA							UN		10,0000
		12 - MAMADEIRA 150ML							UN		20,0000
1082/000-2018	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	11,60	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1083/000-2018	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	7,70	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X COROADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1094/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	0,00	0,00	883,80	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:*	4,5000
1038/000-2018	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
1134/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CADEIRA BANHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1077/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	945,00	0,00
Item:		1 - RADIADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ADITIVO							LT		4,0000
		3 - ABRACADEIRA 9X13							PC		5,0000
		4 - ABRAÇADEIRA							UN		5,0000
1089/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.210,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1129/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	406,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS Marca: MEDIX						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	35,0000
1130/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.040,55	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	9.600,0000
		2 - COMPLEXO B Marca: VITAMED							CP		2.000,0000
		3 - COMPLEXO B INJ Marca: HYPOFARMA							AMP		300,0000
		4 - TRILEPTAL 600MG Marca: MEDLEY							CP		60,0000
		5 - VITAMINA K EV Marca: HIPOLABOR							AMP		50,0000
		6 - EFORTIL 1ML Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		20,0000
		7 - OLEO DE GIRASSOL Marca: KELDRIN							FRSC		10,0000
1131/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	198,48	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML Marca: HIPOLABOR						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	30,0000
		2 - ESPIRONOLACTONA Marca: ASPEN							CP		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1132/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.516,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOCATH Nº24 C/ 100UN								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
Marca: TKL											
2 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML								UN			10,0000
Marca: FBM FARMA											
3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS								GL			5,0000
Marca: PROLINK											
4 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS								CX			120,0000
Marca: MEDIX											
1086/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA SILVIA MARTINS	095.621.158-52	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS DA SERVIDORA MARIA SILVIA MARTINS PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS ESUS AB E PEC NO DIA 20/03/2018 NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1076/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	27.428.391/0001-04	J	0,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA REFRUG VACINA RVV440								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MANUTENÇÃO. PREVENTIVA REFRIG VACINA RVV11								PS			1,0000
1128/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	2.935,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	5,0000
Marca: CASABELLA											
2 - CREME DE LEITE C/ 200GR								CX			27,0000
Marca: LIDER											
3 - FARINHA DE TRIGO								KG			10,0000
Marca: VITORIOSA											
4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								CX			15,0000
Marca: BONOLAT											
5 - MUSCULO BOVINO								KG			50,0000
Marca: SÃO JOAO											
6 - ORÉGANO C/ 500GR								PCT			1,0000
Marca: BISPO											
7 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			140,0000
Marca: NUTRIBEM											
1087/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	0,00	0,00	5.190,05	0,00
Item: 1 - PERA ARGENTINA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
2 - BANANA NANICA								CX			21,0000
3 - MAÇA.								CX			15,0000
4 - CENOURA								KG			50,0000
5 - BATATA INGLESA								KG			68,0000
6 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN			3,0000
7 - TOMATE								KG			2,0000
8 - ALHO.								KG			1,0000
9 - MAMÃO FORMOSA								CX			2,0000
10 - PEPINO								KG			100,0000
11 - REPOLHO								KG			32,5000
12 - BETERRABA								KG			35,0000
13 - CEBOLA								SC			2,0000
14 - COUVE MANTEIGA								MC			15,0000
15 - ABOBORA PAULISTA								KG			8,0000
1133/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	278,50	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 94/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ERVILHA C/ 03KG								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	5,0000
Marca: PREDILECTA											
2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO								KG			40,0000
Marca: XAVANTE											
3 - FARINHA DE MANDIOCA								KG			10,0000
Marca: PACHÁ											
1061/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		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.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1065/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.655,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
1091/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.420,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
1078/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	552,08	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR BIPOLAR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
2 - DISJUNTOR BIPOLAR 70A								UN			1,0000
3 - SINALEIRO								UN			3,0000
4 - CABO FLEX 6 MM PT								UN			2,0000
1066/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.655,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
1075/000-2018	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	181,17	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	22,9400
2 - GASOLINA COMUM								LT			20,2600
1090/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.210,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
1095/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	05.036.799/0001-90	J	0,00	0,00	3.646,11	0,00
Item: 1 - POSTE DE CONCRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CRUZETA								UN			6,0000
3 - MAO FRANCESA PLANA								PC			11,0000
4 - PARAFUSO ROSCA DUPLA								PC			7,0000
5 - ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA 1 ROLDANA								PC			2,0000
6 - ISOLADOR ROLDANA								PC			2,0000
7 - ISOLADOR PORCELANA								PC			13,0000
8 - PINO PARA ISOLADOR								PC			13,0000
9 - ARAME AÇO GALVANIZADO								KG			7,0000
10 - HASTE DE ATERRAMENTO								PC			3,0000
11 - SELA DE CRUZETA								PC			4,0000
12 - ALÇA PREFORMADA DED DISTRIBUIÇÃO								UN			9,0000
13 - ARRUELA QUADRADA								PC			40,0000
14 - CONECTOR								PC			6,0000
15 - PARAFUSO								PC			2,0000
16 - PARAFUSO								UN			9,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - PARAFUSO MAQUINA							PC		9,0000
		18 - CINTA DE AÇO CIRCULAR							PC		5,0000
1071/000-2018	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	52,76	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1074/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO EM REGISTRO REGULADOR, OLEO COMPRESSOR CHAPERINI							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1080/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZIA PRATES DOS SANTOS ME	17.427.917/0001-70	J	0,00	0,00	297,60	0,00
Item:	1 - VEDAÇÃO DA LAJE. PREDIO CENTRO DE EVENTOS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1081/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	29.693.403/0001-45	J	0,00	0,00	2.860,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO. DE JARDIM NA PRAÇA CENTRAL							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1056/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:	1 - ARRUELA LISA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - PARAFUSO								PC		2,0000
	3 - MANCAL								UN		1,0000
	4 - DISCO DE FREIO								UN		10,0000
	5 - ANEL ESPECIAL								UN		6,0000
	6 - ANEL.								PC		6,0000
	7 - ANEL.								PC		6,0000
	8 - PORCA								UN		2,0000
	9 - ANEL VITON								UN		2,0000
1062/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item:	1 - BOMBA DE FREIO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1093/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.210,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1054/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HIDRAULICOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1084/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	0,00	0,00	951,00	0,00
Item:	1 - TUBO 1.1							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	55,0000
	2 - TUBO 4X2								KG		65,1000
	3 - TUBO 3 X 1,50								KG		68,0000
1458/012-2017	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
5265/002-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	1.582,62	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:*	202,9000

Data de Lançamento: 20/03/2018

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Exercício: 2018
Página: 96/ 157

