DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Outros Atos 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

O objeto da Carta convite nº 05/2018, foi Adjudicado e Homologado às Empresas: PAULO DE TARSO SAPIO EIRELI, classificada pelo critério de menor preço.

Santópolis do Aguapeí/SP, 08 de Maio de 2.018.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

Outros Atos

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

Exercício: 2018

NOVOSIS — BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	58.271,88	21.269,88	79.541,76	58.271,88	21.269,88	79.541,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	12.052,08	2.071,10	14.123,18	10.713,09	2.867,54	13.580,63	542,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	55.707,49	18.947,01	74.654,50	37.159,27	19.028,22	56.187,49	18.467,01
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	75.463,10	44.107,30	119.570,40	37.218,26	39.655,07	76.873,33	42.697,07
		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**	**201.494,55**	**86.395,29**	**287.889,84**	**143.362,50**	**82.820,71**	**226.183,21**	**61.706,63**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**0,00**	**806.000,00**	**201.494,55**	**86.395,29**	**287.889,84**	**143.362,50**	**82.820,71**	**226.183,21**	**61.706,63**
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	88.355,39	24.390,50	112.745,89	88.355,39	24.390,50	112.745,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	0,00	80.168,00	4.024,50	6.894,75	10.919,25	3.784,50	3.582,00	7.366,50	3.552,75
		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	177.074,53	29.289,38	206.363,91	68.914,58	34.306,15	103.220,73	103.143,18
		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**	**269.948,42**	**60.574,63**	**330.523,05**	**161.548,47**	**62.278,65**	**223.827,12**	**106.695,93**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**269.948,42**	**60.574,63**	**330.523,05**	**161.548,47**	**62.278,65**	**223.827,12**	**106.695,93**
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	27.633,06	10.027,97	37.661,03	27.633,06	10.027,97	37.661,03	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	0,00	152.000,00	47.253,86	13.500,52	60.754,38	47.253,86	13.500,52	60.754,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	22.700,11	7.533,18	30.233,29	22.700,11	7.533,18	30.233,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	0,00	315.000,00	62.603,21	21.533,33	84.136,54	41.314,71	21.288,50	62.603,21	21.533,33

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	238,97	6.730,24	6.491,27	238,97	6.730,24	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	4.563,98	3.110,36	7.674,34	4.552,52	3.071,27	7.623,79	50,55
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	0,00	155.000,00	40.801,49	13.134,59	53.936,08	40.801,49	13.134,59	53.936,08	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	1.847,00	1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	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	10.616,55	2.672,77	13.289,32	7.951,33	2.665,22	10.616,55	2.672,77
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**222.663,53**	**73.598,69**	**296.262,22**	**198.698,35**	**73.307,22**	**272.005,57**	**24.256,65**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**222.663,53**	**73.598,69**	**296.262,22**	**198.698,35**	**73.307,22**	**272.005,57**	**24.256,65**
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	56.616,62	21.107,66	77.724,28	56.616,62	21.107,66	77.724,28	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	0,00	50.000,00	10.264,83	4.442,49	14.707,32	10.264,83	4.442,49	14.707,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	0,00	347.000,00	43.705,20	40.657,56	84.362,76	42.174,97	12.653,99	54.828,96	29.533,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	0,00	30.000,00	5.136,99	838,27	5.975,26	4.175,60	1.799,66	5.975,26	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	0,00	70.000,00	4.068,90	1.879,97	5.948,87	3.848,90	2.099,97	5.948,87	0,00