Data de Lançamento: 20/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1070/000-2018	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
1072/000-2018	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	384,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1097/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	82,94	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180324692 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1147/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	90,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1105/000-2018	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	150,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO DE PONTO PCT C/ 100								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
1079/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZIA PRATES DOS SANTOS ME	17.427.917/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.161,00
Item: 1 - VEDAÇÃO DA LAJE DA SACADA DA PREFEITURA 18MTS2								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1148/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	961,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1140/000-2018	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. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1098/000-2018	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	520,96	520,96
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1139/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	94,74	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
1104/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	203,40	0,00
Item: 1 - PILHA AAA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
2 - SUPER BONDER								UN			3,0000
3 - BATERIA								UN			9,0000
4 - ELASTICO								UN			5,0000
5 - PAPEL CELOFANE								UN			12,0000
1109/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	139,50	0,00
Item: 1 - COLA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - CARTOLINA E.V.A								UN			21,0000
1073/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.927,00
Item: 1 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
2 - FRONHA BAMBI LISA								UN			30,0000
3 - FRALDA DE BOCA								UN			30,0000
4 - MEIA BEBE								PAR			30,0000
5 - MIJÃO								UN			30,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - BODY M							UN		30,0000
		7 - LENÇO UMEDECIDO							UN		30,0000
		8 - BANHEIRA							UN		30,0000
		9 - TRAVESSEIRO							UN		11,0000
		10 - TRAVESSEIRO BERCINHO ANT							UN		19,0000
		11 - MAMADEIRA							UN		10,0000
		12 - MAMADEIRA 150ML							UN		20,0000
1082/000-2018	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	11,60
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1083/000-2018	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	7,70
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X COROADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1151/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	250,38	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1094/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	883,80
	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:***	4,5000
1100/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	636,00	0,00
	Item:	1 - APARELHO CELULAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1101/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	249,00	0,00
	Item:	1 - PAINEL RUSTICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1077/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	945,00
	Item:	1 - RADIADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ADITIVO							LT		4,0000
		3 - ABRACADEIRA 9X13							PC		5,0000
		4 - ABRAÇADEIRA							UN		5,0000
1102/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	339,00	0,00
	Item:	1 - TANQUINHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1136/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	690,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACIDO FOLICO						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	5.000,0000
		2 - ATROPINA 0,25 MG C/ 1 ML Marca: ISOFARMA							AMP		20,0000
		3 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: PRATI							FRSC		500,0000
1137/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	2.128,74	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: CIFARMA						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
		2 - DULOXETINA 60MG Marca: NOVAQUIMICA							CP		150,0000
		3 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML Marca: HIPOLABOR							AMP		100,0000
		4 - INSULINA LISPRO 25% + PROTAMINA 75% Marca: LILLY							CX		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - LUVOX 100MG Marca: ABBOTT							CP		60,0000
		6 - NEULEPTIL 4% Marca: SANOFI							FRSC		15,0000
1138/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	27.130.783/0001-84	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1152/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	691,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1076/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	27.428.391/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	640,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. PREVENTIVA REFRUG VACINA RVV440						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MANUTENÇÃO. PREVENTIVA REFRIG VACINA RVV11							PS		1,0000
1153/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	480,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA. SOLDAR SUPORTE DO GRIO FLEX PALCA FSM9510 R$120,00 - EMBUCHAR TRAMBULADOR DO CAMBIO PLACA DBA 1109 R$120,00 - SOLDAR SUPORTE ESCAPAMENTO PLACA DBA 1109 - SERVIÇO DA BUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIO PLACA DBA 1109 R$ 70,00 - RETIFICAR ROSCA DO BLOCO DO MOTOR DBA 1109 R$ 100,00						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
575/001-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	4/2018	Pregão Presencial	LDW MERCANTIL EIRELI ME	23.877.972/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	68.699,00
	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
1087/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	5.190,05
	Item:	1 - PERA ARGENTINA						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		2 - BANANA NANICA							CX		21,0000
		3 - MAÇA.							CX		15,0000
		4 - CENOURA							KG		50,0000
		5 - BATATA INGLESA							KG		68,0000
		6 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		3,0000
		7 - TOMATE							KG		2,0000
		8 - ALHO.							KG		1,0000
		9 - MAMÃO FORMOSA							CX		2,0000
		10 - PEPINO							KG		100,0000
		11 - REPOLHO							KG		32,5000
		12 - BETERRABA							KG		35,0000
		13 - CEBOLA							SC		2,0000
		14 - COUVE MANTEIGA							MC		15,0000
		15 - ABOBORA PAULISTA							KG		8,0000
1106/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O BALEIRO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	08.747.824/0001-31	J	0,00	0,00	2.750,00	0,00
	Item:	1 - CHOCOLATE AO LEITE 2.1 KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	55,0000
1108/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	271,60	0,00
	Item:	1 - RODO MADEIRA						***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - VASSOURA NYLON							UN		3,0000
		3 - INSETICIDA							FRSC		4,0000
		4 - GLADE AEROSOL LAVANDA							UN		2,0000
		5 - CADEADO							UN		1,0000
		6 - PILHA							UN		8,0000
		7 - PILHAS MÉDIAS							UN		4,0000
1143/000-2018	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
1149/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	246,86	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1141/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	164,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT CO VEICULO PLACA DAJ-8817 CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1155/000-2018	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	385,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO RETROVISOR PLACA DJB 0272 R$ 270,00 - TORNEAR POLIA DA BOMBA DAGUA PLACA DJB 0273 R$70,00 - SERVIÇO PRESTADO PARA TAPAR FURO DA CEBOLINHA DE OLEIO R$45,00							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1110/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	33,50	0,00
Item:	1 - LENÇO UMEDECIDO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - REFIL LENÇO UMEDECIDO								UN		5,0000
1124/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	0,00	0,00	13,90	0,00
Item:	1 - BARBANTE CRU							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1144/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	843,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1150/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	147,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1075/000-2018	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	0,00	181,17
Item:	1 - GASOLINA COMUM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,9400
	2 - GASOLINA COMUM								LT		20,2600
1095/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	05.036.799/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.646,11
Item:	1 - POSTE DE CONCRETO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CRUZETA								UN		6,0000
	3 - MAO FRANCESA PLANA								PC		11,0000
	4 - PARAFUSO ROSCA DUPLA								PC		7,0000
	5 - ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA 1 ROLDANA								PC		2,0000
	6 - ISOLADOR ROLDANA								PC		2,0000
	7 - ISOLADOR PORCELANA								PC		13,0000
	8 - PINO PARA ISOLADOR								PC		13,0000
	9 - ARAME AÇO GALVANIZADO								KG		7,0000
	10 - HASTE DE ATERRAMENTO								PC		3,0000
	11 - SELA DE CRUZETA								PC		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	12 - ALÇA PREFORMADA DED DISTRIBUIÇÃO								UN		9,0000
	13 - ARRUELA QUADRADA								PC		40,0000
	14 - CONECTOR								PC		6,0000
	15 - PARAFUSO								PC		2,0000
	16 - PARAFUSO								UN		9,0000
	17 - PARAFUSO MAQUINA								PC		9,0000
	18 - CINTA DE AÇO CIRCULAR								PC		5,0000
1107/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	258,95	0,00
Item:	1 - SABÃO EM PÓ							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
	2 - QUEROSENE								UN		6,0000
	3 - INSETICIDA								FRSC		2,0000
	4 - RODO MADEIRA								UN		2,0000
	5 - ADOÇANTE								UN		4,0000
1135/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	74.376.401/0001-87	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BIELA JP JACTO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1071/000-2018	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	52,76
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1074/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO EM REGISTRO REGULADOR, OLEO COMPRESSOR CHAPERINI							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1080/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZIA PRATES DOS SANTOS ME	17.427.917/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	297,60
Item:	1 - VEDAÇÃO DA LAJE. PREDIO CENTRO DE EVENTOS							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1081/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	29.693.403/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO. DE JARDIM NA PRAÇA CENTRAL							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1145/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	44,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1146/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	456,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1154/000-2018	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	310,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. CORTAR PARAFUSO DO DIFERENCIAL DA PA CARREGADEIRA R$ 70,00 - SACAR ENGRENAGEM CONICA + NIPLE R$150,00 - SERVIÇO DE EMENDA BROCA 3/8 R$40,00 - SERVIÇO DE EMENDA DO NIPLE DO COMPRESSOR DE AR R$ 50,00							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1142/000-2018	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
1084/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	951,00
Item:	1 - TUBO 1.1							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	55,0000
	2 - TUBO 4X2								KG		65,1000
	3 - TUBO 3 X 1,50								KG		68,0000
1415/012-2017	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

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2001/011-2017	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
3261/008-2017	5001	RP	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,4200

Data de Lançamento: 21/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1111/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/	02.102.498/0001-29	J	0,00	0,00	1.100,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DE VIDA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1162/000-2018	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
1173/000-2018	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	1.470,00	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
1174/000-2018	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 - RE. PAGTO DE ART. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1178/000-2018	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	175,00	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 DESTACADOS - FOLHA									PS		1,0000
4 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA									PS		1,0000
1166/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
1127/000-2018	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 DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1099/000-2018	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	4.649,87
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, MÊS 02/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1104/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	203,40
Item: 1 - PILHA AAA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
2 - SUPER BONDER									UN		3,0000
3 - BATERIA									UN		9,0000
4 - ELASTICO									UN		5,0000
5 - PAPEL CELOFANE									UN		12,0000
1167/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
1109/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	139,50
Item: 1 - COLA.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CARTOLINA E.V.A							UN		21,0000
1121/000-2018	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 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
1114/000-2018	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	300,00	0,00
Item:		1 - FRANQUIA REF A TROCA DE PARABRISA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1164/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RELE E PROTETOR TERMICO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CAPACITOR DE PARTIDA							QTDE		1,0000
		3 - LIMPEZA E CONSERTO							PS		1,0000
1175/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	164,82	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE DPAVT DO VEICULO PLACA DAJ-8818 CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1176/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	1.735,64	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE IPVA DO VEICULO PLACA DAJ-8818 CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1001/001-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01	14/2018	Pregão Presencial	PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	46.909.073/0001-00	J	0,00	101.000,00	0,00	0,00
Item:		1 - Aquisição de veículo usado tipo Ônibus rodoviário, ano de fabricação e modelo no mínimo 2008/2008, com janelas, sem banheiro, capacidade para transporte no mínimo de 48 passageiros, poltronas estofadas, com motor a Diesel, no mínimo 260cv de potencia, em posição vertical e na parte traseira, 06 cilindros (turbinado), suspensão pneumática, direção hidráulica, caixa de mudança de 6 marchas sincronizadas, chassi toco 02 eixos, revisado, pneus com no mínimo 80% de vida útil, em bom estado de conservação e com garantia mínima de 90 dias, e demais acessórios e equipamentos de segurança, em conformidade com as normas da legislação de trânsito. OBS: favor apresentar juntamente com a proposta fotos do veículo (partes interna e externa, motor, pneus e etc.). Marca: MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIAGGIO R						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1100/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	636,00
Item:		1 - APARELHO CELULAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1101/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	249,00
Item:		1 - PAINEL RUSTICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1103/000-2018	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	372,71	372,71
Item:		1 - PAXTRAT 20MG						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		2 - STILNOX							UN		3,0000
		3 - RAZAPINA 30MG							UN		1,0000
		4 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP							CX		2,0000
1170/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ 500GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
1102/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	339,00
Item:		1 - TANQUINHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1112/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	2.287,50	0,00
Item:		1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos. Marca: ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	150,0000
1115/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	45,54	0,00
Item:		1 - JOGO FOCINHEIRA						*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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - KITS FOCINHEIRA							UN		2,0000
1122/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	1.894,93	0,00
		Item: 1 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	25,0000
		Marca: DESCARPACK									
		2 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN							CX		20,0000
		Marca: DESCARPACK									
		3 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR							UN		20,0000
		Marca: NEVOA									
		4 - COMPRESSA CIRURGICA (GRANDE)							PCT		5,0000
		Marca: CLEAN									
		5 - COTONETES C/ 100 HASTES FLEXIVEIS							CX		30,0000
		Marca: COTON									
		6 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR							UN		300,0000
		Marca: CIRU									
		7 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE							RL		20,0000
		Marca: AUTOCLAVE									
		8 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M							RL		150,0000
		Marca: CIEX									
		9 - LUVA ESTERIL Nº 6,5							UN		30,0000
		Marca: MAX									
		10 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/50							CX		30,0000
		Marca: CIRU									
		11 - MONONYLON 5.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24							CX		1,0000
		Marca: PROCARE									
		12 - MONONYLON 6.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24							CX		1,0000
		Marca: PROCARE									
		13 - PINÇA CHERRON DESCARTAVEL							UN		200,0000
		Marca: ADLIN									
		14 - SCALP Nº23G							UN		2.000,0000
		Marca: CIRU									
1126/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	RAFAEL DA SILVA SUMIDA ME	27.017.203/0001-47	J	0,00	0,00	547,30	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	2,0000
		2 - POVEDINE DEGERMANTE C/ 1000ML							FRSC		20,0000
1129/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	406,00	0,00
		Item: 1 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	35,0000
		Marca: MEDIX									
1130/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.040,55	0,00
		Item: 1 - CLONAZEPAM 2MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	9.600,0000
		Marca: GEOLAB									
		2 - COMPLEXO B							CP		2.000,0000
		Marca: VITAMED									
		3 - COMPLEXO B INJ							AMP		300,0000
		Marca: HYPOFARMA									
		4 - TRILEPTAL 600MG							CP		60,0000
		Marca: MEDLEY									
		5 - VITAMINA K EV							AMP		50,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		6 - EFORTIL 1ML							AMP		20,0000
		Marca: UNIÃO QUIMICA									
		7 - OLEO DE GIRASSOL							FRSC		10,0000
		Marca: KELDRIN									
1131/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	198,48	0,00
		Item: 1 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	30,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		2 - ESPIRONOLACTONA							CP		1.000,0000
		Marca: ASPEN									

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1132/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.516,23	0,00
Item: 1 - ABOCATH Nº24 C/ 100UN								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
Marca: TKL											
2 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML								UN			10,0000
Marca: FBM FARMA											
3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS								GL			5,0000
Marca: PROLINK											
4 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS								CX			120,0000
Marca: MEDIX											
1156/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	1.495,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KOMBIGLYZE 5/1000MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
Marca: ASTRA											
2 - STILNOX 10MG								CP			140,0000
Marca: SANOFI											
3 - TEGRETOL CR 400MG								CP			300,0000
Marca: NOVARTIS											
1159/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	624,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECIBO PAGTO C/ BLOQUEIO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1160/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	461,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	1,0000
2 - PANFLETO								PCT			1,0000
1163/000-2018	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
1128/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	2.935,60	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	5,0000
Marca: CASABELLA											
2 - CREME DE LEITE C/ 200GR								CX			27,0000
Marca: LIDER											
3 - FARINHA DE TRIGO								KG			10,0000
Marca: VITORIOSA											
4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								CX			15,0000
Marca: BONOLAT											
5 - MUSCULO BOVINO								KG			50,0000
Marca: SÃO JOAO											
6 - ORÉGANO C/ 500GR								PCT			1,0000
Marca: BISPO											
7 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			140,0000
Marca: NUTRIBEM											
1118/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	1.224,99	0,00
Item: 1 - OLEO DE SOJA 900ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	97,0000
Marca: COAMO											
2 - SARDINHA ENLATADA								KG			25,0000
Marca: PALMEIRAS											
3 - TRIGO PARA KIBE								KG			50,0000
Marca: PACHÁ											
4 - VINAGRE								UN			1,0000
Marca: FORTALEZA											
1119/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	1.998,40	0,00
Item: 1 - BATATA PALHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	8,0000
Marca: AMARELINHA											
2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								KG			30,0000

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: FRIBOI									
		3 - COLORAU							KG		2,0000
		Marca: SINHÁ									
		4 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)							KG		40,0000
		Marca: FRIBOI									
		5 - ERVILHA C/ 03KG							LA		4,0000
		Marca: PREDILECTA									
		6 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO							KG		40,0000
		Marca: XAVANTE									
		7 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: COAMO									
		8 - MILHO VERDE 3KG							UN		4,0000
		Marca: PREDILECTA									
		9 - OVOS TIPO A GRANDE							CX		1,0000
		Marca: GRANJA TINOCO									
		10 - SAL REFINADO							KG		10,0000
		Marca: MARFIN									
1120/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	4.402,44	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	17,6500
		Marca: CONFINA									
		2 - BACON							KG		20,0000
		Marca: SUINÇO									
		3 - CHÁ MATE C/ 250GR							PCT		60,0000
		Marca: EUNICE									
		4 - FILE PEITO DE FRANGO KG							KG		100,0000
		Marca: RICO									
		5 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA							KG		15,0000
		Marca: FRISAN									
		6 - LINGUIÇA TOSCANA							KG		100,0000
		Marca: PEROLA									
		7 - MUSSARELA							KG		20,0000
		Marca: SÃO DOMINGOS									
		8 - POLPA DE FRUTA							KG		100,0000
		Marca: LS POLPAS									
1133/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	278,50	0,00
Item:		1 - ERVILHA C/ 03KG						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	5,0000
		Marca: PREDILECTA									
		2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO							KG		40,0000
		Marca: XAVANTE									
		3 - FARINHA DE MANDIOCA							KG		10,0000
		Marca: PACHÁ									
1106/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O BALEIRO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	08.747.824/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Item:		1 - CHOCOLATE AO LEITE 2.1 KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	55,0000
1108/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	271,60
Item:		1 - RODO MADEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - VASSOURA NYLON							UN		3,0000
		3 - INSETICIDA							FRSC		4,0000
		4 - GLADE AEROSOL LAVANDA							UN		2,0000
		5 - CADEADO							UN		1,0000
		6 - PILHA							UN		8,0000
		7 - PILHAS MÉDIAS							UN		4,0000
1116/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	256,35	0,00
Item:		1 - CORDA 4MM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	233,0000

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CORDA 6MM							MT		98,0000
		3 - ARAME GALVANIZADO							UN		1,0000
1168/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	156,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	26,0000
1161/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TORNEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LIMPEZA E CONSERTO							PS		1,0000
1157/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1177/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	1.735,64	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE IPVA DO VEICULO PLACA DAJ-8817 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1002/001-2018	70	07.00.12.361.4.4.90.52.05	14/2018	Pregão Presencial	PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	46.909.073/0001-00	J	0,00	101.000,00	0,00	0,00
Item:		1 - Aquisição de veículo usado tipo Ônibus rodoviário, ano de fabricação e modelo no mínimo 2008/2008, com janelas, sem banheiro, capacidade para transporte no mínimo de 48 passageiros, poltronas estofadas, com motor a Diesel, no mínimo 260cv de potencia, em posição vertical e na parte traseira, 06 cilindros (turbinado), suspensão pneumática, direção hidráulica, caixa de mudança de 6 marchas sincronizadas, chassi toco 02 eixos, revisado, pneus com no mínimo 80% de vida útil, em bom estado de conservação e com garantia mínima de 90 dias, e demais acessórios e equipamentos de segurança, em conformidade com as normas da legislação de trânsito. OBS: favor apresentar juntamente com a proposta fotos do veículo (partes interna e externa, motor, pneus e etc.). Marca: MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIAGGIO R						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1110/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	33,50
Item:		1 - LENÇO UMEDECIDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - REFIL LENÇO UMEDECIDO							UN		5,0000
1123/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	9,90	0,00
Item:		1 - COLHER SOBREMESA						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	3,0000
1125/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	07.408.983/0001-49	J	0,00	0,00	45,29	0,00
Item:		1 - SHAMPOO 480ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GELATINA							UN		30,0000
1169/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	156,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	26,0000
1107/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	258,95
Item:		1 - SABÃO EM PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
		2 - QUEROSENE							UN		6,0000
		3 - INSETICIDA							FRSC		2,0000
		4 - RODO MADEIRA							UN		2,0000
		5 - ADOÇANTE							UN		4,0000
1117/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	498,49	0,00
Item:		1 - RAÇÃO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0000
		2 - RAÇÃO PARA PEIXE							UN		2,0000
		3 - ENXADA DUAS CARAS 2L							UN		1,0000
		4 - ENXADA							UN		1,0000
		5 - CABO P/ ENXADA							PC		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CHUNHA							UN		1,0000
		7 - CORDA 10MM							MT		50,0000
		8 - VASSOURA PALHETA							PC		4,0000
		9 - BOTA.							UN		1,0000
		10 - CINTA MAQUINA							UN		1,0000
		11 - CHAPEU							UN		2,0000
		12 - VASSOURA							UN		1,0000
1171/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ 500GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
1172/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0023-24	J	643,62	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MED 440 C/ TERM CAPACITOR CORPO ALUMINIO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - 380 V C/ TERM CAPACITOR CORPO ALUMINIO							PC		2,0000
		3 - 440 V C/ TERM CAPACITOR DUPLO CORPO ALUMINIO							PC		2,0000
		4 - 450 V C/ 4 TERM CAPACITOR CAIXA							PC		2,0000
		5 - KIT PARTIDA COMPRESSOR							PC		2,0000
		6 - 440 C/ TERM CORPO ALUM							PC		2,0000
		7 - COMPRESSOR ROTATIVO							PC		1,0000
		8 - CAPACÍMETRO							PC		1,0000
1179/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	922,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - F. CHATO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	114,6000
		2 - ELETRODO							KG		13,5000
1158/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TLS REQ DE COMBUSTIVEL C/ 50 JGS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	50,0000
1165/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ 500GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3439/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	-186,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3439/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3440/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	-96,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3440/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3441/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	-150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3441/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3442/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	-54,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3442/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3443/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	-462,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3443/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3444/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	-216,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3444/0-2017						*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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3445/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	-90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3445/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3446/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-137,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3446/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3447/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-251,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3447/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3448/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-91,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3448/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3450/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-22,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3450/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3451/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-240,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3451/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3452/000-2017 - 01	5001	RP	39/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-171,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3452/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5265/002-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.582,62
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:***	202,9000