		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	752,74	752,74	0,00	752,74	752,74	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	31	125.000,00	0,00	125.000,00	28.508,46	8.965,88	37.474,34	15.594,66	6.213,87	21.808,53	15.665,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	0,00	70.000,00	19.138,80	5.390,00	24.528,80	10.426,80	9.112,00	19.538,80	4.990,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	30.000,00	100.000,00	130.000,00	103.034,50	0,00	103.034,50	103.034,50	0,00	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 ABRIL 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	2.671,27	3.295,37	624,10	145,77	769,87	2.525,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	38	38.000,00	0,00	38.000,00	10.123,20	6.487,20	16.610,40	7.431,00	2.692,20	10.123,20	6.487,20
		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**	**281.221,60**	**93.193,04**	**374.414,64**	**254.191,98**	**61.020,35**	**315.212,33**	**59.202,31**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**281.221,60**	**93.193,04**	**374.414,64**	**254.191,98**	**61.020,35**	**315.212,33**	**59.202,31**
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	19.217,73	6.234,72	25.452,45	19.217,73	6.234,72	25.452,45	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**	**19.217,73**	**6.234,72**	**25.452,45**	**19.217,73**	**6.234,72**	**25.452,45**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**19.217,73**	**6.234,72**	**25.452,45**	**19.217,73**	**6.234,72**	**25.452,45**	**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	271.763,79	84.376,33	356.140,12	271.763,79	84.376,33	356.140,12	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	3.473,37	1.175,23	4.648,60	3.473,37	1.175,23	4.648,60	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	0,00	620.000,00	184.623,48	61.840,56	246.464,04	184.623,48	61.840,56	246.464,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	0,00	352.000,00	98.355,44	32.507,44	130.862,88	65.594,98	32.760,46	98.355,44	32.507,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	-500,00	109.500,00	33.553,73	8.231,00	41.784,73	33.553,73	8.231,00	41.784,73	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	38.203,88	18.093,03	56.296,91	38.203,88	18.093,03	56.296,91	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	49	215.000,00	0,00	215.000,00	57.871,14	19.290,38	77.161,52	57.871,14	19.290,38	77.161,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	50	200.000,00	0,00	200.000,00	19.649,34	3.889,80	23.539,14	19.102,88	1.874,70	20.977,58	2.561,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	51	150.000,00	0,00	150.000,00	8.170,72	710,50	8.881,22	5.971,72	2.054,00	8.025,72	855,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	0,00	240.000,00	97.065,14	61.085,88	158.151,02	64.305,02	53.050,68	117.355,70	40.795,32
		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	27.366,35	9.000,00	36.366,35	18.366,35	9.000,00	27.366,35	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	101.475,03	38.141,40	139.616,43	63.831,42	33.933,10	97.764,52	41.851,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	2.402,90	0,00	2.402,90	193,24	2.209,66	2.402,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	58	30.000,00	0,00	30.000,00	13.739,58	15.244,36	28.983,94	13.682,34	8.135,94	21.818,28	7.165,66
		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	1.850,00	36.850,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.850,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	63	10.000,00	420.000,00	430.000,00	318.699,00	0,00	318.699,00	318.699,00	0,00	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**	**719.986,00**	**4.916.986,00**	**1.311.412,89**	**355.435,91**	**1.666.848,80**	**1.194.236,34**	**336.025,07**	**1.530.261,41**	**136.587,39**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**719.986,00**	**4.916.986,00**	**1.311.412,89**	**355.435,91**	**1.666.848,80**	**1.194.236,34**	**336.025,07**	**1.530.261,41**	**136.587,39**
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	657,87	0,00	657,87	657,87	0,00	657,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	0,00	53.000,00	16.033,29	5.725,54	21.758,83	0,00	17.618,29	17.618,29	4.140,54