Data de Lançamento: 22/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1182/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	345,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANNER								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1184/000-2018	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
1188/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	216,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BASTAO MADEIRA FISIO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
2 - FX ELASTICA FRACA									PC		6,0000
1189/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	238,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2 - SABONETE									UN		30,0000
1134/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA BANHO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1136/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	690,40	0,00
Item: 1 - ACIDO FOLICO								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	5.000,0000
2 - ATROPINA 0,25 MG C/ 1 ML Marca: ISOFARMA									AMP		20,0000
3 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: PRATI									FRSC		500,0000
1137/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	2.128,74	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					EPP						
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: CIFARMA								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
2 - DULOXETINA 60MG Marca: NOVAQUIMICA									CP		150,0000
3 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML Marca: HIPOLABOR									AMP		100,0000
4 - INSULINA LISPRO 25% + PROTAMINA 75% Marca: LILLY									CX		3,0000
5 - LUVOX 100MG Marca: ABBOTT									CP		60,0000
6 - NEULEPTIL 4% Marca: SANOFI									FRSC		15,0000
1180/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	655,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORXIGA 10MG Marca: ASTRA								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	150,0000
1138/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	27.130.783/0001-84	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1187/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	961,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
934/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	1.985,43	1.985,43	0,00
Item: 1 - PILHA PARA RELOGIO AA Marca: ELGIN								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2 - PILHA PARA CONTROLE AR CONDICIONADO Marca: ELGIN									UN		10,0000
3 - TINTA GUACHE C/ 06 Marca: MARIPEL									CX		30,0000
4 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12 Marca: FABBER									CX		30,0000
5 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES) Marca: VMP									UN		10,0000
6 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: MAKE+									UN		100,0000
7 - E.V.A. VARIAS CORES GLITER Marca: MAKE+									UN		50,0000
8 - ESTILETE GRANDE Marca: SERTIC									UN		1,0000
9 - ARQUIVO MORTO POLIONDA Marca: SÃO CARLOS									UN		10,0000
10 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G Marca: MARIPEL									UN		10,0000
11 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS Marca: FORONI									UN		147,0000
12 - GRAMPEADOR PEQUENO Marca: SERTIC									UN		15,0000
1185/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	77,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROTOCOLO ATA ARQUIVO DA APM DA EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1002/001-2018	70	07.00.12.361.4.4.90.52.05	14/2018	Pregão Presencial	PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	46.909.073/0001-00	J	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
Item: 1 - Aquisição de veículo usado tipo Ônibus rodoviário, ano de fabricação e modelo no mínimo 2008/2008, com janelas, sem banheiro, capacidade para transporte no mínimo de 48 passageiros, poltronas estofadas, com motor a Diesel, no mínimo 260cv de potencia, em posição vertical e na parte traseira, 06 cilindros (turbinado), suspensão pneumática, direção hidráulica, caixa de mudança de 6 marchas sincronizadas, chassi toco 02 eixos, revisado, pneus com no mínimo 80% de vida útil, em bom estado de conservação e com garantia mínima de 90 dias, e demais acessórios e equipamentos de segurança, em conformidade com as normas da legislação de trânsito. OBS: favor apresentar juntamente com a proposta fotos do veículo (partes interna e externa, motor, pneus e etc.). Marca: MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIAGGIO R								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
935/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	3.569,57	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA PARA CD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
Marca: MARIPEL											
2 - BORRACHA 40								CX			4,0000
Marca: MERCURI											
3 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12								CX			20,0000
Marca: FABBER											
4 - CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FLS PEQUENO								UN			30,0000
Marca: FORONI											
5 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 40FLS								UN			20,0000
Marca: FORONI											
6 - COLA BRANCA - 40GR								UN			50,0000
Marca: MARIPEL											
7 - FITA ADESIVA LARGA								UN			10,0000
Marca: FITIPEL											
8 - PILHA PALITO								UN			8,0000
Marca: ELGIN											
9 - CANETA ESFEROGRÁFICA								CX			5,0000
Marca: COMPACTOR											
10 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES)								UN			90,0000
Marca: VMP											
11 - FITA LARGA TRANSPARENTE								UN			20,0000
Marca: FITIPEL											
12 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS								UN			100,0000
Marca: FORONI											
13 - PAPEL SULFITE OF 09 CX COM 10 RESMA								CX			2,0000
Marca: SIMPRA											
14 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA								UN			20,0000
Marca: SERTIC											
15 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA GRANDE								UN			40,0000
Marca: SERTIC											
16 - PAPEL SULFITE A4								CX			5,0000
Marca: SIMPRA											
17 - LANTEJOULA VÁRIAS CORES								PCT			10,0000
Marca: LANTECOR											
18 - GRAMPEADOR PEQUENO								UN			5,0000
Marca: SERTIC											
19 - TESOURA GRANDE								UN			3,0000
Marca: MAPED											
1186/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	228,80	0,00	228,80	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO PROTOCOLO ALTERAÇÃO DE ESTATUTO ASSOSCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1135/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	74.376.401/0001-87	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - BIELA JP JACTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1172/000-2018 - 01	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0023-24	J	-643,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1172/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1181/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	696,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELETRODO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	17,0000
1183/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0023-24	J	643,62	0,00	643,62	0,00
Item: 1 - MED 440 C/ TERM CAPACITOR CORPO ALUMINIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - 380 V C/ TERM CAPACITOR CORPO ALUMINIO								PC			2,0000
3 - 440 V C/ TERM CAPACITOR DUPLO CORPO ALUMINIO								PC			2,0000
4 - 450 V C/ 4 TERM CAPACITOR CAIXA								PC			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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - KIT PARTIDA COMPRESSOR							PC		2,0000
		6 - 440 C/ TERM CORPO ALUM							PC		2,0000
		7 - COMPRESSOR ROTATIVO							PC		1,0000
		8 - CAPACÍMETRO							PC		1,0000
1097/000-2017 - 01	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	-984,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1097/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1098/000-2017 - 01	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	-591,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1098/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1099/000-2017 - 01	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	-594,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1099/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1100/000-2017 - 01	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	-1.196,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1100/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1102/000-2017 - 01	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	-224,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1102/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 23/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1202/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.927,53	0,00	4.927,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1203/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	587,62	0,00	587,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1204/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	391,74	0,00	391,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1205/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1270/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1325/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	18.548,22	0,00	18.548,22	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1111/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/	02.102.498/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	1.100,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DE VIDA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1113/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	184,38
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,3400
1113/002-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,5100
1147/000-2018	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	90,43	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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	
1174/000-2018	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	0,00
Item: 1 - RE. PAGTO DE ART. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1198/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SR. JAIR PEREIRA DA SILVA, , PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CASA CASA CIVIL , NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1336/000-2018	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	
1338/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO	15.131.560/0001-52	J	91,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 30323860008468622 1CF. AP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1339/000-2018	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	16,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1342/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 12,0000	
1248/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.908,28	0,00	25.908,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1249/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.546,72	0,00	3.546,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1250/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.631,36	0,00	1.631,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1251/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	934,24	0,00	934,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1252/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.747,47	0,00	1.747,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1127/000-2018	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 DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1148/000-2018	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	961,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1334/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	133,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1214/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.377,14	0,00	9.377,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1215/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.173,61	0,00	1.173,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1216/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.042,36	0,00	1.042,36	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1217/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.500,52	0,00	13.500,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1288/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	246,11	0,00	246,11	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1289/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	539,85	0,00	539,85	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1256/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.473,09	0,00	6.473,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1257/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1258/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	946,57	0,00	946,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1259/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	429,42	0,00	429,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1297/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.065,53	0,00	1.065,53	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1299/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	153,54	0,00	153,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1300/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.508,27	0,00	4.508,27	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1308/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.009,63	0,00	5.009,63	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1309/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	583,10	0,00	583,10	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1310/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.493,06	0,00	1.493,06	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1311/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.210,86	0,00	1.210,86	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1314/000-2018	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 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1317/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	687,52	0,00	687,52	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1326/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.709,64	0,00	3.709,64	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 03/2018.								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1140/000-2018	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. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1337/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	11,46	0,00	11,46	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET MÊS 03/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1139/000-2018	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	94,74	94,74
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1199/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.288,43	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
1200/000-2018	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
1209/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	16.452,36	0,00	16.452,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1210/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	54,46	0,00	54,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1211/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	730,65	0,00	730,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1212/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.100,79	0,00	1.100,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1213/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.843,69	0,00	2.843,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1283/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.353,79	0,00	3.353,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1196/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	832,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SELF-SERVICE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	39,0000
2 - ÁGUA MINERAL									UN		7,0000
3 - AQUARIUS									UN		2,0000
4 - COCA COLA									UN		1,0000
5 - MARMITEX									UN		7,0000
6 - COCA COLA 2 LT									UN		1,0000
7 - COCA COLA 1LT									UN		5,0000
8 - SUCO.									UN		2,0000
1121/000-2018	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 - ARMAÇÃO									UN		1,0000
1151/000-2018	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	250,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1260/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.906,58	0,00	5.906,58	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1261/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	328,14	0,00	328,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1262/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	70.525,67	0,00	70.525,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1263/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.178,44	0,00	2.178,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1264/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.044,38	0,00	4.044,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1265/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	505,21	0,00	505,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1266/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.104,64	0,00	2.104,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1267/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.322,68	0,00	10.322,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1290/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.384,00	0,00	5.384,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1291/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	54,46	0,00	54,46	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1292/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.018,87	0,00	8.018,87	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1293/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	512,91	0,00	512,91	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1294/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,80	0,00	190,80	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1284/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	984,43	0,00	984,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1285/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1241/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	51.601,77	0,00	51.601,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1242/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	180,64	0,00	180,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1243/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	696,70	0,00	696,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1244/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.070,14	0,00	1.070,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1245/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.826,49	0,00	6.826,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1286/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.286,64	0,00	3.286,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1287/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1307/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.528,66	0,00	11.528,66	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1312/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	116,90	0,00	116,90	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1313/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	18.602,63	0,00	18.602,63	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1318/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	94,01	0,00	94,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1319/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	240,92	0,00	240,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1320/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	777,34	0,00	777,34	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1331/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 03/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1246/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	72,15	0,00	72,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1247/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	250,59	0,00	250,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1268/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.371,71	0,00	2.371,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1269/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.246,78	0,00	5.246,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1295/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,02	0,00	98,02	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1296/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	516,70	0,00	516,70	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1134/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - CADEIRA BANHO								*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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1115/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	45,54
Item: 1 - JOGO FOCINHEIRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - KITS FOCINHEIRA									UN		2,0000
1156/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	1.495,44	0,00
Item: 1 - KOMBIGLYZE 5/1000MG Marca: ASTRA								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	3,0000
2 - STILNOX 10MG Marca: SANOFI									CP		140,0000
3 - TEGRETOL CR 400MG Marca: NOVARTIS									CP		300,0000
1159/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	624,00	0,00
Item: 1 - RECIBO PAGTO C/ BLOQUEIO								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
1160/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	461,70	0,00
Item: 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO								*Un.:*	BLC	*Quantidade:*	1,0000
2 - PANFLETO									PCT		1,0000
1190/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	3.196,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETILCISTEINA XAROPE Marca: UNIAO QUIMICA								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	100,0000
2 - ALPRAZOLAM 1MG Marca: NEO QUIMICA									CP		300,0000
3 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIAO QUIMICA									AMP		500,0000
4 - CIMETIDINA 200MG Marca: PRATI									CP		2.000,0000
5 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: AUROBINDO									CP		500,0000
6 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML Marca: FARMACE									AMP		500,0000
7 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML Marca: FARMACE									AMP		200,0000
8 - DRAMIN B6 C/ 1ML Marca: UNIAO QUIMICA									AMP		100,0000
9 - FRUTOSE C/ 10ML Marca: CRISTALIA									AMP		46,0000
10 - NEOZINE 100MG Marca: CRISTALIA									CP		150,0000
11 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS Marca: GEOLAB									FRSC		150,0000
12 - NISTATINA POMADA VAGINAL Marca: GREEN PHARMA									TB		100,0000
13 - PROMETAZINA INJ C/ 2ML 50GR Marca: CRISTALIA									AMP		100,0000
1192/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	1.661,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: IMEC								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	15.000,0000
2 - ATENOLOL 50MG Marca: PRATI									CP		2.000,0000
3 - AZTROMICINA 500MG Marca: PRATI									CP		1.000,0000
4 - BROMETO DE IPRATOPIO GOTAS Marca: HIPOLABOR									FRSC		50,0000
5 - CIPROFLOXACINO 500MG Marca: PRATI									CP		2.000,0000

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - FLUCONAZOL 150MG Marca: MEDQUIMICA							CP		300,0000
		7 - LIDOCAINA GEL Marca: PHARLAB							TB		30,0000
		8 - RANITIDINA INJ Marca: FARMACE							AMP		200,0000
1193/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	536,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LUVOX 100MG Marca: ABBOTT						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	90,0000
1327/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1328/000-2018	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
1329/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1330/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1152/000-2018	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	691,27	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1321/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	95,12	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO D ESEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FVY-1226 CF. C. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1333/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	864,98	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1153/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA. SOLDAR SUPORTE DO GRIO FLEX PALCA FSM9510 R$120,00 - EMBUCHAR TRAMBULADOR DO CAMBIO PLACA DBA 1109 R$120,00 - SOLDAR SUPORTE ESCAPAMENTO PLACA DBA 1109 - SERVIÇO DA BUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIO PLACA DBA 1109 R$ 70,00 - RETIFICAR ROSCA DO BLOCO DO MOTOR DBA 1109 R$ 100,00						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1197/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.585,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	102,6800
		2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE							KG		100,0000
1116/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	256,35
Item:		1 - CORDA 4MM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	233,0000
		2 - CORDA 6MM							MT		98,0000
		3 - ARAME GALVANIZADO							UN		1,0000
1195/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA BAZANA CHERUBIN- ME.	08.434.655/0001-80	J	1.625,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARIMBO AUTOMATICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ORGANIZADOR							UN		4,0000
		3 - CARTUCHO							UN		5,0000
		4 - DIÁRIO DE CLASSE							UN		80,0000
		5 - LIVRO PONTO DOCENTES							UN		3,0000
		6 - LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO							UN		3,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - IMÃ COM 1 MT							PCT		2,0000
1324/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.400,00	0,00	2.400,00	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
1323/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.640,00	0,00	2.640,00	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
1143/000-2018	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
1149/000-2018	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	246,86	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1161/000-2018	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	115,00	0,00
	Item:	1 - TORNEIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LIMPEZA E CONSERTO							PS		1,0000
1340/000-2018	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	138,82	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1341/000-2018	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. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI PARA CUSTEIO DE ORIENTAÇÃO TENICA DO MES DE ABRIL CF. CP. A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1141/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	164,82	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT CO VEICULO PLACA DAJ-8817 CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1155/000-2018	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	385,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO RETROVISOR PLACA DJB 0272 R$ 270,00 - TORNEAR POLIA DA BOMBA DAGUA PLACA DJB 0273 R$70,00 - SERVIÇO PRESTADO PARA TAPAR FURO DA CEBOLINHA DE OLEIO R$45,00						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1157/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1191/000-2018	87	07.00.12.361.4.4.90.52.05	21/2018	Pregão Presencial	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54.826.367/0004-30	J	53.982,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	105,0000
		2 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 - MDF/MDP)							UN		105,0000
		3 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01							UN		11,0000
		4 - MESSA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02							UN		3,0000
1123/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	9,90
	Item:	1 - COLHER SOBREMESA						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	3,0000
1124/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	13,90
	Item:	1 - BARBANTE CRU						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1125/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	07.408.983/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	45,29

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SHAMPOO 480ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - GELATINA								UN			30,0000
1322/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	6.096,00	0,00	6.096,00	0,00
Item: 1 - LARISSA LOPES ROCHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
3 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			1,0000
4 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS			1,0000
5 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
6 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
7 - MARISANGELA LOPES DE LIMA								PS			1,0000
8 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
1144/000-2018	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	843,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1150/000-2018	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	147,84	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1275/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28.608,68	0,00	28.608,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1276/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49,22	0,00	49,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1277/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.320,52	0,00	1.320,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1278/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	379,02	0,00	379,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1279/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	462,13	0,00	462,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1280/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.685,39	0,00	6.685,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1315/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.272,11	0,00	2.272,11	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1316/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.489,80	0,00	7.489,80	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1281/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2,81	0,00	2,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1282/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.909,72	0,00	1.909,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1117/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	498,49
Item: 1 - RAÇÃO								***Un.:*** KG		***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - RAÇÃO PARA PEIXE							UN		2,0000
		3 - ENXADA DUAS CARAS 2L							UN		1,0000
		4 - ENXADA							UN		1,0000
		5 - CABO P/ ENXADA							PC		2,0000
		6 - CHUNHA							UN		1,0000
		7 - CORDA 10MM							MT		50,0000
		8 - VASSOURA PALHETA							PC		4,0000
		9 - BOTA.							UN		1,0000
		10 - CINTA MAQUINA							UN		1,0000
		11 - CHAPEU							UN		2,0000
		12 - VASSOURA							UN		1,0000
1194/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POSTE INCORPORADO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1145/000-2018	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	44,72	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1146/000-2018	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	456,54	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1154/000-2018	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	310,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. CORTAR PARAFUSO DO DIFERENCIAL DA PA CARREGADEIRA R$ 70,00 - SACAR ENGRENAGEM CONICA + NIPLE R$150,00 - SERVIÇO DE EMENDA BROCA 3/8 R$40,00 - SERVIÇO DE EMENDA DO NIPLE DO COMPRESSOR DE AR R$ 50,00							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1158/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item:	1 - TLS REQ DE COMBUSTIVEL C/ 50 JGS							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	50,0000
1201/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	1.878,46	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1332/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	251,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1271/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.668,23	0,00	9.668,23	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1272/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.759,57	0,00	1.759,57	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1273/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1274/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	166,28	0,00	166,28	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1206/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.715,91	0,00	6.715,91	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1207/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49,22	0,00	49,22	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.							***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1208/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1298/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.493,30	0,00	1.493,30	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1142/000-2018	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
1335/000-2018	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
1253/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.313,41	0,00	2.313,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1254/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	661,44	0,00	661,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1255/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	530,98	0,00	530,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
270/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
273/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
284/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	426,15	0,00	426,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
293/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	235,87	0,00	235,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
301/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
310/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	569,02	0,00	569,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
319/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	447,66	0,00	447,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
328/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	948,19	0,00	948,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
339/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
353/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	45.383.106/0002-30	J	140,80	0,00	140,80	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					BIRIGUI						
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
362/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	126,72	0,00	126,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
371/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
262/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
285/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	221,97	0,00	221,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
302/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	285,39	0,00	285,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
320/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
340/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	153,42	0,00	153,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
345/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	153,42	0,00	153,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
363/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
374/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
263/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.130,31	0,00	3.130,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
294/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.793,73	0,00	2.793,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
311/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.513,65	0,00	1.513,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1218/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	69.688,23	0,00	69.688,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1219/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.974,24	0,00	2.974,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1220/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	276,54	0,00	276,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1221/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.000,51	0,00	4.000,51	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 124/ 157

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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1222/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.544,10	0,00	2.544,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1223/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1224/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.292,95	0,00	25.292,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1225/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,44	0,00	98,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1226/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	73,74	0,00	73,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1227/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1301/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	772,46	0,00	772,46	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1302/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	14.947,34	0,00	14.947,34	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1303/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.679,29	0,00	5.679,29	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1228/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,12	0,00	31,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1229/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	655,80	0,00	655,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1230/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.936,99	0,00	19.936,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1231/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	135,17	0,00	135,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1232/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	319,54	0,00	319,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1233/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1234/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	40.539,94	0,00	40.539,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1235/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1236/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	113,28	0,00	113,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1237/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	242,05	0,00	242,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1238/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.158,62	0,00	4.158,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1304/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.116,67	0,00	1.116,67	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1305/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.780,93	0,00	4.780,93	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1306/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.889,10	0,00	8.889,10	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1239/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	104,77	0,00	104,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1240/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	623,37	0,00	623,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
255/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	439,32	0,00	439,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
257/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	623,88	0,00	623,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
264/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.994,97	0,00	1.994,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
277/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.253,18	0,00	7.253,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
286/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.356,03	0,00	2.356,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
295/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.146,58	0,00	2.146,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
303/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.642,04	0,00	3.642,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
312/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.376,25	0,00	4.376,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
321/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.257,45	0,00	2.257,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
329/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	227,54	0,00	227,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Exercício: 2018
Página: 126/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
334/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	643,71	0,00	643,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
341/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	472,50	0,00	472,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
346/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.502,36	0,00	7.502,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
354/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
357/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	964,22	0,00	964,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
364/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.002,18	0,00	3.002,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
372/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	290,07	0,00	290,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
375/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	94,01	0,00	94,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
378/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	325,41	0,00	325,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
380/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	226,26	0,00	226,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
384/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.028,79	0,00	2.028,79	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1325/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
385/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1330/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
386/000-2018	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 1328/0-2018 - Fornecedor 9569 - JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA - CNPJ/CP: 331335428-93.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
387/000-2018	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 1329/0-2018 - Fornecedor - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
258/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
259/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	55,01	0,00	55,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
265/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
266/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	615,24	0,00	615,24	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 127/ 157

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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
271/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
272/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	507,68	0,00	507,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
274/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
275/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	389,43	0,00	389,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
276/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
278/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
279/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
280/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.401,36	0,00	2.401,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
287/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.404,84	0,00	1.404,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
288/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	620,72	0,00	620,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
289/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
296/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	697,87	0,00	697,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
297/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	163,49	0,00	163,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
298/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
304/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.276,04	0,00	2.276,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
305/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.578,21	0,00	3.578,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
306/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

NOVOSIS

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
313/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.074,77	0,00	2.074,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
314/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
315/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
322/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	536,60	0,00	536,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
323/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
324/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
330/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	184,96	0,00	184,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
331/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
335/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
336/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
342/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
343/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,48	0,00	342,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
347/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.755,53	0,00	3.755,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
348/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
349/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
355/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
358/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
359/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	125,53	0,00	125,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
365/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.264,93	0,00	2.264,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
366/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	543,66	0,00	543,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
367/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
381/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	184,39	0,00	184,39	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
269/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	462,63	0,00	462,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
269/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-462,63	0,00	-462,63	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 269/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
283/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	2.535,63	0,00	2.535,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
283/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-2.535,63	0,00	-2.535,63	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 283/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
292/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
292/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.565,00	0,00	-1.565,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 292/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
309/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.842,60	0,00	1.842,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
309/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.842,60	0,00	-1.842,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 309/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
318/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	3.830,08	0,00	3.830,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
318/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-3.830,08	0,00	-3.830,08	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 318/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
327/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	3.473,70	0,00	3.473,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
327/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-3.473,70	0,00	-3.473,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 327/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
352/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	2.574,05	0,00	2.574,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
352/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-2.574,05	0,00	-2.574,05	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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 352/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
370/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	920,21	0,00	920,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
370/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-920,21	0,00	-920,21	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 370/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
383/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	194,81	0,00	194,81	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
383/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-194,81	0,00	-194,81	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 383/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
256/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
260/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
261/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
267/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	16,03	0,00	16,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
268/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
281/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	34,63	0,00	34,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
282/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	458,54	0,00	458,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
290/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
291/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
299/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	14,62	0,00	14,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
300/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
307/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	35,69	0,00	35,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
308/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
316/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
317/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	441,17	0,00	441,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
325/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
326/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	200,46	0,00	200,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
332/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
333/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
337/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
338/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
344/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
350/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
351/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
356/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
360/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
361/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
368/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	28,23	0,00	28,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
369/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
373/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
376/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
377/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
379/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
382/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1458/012-2017	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
3981/001-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	176.111,15
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	0,00	6.975,61
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: 26/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1347/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	838,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	279,7600
1113/003-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,2600
1147/000-2018	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	90,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1173/000-2018	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	1.470,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1174/000-2018	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 - RE. PAGTO DE ART. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1362/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	3.040,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	41,0000
1166/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
1148/000-2018	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	961,70
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1343/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	11.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1355/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	261,95	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 133/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1359/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	349,10	0,00	349,10	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1167/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 40,0000	
1354/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	332,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDEJA ISOPOR								***Un.:*** FD		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - FILME DE PVC								UN		2,0000	
1345/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	401,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 133,8400	
1151/000-2018	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	250,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1164/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - RELE E PROTETOR TERMICO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CAPACITOR DE PARTIDA								QTDE		1,0000	
3 - LIMPEZA E CONSERTO								PS		1,0000	
1175/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	164,82	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DPAVT DO VEICULO PLACA DAJ-8818 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1353/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1344/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	3.840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 48,0000	
1356/000-2018	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 12,0000	
1357/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	1.592,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 8,0000	
1170/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
1358/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOPMODEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	19.782.212/0001-04	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLETE ELÁSTICO PARA COLUNA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1351/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.238,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.079,8800	
1086/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA SILVIA MARTINS	095.621.158-52	F	0,00	0,00	0,00	-13,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS DA SERVIDORA MARIA SILVIA MARTINS PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS ESUS AB E PEC NO DIA 20/03/2018 NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1086/000-2018 - 01	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA SILVIA MARTINS	095.621.158-52	F	-13,66	0,00	-13,66	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1086/0-2018								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1152/000-2018	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	691,27
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1153/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SOLDAR SUPORTE DO GRIO FLEX PALCA FSM9510 R$120,00 - EMBUCHAR TRAMBULADOR DO CAMBIO PLACA DBA 1109 R$120,00 - SOLDAR SUPORTE ESCAPAMENTO PLACA DBA 1109 - SERVIÇO DA BUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIO PLACA DBA 1109 R$ 70,00 - RETIFICAR ROSCA DO BLOCO DO MOTOR DBA 1109 R$ 100,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1168/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	26,0000
1350/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.540,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	506,4100
2 - GASOLINA								LT			5,1300
1149/000-2018	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	246,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1341/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1341/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1141/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	164,82
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT CO VEICULO PLACA DAJ-8817 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1155/000-2018	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	385,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO RETROVISOR PLACA DJB 0272 R$ 270,00 - TORNEAR POLIA DA BOMBA DAGUA PLACA DJB 0273 R$70,00 - SERVIÇO PRESTADO PARA TAPAR FURO DA CEBOLINHA DE OLEIO R$45,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1157/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1169/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	26,0000
1349/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	237,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	79,3400
1150/000-2018	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	147,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1171/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
1348/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	473,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	144,0200
2 - GASOLINA								LT			10,0000
1352/000-2018	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	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1361/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAQ VIDRO DE SILVERADO ELET COM MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1154/000-2018	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	310,00

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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. CORTAR PARAFUSO DO DIFERENCIAL DA PA CARREGADEIRA R$ 70,00 - SACAR ENGRENAGEM CONICA + NIPLE R$150,00 - SERVIÇO DE EMENDA BROCA 3/8 R$40,00 - SERVIÇO DE EMENDA DO NIPLE DO COMPRESSOR DE AR R$ 50,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1360/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO ELÉTRICA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1165/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
1346/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	122,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 40,7000	
388/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	45,09	0,00	45,09	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO FUTURA EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 27/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1182/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	0,00	0,00	345,00	0,00
Item: 1 - BANNER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
1378/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL ESTRELA ART FEST EVEN LTDA ME	12.939.276/0001-19	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOGUETE 12X3								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 20,0000	
1162/000-2018	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	
1178/000-2018	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	175,00	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 DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
4 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
1184/000-2018	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	
998/000-2018	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	73,60
Item: 1 - FILME DE PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1092/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	9.630,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 3.000,0000	
1373/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO FABRO GRAVENA ME	10.611.858/0001-46	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANECA MOD								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - MANGUEIRA PU 08MM AZUL								MT			2,0000
1114/000-2018	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	300,00
Item: 1 - FRANQUIA REF A TROCA DE PARABRISA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1164/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 1 - RELE E PROTETOR TERMICO								***Un.:*** QTDE		***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CAPACITOR DE PARTIDA							QTDE		1,0000
		3 - LIMPEZA E CONSERTO							PS		1,0000
1175/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	164,82
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE DPAVT DO VEICULO PLACA DAJ-8818 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1176/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	1.735,64	1.735,64
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE IPVA DO VEICULO PLACA DAJ-8818 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1372/000-2018	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
1371/000-2018	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
1001/001-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01	14/2018	Pregão Presencial	PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	46.909.073/0001-00	J	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
	Item:	1 - Aquisição de veículo usado tipo Ônibus rodoviário, ano de fabricação e modelo no mínimo 2008/2008, com janelas, sem banheiro, capacidade para transporte no mínimo de 48 passageiros, poltronas estofadas, com motor a Diesel, no mínimo 260cv de potencia, em posição vertical e na parte traseira, 06 cilindros (turbinado), suspensão pneumática, direção hidráulica, caixa de mudança de 6 marchas sincronizadas, chassi toco 02 eixos, revisado, pneus com no mínimo 80% de vida útil, em bom estado de conservação e com garantia mínima de 90 dias, e demais acessórios e equipamentos de segurança, em conformidade com as normas da legislação de trânsito. OBS: favor apresentar juntamente com a proposta fotos do veículo (partes interna e externa, motor, pneus e etc.). Marca: MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIAGGIO R						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1376/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	01.926.749/0001-27	J	1.819,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESPATULA PARA RESINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BOBINA TERMO SELANTE							UN		1,0000
		3 - XYLESTESIM 2%							UN		5,0000
		4 - ACID GEL							UN		10,0000
		5 - Z100 A2							UN		2,0000
		6 - Z350 XT							UN		2,0000
		7 - ESCOVA DENTAL							UN		400,0000
		8 - ESCOVA DENTAL INFANTIL							UN		310,0000
		9 - CREME DENTAL							UN		400,0000
1089/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.210,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
1180/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	655,50	0,00
	Item:	1 - FORXIGA 10MG Marca: ASTRA						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	150,0000
1365/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.310,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
1366/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	1,29	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + HEM. DE EPINEFRINA (COM VASO) Marca: CRISTALIA						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
1367/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	3.198,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AMINOFILINA INJ Marca: TEUTO						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	30,0000
		2 - APROZIDE 300 12,5MG Marca: SANOF							CX		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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - COMBODART							CP		150,0000
		Marca: GSK									
		4 - CONCARD 2,5MG							CP		150,0000
		Marca: MERCK									
		5 - DEPACOTE CR 500 MG							CP		300,0000
		Marca: ABBOTT									
		6 - ISORDIL (SUBLINGUAL)							CP		30,0000
		Marca: SANVAL									
		7 - PAXTRAT 20MG							CP		150,0000
		Marca: UNIÃO QUIMICA									
		8 - RECONTER 20MG							CP		150,0000
		Marca: LIBBS									
		9 - VASTAREL MR 35MG							CP		150,0000
		Marca: SERVIER									
1375/000-2018	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	5,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ABRAÇADEIRA DA COIFA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
1163/000-2018	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
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	0,00	57,24
	Item:	1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
1369/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		O	617,29	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 493/2017 CF. CP .ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1370/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		O	1.592,37	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 458/2017 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1091/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.420,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
1363/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.655,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
1374/000-2018	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	308,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO						***Un.:***	KIT	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RETENTOR CUBO TRASEIRO							UN		2,0000
		3 - JUNTA HOMOCINETICA							PC		1,0000
		4 - GRAXA AZUL							UN		2,0000
		5 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO							UN		1,0000
1161/000-2018	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	115,00
	Item:	1 - TORNEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LIMPEZA E CONSERTO							PS		1,0000
1185/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	77,13	77,13
	Item:	1 - REF. PAGTO DE PROTOCOLO ATA ARQUIVO DA APM DA EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1368/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	700,00	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 NO MES DE ABRIL DE 2018 CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1177/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	1.735,64	1.735,64

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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 IPVA DO VEICULO PLACA DAJ-8817 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
935/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	3.569,57	0,00
Item: 1 - CANETA PARA CD Marca: MARIPEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - BORRACHA 40 Marca: MERCURI								CX			4,0000
3 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12 Marca: FABBER								CX			20,0000
4 - CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FLS PEQUENO Marca: FORONI								UN			30,0000
5 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 40FLS Marca: FORONI								UN			20,0000
6 - COLA BRANCA - 40GR Marca: MARIPEL								UN			50,0000
7 - FITA ADESIVA LARGA Marca: FITIPEL								UN			10,0000
8 - PILHA PALITO Marca: ELGIN								UN			8,0000
9 - CANETA ESFEROGRÁFICA Marca: COMPACTOR								CX			5,0000
10 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES) Marca: VMP								UN			90,0000
11 - FITA LARGA TRANSPARENTE Marca: FITIPEL								UN			20,0000
12 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS Marca: FORONI								UN			100,0000
13 - PAPEL SULFITE OF 09 CX COM 10 RESMA Marca: SIMPRA								CX			2,0000
14 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA Marca: SERTIC								UN			20,0000
15 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA GRANDE Marca: SERTIC								UN			40,0000
16 - PAPEL SULFITE A4 Marca: SIMPRA								CX			5,0000
17 - LANTEJOULA VÁRIAS CORES Marca: LANTECOR								PCT			10,0000
18 - GRAMPEADOR PEQUENO Marca: SERTIC								UN			5,0000
19 - TESOURA GRANDE Marca: MAPED								UN			3,0000
1063/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - CAPACIT COM TERMINAL								***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	0,00	0,00	0,00	632,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1186/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	228,80
Item: 1 - REF. PAGTO PROTOCOLO ALTERAÇÃO DE ESTATUTO ASSOSCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1377/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA ATUAL DE ADAMANTINA LTDA ME	02.601.242/0001-66	J	6.569,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO DE APRESENTAÇÃO APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - CADERNO 1 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								UN			8,0000
3 - CADERNO 3 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								UN			8,0000
4 - CADERNO 4 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								UN			8,0000
5 - CADERNO 5 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								UN			8,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CADERNO 6 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		8,0000
		7 - CADERNO 7 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		8,0000
		8 - CADERNO 8 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		8,0000
		9 - ENCARTE APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		8,0000
		10 - CADERNO 2 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		8,0000
930/000-2018	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	703,95
Item:		1 - BADISCO DE TECLA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CONTATOR. BIPOLAR							UN		1,0000
		3 - LIMPA CONTATO 300ML							UN		1,0000
		4 - FECHO COM CHAVE							UN		1,0000
		5 - CAMPAINHA ALARME							UN		1,0000
		6 - FONTE CHAVEADA							UN		2,0000
		7 - INTERRUPTOR							PC		1,0000
		8 - INTERRUPTOR 20A							UN		1,0000
		9 - TRANSFORMADOR 24V							UN		2,0000
971/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.729,01
Item:		1 - LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 45W 127V						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	25,0000
		2 - LAMPADA 85W ESPIRAL							UN		10,0000
		3 - LAMPADA 85W							UN		10,0000
		4 - REFLETOR LED 50W 6000K							UN		1,0000
997/000-2018	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	415,52
Item:		1 - ESTOPA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CHAVE ESTRELA 14X15MM							PC		1,0000
		3 - CHAVE FIXA							PC		1,0000
		4 - CHAVE DE IMPACTO							PC		1,0000
1090/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.210,00
Item:		1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1179/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	0,00	0,00	922,00	0,00
Item:		1 - F. CHATO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	114,6000
		2 - ELETRODO							KG		13,5000
1181/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	696,15	0,00
Item:		1 - ELETRODO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	17,0000
1364/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.655,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
1093/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.210,00
Item:		1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1096/007-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.352,30
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT Marca: BRANQUITA						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	35,0000

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 140/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - DETERGENTE - 05LT							GL		10,0000
		Marca: RILL									
		3 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		3,0000
		Marca: Q LUSTRO									
		4 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		48,0000
		Marca: RILL									
		5 - MULTIUSO							LT		30,0000
		Marca: RILL									
		6 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		31,0000
		Marca: YPE									
1097/008-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00		0,00	2.819,45
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	45,0000
		Marca: BRANQUITA									
		2 - DESINFETANTE - 05LT							GL		20,0000
		Marca: RILL									
		3 - DETERGENTE - 05LT							GL		10,0000
		Marca: RILL									
		4 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		9,0000
		Marca: Q LUSTRO									
		5 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		30,0000
		Marca: RILL									
		6 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		12,0000
		Marca: YELING									
		7 - MULTIUSO							LT		63,0000
		Marca: RILL									
		8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		5,0000
		Marca: TIXAM									
		9 - SABONETE							UN		15,0000
		Marca: MOTIVUS									
		10 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		1,0000
		Marca: RILLO									
		11 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		Marca: DOMINGOS									
		12 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		7,0000
		Marca: DOMINGOS									
		13 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		12,0000
		Marca: DOMINGOS									
1098/004-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00		0,00	607,48
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	3,0000
		Marca: BRANQUITA									
		2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.							CX		3,0000
		Marca: ECO COPOS									
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		5,0000
		Marca: RILL									
		4 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		2,0000
		Marca: TIXAM									
		5 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		Marca: RILLO									
		6 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		Marca: DOMINGOS									
		7 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		Marca: DOMINGOS									
1099/004-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00		0,00	510,64
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: BRANQUITA									
		2 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO - C/5000 UNID.							CX		1,0000
		Marca: ECO COPOS									
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		10,0000
		Marca: RILL									

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 141/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		18,0000
		Marca: OBER									
		5 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM G							UN		24,0000
		Marca: YELING									
		6 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		1,0000
		Marca: DOMINGOS									
1100/005-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.522,50
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	34,0000
		Marca: BRANQUITA									
		2 - COPO DESCARTÁVEL 180ML - POLIPROPILENO - C/ 2500UNID.							CX		6,0000
		Marca: ECO COPOS									
		3 - DESINFETANTE - 05LT							GL		20,0000
		Marca: RILL									
		4 - LUVAS PARA LIMPEZA - NITRILICA - TAM M							UN		48,0000
		Marca: YELING									
		5 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT							FD		15,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
		6 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		30,0000
		Marca: PALACIO									
		7 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		2,0000
		Marca: RILLO									
		8 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		8,0000
		Marca: DOMINGOS									
		9 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL							FD		30,0000
		Marca: GOLDPEL									
1101/004-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	97,00
Item:		1 - PAPEL HIGIÊNICO 100% VIRGEM 16X4X30MT						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	2,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
1102/006-2017	5001	RP	7/2017	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.445,45
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	52,0000
		Marca: BRANQUITA									
		2 - DESINFETANTE - 05LT							GL		22,0000
		Marca: RILL									
		3 - DETERGENTE - 05LT							GL		40,0000
		Marca: RILL									
		4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		35,0000
		Marca: OBER									
		5 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT							FD		4,0000
		Marca: Q LUSTRO									
		6 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		12,0000
		Marca: RILL									
		7 - MULTIUSO							LT		24,0000
		Marca: RILL									
		8 - SABÃO EM PÓ - COM ANTI REDEPOSITANTE							KG		20,0000
		Marca: TIXAM									
		9 - SABÃO EM PEDRA - COM ANTI REDEPOSITANTE - 5X200							PCT		7,0000
		Marca: YPE									
		10 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE - 05LT							GL		1,0000
		Marca: RILLO									
		11 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X10 MICRAS - C/ 100 UNID.							PCT		2,0000
		Marca: DOMINGOS									
		12 - SACO DE LIXO BRANCO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		1,0000
		Marca: DOMINGOS									
		13 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X7 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		2,0000
		Marca: DOMINGOS									
		14 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		1,0000
		Marca: DOMINGOS									
		15 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X10 MICRAS - C/ 100UNID.							PCT		3,0000
		Marca: DOMINGOS									

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - TOALHAS DE PAPEL NATURAL C/ 1000FL Marca: GOLDPEL							FD		3,0000
		17 - TOALHA DE PAPEL BRANCO 100% VIRGEM C/ 1000FL Marca: DUO							FD		6,0000
1415/012-2017	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
2926/008-2017	5001	RP	31/2017	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.083,28
	Item:	1 - CABO 06MM Marca: MAXCABOS						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL Marca: JUSKA							UN		15,0000
		3 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL Marca: JUSKA							UN		10,0000
		4 - RELÊS FOTOCÉLULA 220V SEM BASE Marca: MAPRETRON							UN		1,0000
		5 - FITA ISOLANTE 20 METROS Marca: LUKMA							RL		10,0000
		6 - DISJUNTORES TRIPOLARES 100 AMPERES Marca: LUKMA							UN		1,0000
		7 - DISJUNTORES BIPOLARES 63 AMPERES Marca: LUKMA							UN		2,0000

Data de Lançamento: 28/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1182/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	345,00
	Item:	1 - BANNER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1113/004-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
	Item:	1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,5100
1178/000-2018	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	175,00
	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 DESTACADOS - FOLHA							PS		1,0000
		4 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA							PS		1,0000
1198/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	0,00	0,00	600,00	600,00
	Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SR. JAIR PEREIRA DA SILVA, , PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CASA CASA CIVIL , NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1383/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.665,22	0,00	2.665,22	0,00
	Item:	1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0098, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1196/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	832,00	0,00
	Item:	1 - SELF-SERVICE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	39,0000
		2 - ÁGUA MINERAL							UN		7,0000
		3 - AQUARIUS							UN		2,0000
		4 - COCA COLA							UN		1,0000
		5 - MARMITEX							UN		7,0000
		6 - COCA COLA 2 LT							UN		1,0000
		7 - COCA COLA 1LT							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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - SUCO.							UN		2,0000
1394/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	191,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTINA SEG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	319,50
		Item: 1 - BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	9,0000
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	0,00	0,00	0,00	304,60
		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
1188/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	216,00	0,00
		Item: 1 - BASTAO MADEIRA FISIO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
		2 - FX ELASTICA FRACA							PC		6,0000
1189/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	0,00	0,00	238,50	0,00
		Item: 1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		2 - SABONETE							UN		30,0000
1392/000-2018	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	220,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1388/000-2018	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	958,23	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1390/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	95,57	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 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	0,00	1.178,40
		Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	1.920,00
		Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	24,0000
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	0,00	540,00
		Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	973,80
		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
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	0,00	0,00	0,00	1.440,00
		Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	18,0000
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	0,00	405,00
		Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	4,5000

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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	973,80
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
1400/000-2018	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
1190/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	3.196,14	0,00
Item: 1 - ACETILCISTEINA XAROPE Marca: UNIAO QUIMICA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	100,0000
2 - ALPRAZOLAM 1MG Marca: NEO QUIMICA								CP			300,0000
3 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIAO QUIMICA								AMP			500,0000
4 - CIMETIDINA 200MG Marca: PRATI								CP			2.000,0000
5 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: AUROBINDO								CP			500,0000
6 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML Marca: FARMACE								AMP			500,0000
7 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML Marca: FARMACE								AMP			200,0000
8 - DRAMIN B6 C/ 1ML Marca: UNIAO QUIMICA								AMP			100,0000
9 - FRUTOSE C/ 10ML Marca: CRISTALIA								AMP			46,0000
10 - NEOZINE 100MG Marca: CRISTALIA								CP			150,0000
11 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS Marca: GEOLAB								FRSC			150,0000
12 - NISTATINA POMADA VAGINAL Marca: GREEN PHARMA								TB			100,0000
13 - PROMETAZINA INJ C/ 2ML 50GR Marca: CRISTALIA								AMP			100,0000
1192/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	1.661,85	0,00
Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: IMEC								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	15.000,0000
2 - ATENOLOL 50MG Marca: PRATI								CP			2.000,0000
3 - AZTROMICINA 500MG Marca: PRATI								CP			1.000,0000
4 - BROMETO DE IPRATOPIO GOTAS Marca: HIPOLABOR								FRSC			50,0000
5 - CIPROFLOXACINO 500MG Marca: PRATI								CP			2.000,0000
6 - FLUCONAZOL 150MG Marca: MEDQUIMICA								CP			300,0000
7 - LIDOCAINA GEL Marca: PHARLAB								TB			30,0000
8 - RANITIDINA INJ Marca: FARMACE								AMP			200,0000
1193/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	536,40	0,00
Item: 1 - LUVOX 100MG Marca: ABBOTT								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	90,0000
1397/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	09.222.496/0001-12	J	2.588,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS Marca: Descarpack								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
2 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 3 VIAS								CX			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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: Cirufoley									
		3 - TESOURA COM PONTA CURVA							UN		2,0000
		Marca: ABC									
		4 - TESOURA COM PONTA RETA							UN		2,0000
		Marca: ABC									
		5 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA							UN		1.000,0000
		Marca: BD									
		6 - HISTEROMETRO DE COLLIN DE METAL							UN		1,0000
		Marca: ABC									
1187/000-2018	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	961,14	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1197/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	2.585,25	0,00
	Item:	1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	102,6800
		Marca: FRIBOI									
		2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO							KG		100,0000
		Marca: XAVANTE									
1399/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	128,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OVOS TIPO A GRANDE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: GRANJA TINOCO									
1398/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.374,74	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	17,6500
		Marca: CONFINA									
		2 - POLPA DE FRUTA							KG		100,0000
		Marca: LS POLPAS									
1195/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA BAZANA CHERUBIN- ME.	08.434.655/0001-80	J	0,00	0,00	1.625,60	0,00
	Item:	1 - CARIMBO AUTOMATICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ORGANIZADOR							UN		4,0000
		3 - CARTUCHO							UN		5,0000
		4 - DIÁRIO DE CLASSE							UN		80,0000
		5 - LIVRO PONTO DOCENTES							UN		3,0000
		6 - LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO							UN		3,0000
		7 - IMÃ COM 1 MT							PCT		2,0000
1380/000-2018	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	191,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FECHADURA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CIL SOPRANO							PC		1,0000
		3 - FECHADURA							PC		2,0000
1393/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	461,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOTINA SEG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - FITA ANTIDERRAPANTE							UN		3,0000
1379/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1395/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RADIADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1381/000-2018	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	130,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TRES INSTALAÇÕES DE FECHADURA, CONFECÇAO DE CHAVE GORJE, TRES YALE, SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1384/000-2018	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	280,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1391/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	79,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1387/000-2018	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	792,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1183/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0023-24	J	0,00	0,00	0,00	643,62
Item: 1 - MED 440 C/ TERM CAPACITOR CORPO ALUMINIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - 380 V C/ TERM CAPACITOR CORPO ALUMINIO								PC		2,0000	
3 - 440 V C/ TERM CAPACITOR DUPLO CORPO ALUMINIO								PC		2,0000	
4 - 450 V C/ 4 TERM CAPACITOR CAIXA								PC		2,0000	
5 - KIT PARTIDA COMPRESSOR								PC		2,0000	
6 - 440 C/ TERM CORPO ALUM								PC		2,0000	
7 - COMPRESSOR ROTATIVO								PC		1,0000	
8 - CAPACÍMETRO								PC		1,0000	
1194/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1382/000-2018	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	569,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 8,0000	
2 - SABRE 40 CM ROLL								PC		1,0000	
3 - VELA DE IGNIÇÃO								PC		3,0000	
4 - FILTRO ADICIONAL								PC		6,0000	
5 - CORENTE 3/8								MT		1,1500	
1386/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1389/000-2018	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	948,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1396/000-2018	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	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1385/000-2018	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	0,00	0,00	245,00
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	

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3277/011-2017	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 - 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
3277/012-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	90,00
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	0,00	0,00	205,00
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

Data de Lançamento: 29/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1202/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.927,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1203/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	587,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1204/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	391,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1205/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1270/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1113/005-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	230,47	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,4300
1113/006-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,2600
1336/000-2018	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
1418/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJETAR SOFTWARES LTDA	21.871.164/0001-64	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO, DA PLATAFORMA PROJETAR COM A FUNCIONALIDADE DE ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1418/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJETAR SOFTWARES LTDA	21.871.164/0001-64	J	0,00	3.750,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO, DA PLATAFORMA PROJETAR COM A FUNCIONALIDADE DE ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,5000
1418/001-2018 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJETAR SOFTWARES LTDA	21.871.164/0001-64	J	0,00	-3.750,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 — Página: 148/ 157

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 1418/1-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1419/000-2018	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	140,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1248/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.908,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1249/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.546,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1250/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.631,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1251/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	934,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1252/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.747,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1334/000-2018	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	133,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1402/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	261,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1414/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	20.703,12	0,00	20.703,12	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	86,0000
1416/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	230,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,9600
1416/000-2018 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	-17,04	0,00	-17,04	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1416/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1214/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.377,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1215/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.173,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1216/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.042,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1217/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.500,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1288/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	246,11
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1289/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	539,85
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 149/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1256/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.473,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1257/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1258/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	946,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1259/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	429,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1199/000-2018	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	2.288,43	2.288,43
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1200/000-2018	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
1209/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	16.452,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1210/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	54,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1211/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	730,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1212/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.100,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1213/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.843,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1283/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.353,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1196/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	832,00
Item: 1 - SELF-SERVICE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	39,0000
2 - ÁGUA MINERAL									UN		7,0000
3 - AQUARIUS									UN		2,0000
4 - COCA COLA									UN		1,0000
5 - MARMITEX									UN		7,0000
6 - COCA COLA 2 LT									UN		1,0000
7 - COCA COLA 1LT									UN		5,0000
8 - SUCO.									UN		2,0000
1188/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	216,00
Item: 1 - BASTAO MADEIRA FISIO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	6,0000
2 - FX ELASTICA FRACA									PC		6,0000
1411/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	560,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 150/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BOMBOM SONHO DE VALSA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	16,0000
1189/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	238,50
Item: 1 - FRALDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
2 - SABONETE								UN			30,0000
1403/000-2018	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
1405/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	1.400,00	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:*	10,0000
1260/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.906,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1261/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	328,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1262/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	70.525,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1263/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.178,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1264/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.044,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1265/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	505,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1266/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.104,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1267/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.322,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1290/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.384,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1291/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	54,46
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1292/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.018,87
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1293/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	512,91
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1294/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,80
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1284/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	984,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Exercício: 2018
Página: 151/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1285/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1241/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	51.601,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1242/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	180,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1243/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	696,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1244/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.070,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1245/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.826,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1286/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.286,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1287/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1246/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	72,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1247/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	250,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1268/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.371,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1269/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.246,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1295/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,02
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1296/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	516,70
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1407/000-2018	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
1401/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	836,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DRAMIN B6 C/ 10ML Marca: TAKEDA								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	200,0000
1327/000-2018	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	2.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1328/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1329/000-2018	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	4.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1330/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1138/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	27.130.783/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1187/000-2018	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	961,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1321/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	95,12	95,12
Item: 1 - REF. AO PAGTO D ESEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FVY-1226 CF. C. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1333/000-2018	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	864,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1404/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUECEDOR TURBILHÃO MARCA CARCI MODELO 2045 Nº SÉRIE 204511198 PARA CONSERTO, TROCA DA RESISTENCIA, TROCA DO TERMOSTATO E REVISÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1415/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.406,98	0,00	15.406,98	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	64,0000
1406/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	126,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
3 - SAL REFINADO Marca: MARFIN								KG			20,0000
1324/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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
1323/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	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
1412/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	10.351,56	0,00	10.351,56	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	43,0000
1417/000-2018	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	5,96	0,00	5,96	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE JUROS S/ BOLETO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1322/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	6.096,00
Item: 1 - LARISSA LOPES ROCHA								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS		1,0000
	3 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS		1,0000
	4 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS		1,0000
	5 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS		1,0000
	6 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS		1,0000
	7 - MARISANGELA LOPES DE LIMA								PS		1,0000
	8 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS		1,0000
1413/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	6.740,55	0,00	6.740,55	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	28,0000
1275/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28.608,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1276/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1277/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.320,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1278/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	379,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1279/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	462,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1280/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.685,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1281/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1282/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.909,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1410/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	571,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTAO REGULADOR PONTO SINGER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
	2 - ÓLEO LUBRIFICANTE								LT		1,0000
	3 - TESOURA								UN		2,0000
	4 - APARELHO VIES								UN		1,0000
	5 - ALMOTOLIA PLASTICA								UN		3,0000
	6 - TESOURA ARREMATE								UN		3,0000
	7 - CONEXÃO DE UNIAO RETA								UN		3,0000
875/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	0,00	-9,27
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
875/000-2018 - 01	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-9,27	0,00	-9,27	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº875/0-2018								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1332/000-2018	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	251,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1271/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.668,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1272/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.759,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1273/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1274/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	166,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1409/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INDUZIDO PARTIDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - JOGO BOBINA CAMPO PARTIDA								PC			1,0000
3 - IMPULSOR PARTIDA								PC			1,0000
4 - BUCHA PARTIDA								PC			2,0000
5 - MOTOR PARTIDA. AUTOMATICO								PC			1,0000
6 - SUPORTE DE ESCOVAS PARTIDA								PC			1,0000
1206/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.715,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1207/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1208/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1408/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOTOR LIMPADOR PARA BRISA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1335/000-2018	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
1420/000-2018	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 DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 08/04/2018 NA CIDADE DE OSVALDO CRUZ CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1253/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.313,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1254/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	661,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1255/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	530,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
262/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
285/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	221,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
302/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	285,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
320/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
340/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	153,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
345/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	153,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
363/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
374/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
263/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.130,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
294/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.793,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
311/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.513,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1218/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	69.688,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1219/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.974,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1220/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	276,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1221/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.000,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1222/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.544,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1223/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1224/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.292,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1225/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1226/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	73,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1227/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1228/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1229/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	655,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1230/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.936,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1231/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	135,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1232/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	319,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1233/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1234/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	40.539,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1235/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1236/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	113,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1237/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	242,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1238/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.158,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1239/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	104,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1240/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	623,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
385/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1330/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1574/012-2017	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018 | Página: 157/ 157

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2385/010-2017	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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Abril 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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 1/ 2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	725.631,14
Receitas de Aplic. Financeiras	58.350,00	1.160,04
Total da Receita	**2.558.350,00**	**726.791,18**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.558.350,00	726.791,18
Magistério (60%)	1.535.010,00	436.074,71

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.477.000,00	627.119,62

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
725.631,14	627.119,62
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	98.511,52

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.268.332,00**	**127,75**	**624.636,71**	**85,94**	**616.457,53**	**84,82**	**551.644,57**	**75,90**
Magistério	2.447.000,00	95,65	357.235,46	49,15	349.056,28	48,03	298.811,71	41,11
Outras	821.332,00	32,10	267.401,25	36,79	267.401,25	36,79	252.832,86	34,79
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**624.636,71**	**85,94**	**616.457,53**	**84,82**	**551.644,57**	**75,90**
Magistério			357.235,46	49,15	349.056,28	48,03	298.811,71	41,11
Outras			267.401,25	36,79	267.401,25	36,79	252.832,86	34,79

** 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.*

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Março de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	684.000,00	193.206,20
Transferências da União	8.897.200,00	2.122.408,07
Transferências do Estado	3.985.000,00	1.013.190,67
Total	**13.566.200,00**	**3.328.804,94**
Retenções ao FUNDEB	2.477.000,00	627.119,62
Receitas Líquidas	**11.089.200,00**	**2.701.685,32**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.391.550,00**	**832.201,24**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**4.001.650,00**	**29,50**	**851.701,38**	**25,58**	**789.377,31**	**23,71**	**757.334,15**	**22,75**
Ensino Fundamental	861.650,00	6,35	128.601,01	3,86	97.218,49	2,92	77.036,89	2,31
Educação Infantil	663.000,00	4,89	95.980,75	2,88	65.039,20	1,95	53.177,64	1,60
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.477.000,00	18,26	627.119,62	18,84	627.119,62	18,84	627.119,62	18,84
DEDUÇÕES								
TOTAL			**2.482,91**	**0,07**	**10.662,09**	**0,32**	**75.475,05**	**2,27**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**2.482,91**	**0,07**	**10.662,09**	**0,32**	**75.475,05**	**2,27**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**849.218,47**	**25,51**	**778.715,22**	**23,39**	**681.859,10**	**20,48**
Ensino Fundamental			128.601,01	3,86	97.218,49	2,92	77.036,89	2,31
Educação Infantil			95.980,75	2,88	65.039,20	1,95	53.177,64	1,60
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			624.636,71	18,77	616.457,53	18,52	551.644,57	16,57

** 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, 31 de Março de 2018.

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 2/ 2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/03/2018

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**	**193.206,20**
IMPOSTOS	**578.000,00**	**578.000,00**	**184.196,87**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	30.089,30
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	104.520,67
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	12.662,96
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	36.923,94
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**7.852,44**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	7.852,44
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**	**1.156,89**
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,95
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	1.148,95
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	1.000,00	1.000,00	6,99
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**	**3.135.598,74**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**2.122.408,07**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	2.112.871,02
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	6.172,25
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	3.364,80
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**1.013.190,67**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	764.535,65
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	242.156,08
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	6.498,94
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**3.328.804,94**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**627.119,62**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**424.481,53**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	422.574,13
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	16.000,00	16.000,00	1.234,44
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	672,96
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**202.638,09**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	152.907,07
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	48.431,22
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	1.299,80
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**2.701.685,32**

** 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, 13 de Abril de 2018.