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	27.210,81	52.244,33	79.455,14	16.996,69	28.867,33	45.864,02	33.591,12
	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	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	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	49.077,82	11.401,72	60.479,54	29.962,49	10.430,83	40.393,32	20.086,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	0,00	29.750,00	3.630,00	1.655,00	5.285,00	3.630,00	0,00	3.630,00	1.655,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	0,00	140.000,00	36.116,25	13.748,93	49.865,18	30.083,00	17.120,18	47.203,18	2.662,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	0,00	20.000,00	4.400,00	2.400,00	6.800,00	4.400,00	2.400,00	6.800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	78	20.000,00	0,00	20.000,00	5.280,00	2.640,00	7.920,00	5.280,00	2.640,00	7.920,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	0,00	230.000,00	71.719,19	29.331,30	101.050,49	39.270,40	25.199,77	64.470,17	36.580,32
		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	11.309,79	5.664,77	16.974,56	11.264,79	4.794,77	16.059,56	915,00
		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	3.404,00	0,00	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	54.832,00	0,00	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 ABRIL 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	33.086,08	2.447,34	35.533,42	10.303,29	4.277,65	14.580,94	20.952,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	97	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	393,65	393,65	0,00	393,65	393,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	98	10.000,00	0,00	10.000,00	4.498,11	927,99	5.426,10	4.260,17	1.165,93	5.426,10	0,00
		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	38.236,44	38.236,44	0,00	38.236,44	38.236,44	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	101	86.000,00	0,00	86.000,00	18.186,67	5.920,00	24.106,67	18.186,67	5.920,00	24.106,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	7.000,00	147.000,00	42.867,94	14.317,85	57.185,79	22.847,62	16.313,84	39.161,46	18.024,33
		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	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	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	1.847,00	3.687,06	1.840,06	1.847,00	3.687,06	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 ABRIL 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**	**486.084,88**	**188.901,86**	**674.986,74**	**305.172,05**	**177.225,68**	**482.397,73**	**192.589,01**
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**53.982,00**	**2.712.632,00**	**486.084,88**	**188.901,86**	**674.986,74**	**305.172,05**	**177.225,68**	**482.397,73**	**192.589,01**
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	105.073,88	37.776,19	142.850,07	105.073,88	37.776,19	142.850,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	0,00	104.000,00	28.341,31	9.903,99	38.245,30	18.579,40	9.761,91	28.341,31	9.903,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	0,00	11.000,00	6.077,26	1.905,22	7.982,48	6.077,26	1.905,22	7.982,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	0,00	555.000,00	99.221,80	55.271,02	154.492,82	91.631,35	47.583,70	139.215,05	15.277,77
		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	2.600,00	0,00	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	130.702,07	52.677,62	183.379,69	90.111,41	42.146,25	132.257,66	51.122,03
		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	340.000,00	344.000,00	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	2.144,62	2.144,62	0,00	2.144,62	2.144,62	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 ABRIL 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	35.379,87	13.581,90	48.961,77	35.379,87	13.581,90	48.961,77	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	0,00	2.500,00	539,13	435,88	975,01	539,13	435,88	975,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	0,00	50.000,00	14.840,00	7.207,00	22.047,00	14.270,00	4.200,00	18.470,00	3.577,00
		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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.593.810,00**	**240.000,00**	**2.833.810,00**	**425.775,32**	**180.903,44**	**606.678,76**	**367.262,30**	**159.535,67**	**526.797,97**	**79.880,79**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**240.000,00**	**2.833.810,00**	**425.775,32**	**180.903,44**	**606.678,76**	**367.262,30**	**159.535,67**	**526.797,97**	**79.880,79**
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	22.542,35	8.594,25	31.136,60	22.542,35	8.594,25	31.136,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	0,00	20.000,00	4.386,54	1.493,30	5.879,84	2.893,24	1.493,30	4.386,54	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	4.871,27	1.168,73	6.040,00	4.389,20	904,85	5.294,05	745,95
		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	929,98	2.879,90	3.809,88	439,98	219,90	659,88	3.150,00
		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 ABRIL 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	470.550,00	0,00	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**	**503.280,14**	**14.136,18**	**517.416,32**	**30.264,77**	**11.212,30**	**41.477,07**	**475.939,25**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**503.280,14**	**14.136,18**	**517.416,32**	**30.264,77**	**11.212,30**	**41.477,07**	**475.939,25**
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	9.215,98	9.402,22	18.618,20	8.387,26	7.198,28	15.585,54	3.032,66
	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	8.983,14	3.343,06	12.326,20	8.983,14	3.343,06	12.326,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	6.415,60	0,00	6.415,60	6.415,60	0,00	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**	**24.614,72**	**12.745,28**	**37.360,00**	**23.786,00**	**10.541,34**	**34.327,34**	**3.032,66**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**24.614,72**	**12.745,28**	**37.360,00**	**23.786,00**	**10.541,34**	**34.327,34**	**3.032,66**
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	258.141,81	99.240,64	357.382,45	221.335,46	74.892,66	296.228,12	61.154,33
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	0,00	315.000,00	90.556,00	27.912,49	118.468,49	90.556,00	27.912,49	118.468,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	0,00	165.000,00	41.354,43	15.338,29	56.692,72	25.634,63	15.719,80	41.354,43	15.338,29
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	0,00	60.000,00	16.578,65	5.678,97	22.257,62	10.899,36	5.679,29	16.578,65	5.678,97
		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	1.351,47	685,36	2.036,83	1.351,47	685,36	2.036,83	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 ABRIL 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**	**407.982,36**	**148.855,75**	**556.838,11**	**349.776,92**	**124.889,60**	**474.666,52**	**82.171,59**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**407.982,36**	**148.855,75**	**556.838,11**	**349.776,92**	**124.889,60**	**474.666,52**	**82.171,59**
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	45.029,88	23.073,81	68.103,69	45.029,88	23.073,81	68.103,69	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	0,00	459.000,00	131.062,21	46.341,95	177.404,16	131.062,21	46.341,95	177.404,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	0,00	70.000,00	12.709,34	5.880,09	18.589,43	6.811,74	5.897,60	12.709,34	5.880,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	0,00	98.000,00	25.177,58	9.147,83	34.325,41	16.288,48	8.889,10	25.177,58	9.147,83
		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	2.675,34	1.128,72	3.804,06	2.675,34	1.128,72	3.804,06	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**	**216.654,35**	**85.572,40**	**302.226,75**	**201.867,65**	**85.331,18**	**287.198,83**	**15.027,92**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**216.654,35**	**85.572,40**	**302.226,75**	**201.867,65**	**85.331,18**	**287.198,83**	**15.027,92**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**1.609.968,00**	**18.291.696,00**	**4.370.350,49**	**1.306.547,19**	**5.676.897,68**	**3.249.385,06**	**1.190.422,49**	**4.439.807,55**	**1.237.090,13**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**1.609.968,00**	**18.291.696,00**	**4.370.350,49**	**1.306.547,19**	**5.676.897,68**	**3.249.385,06**	**1.190.422,49**	**4.439.807,55**	**1.237.090,13**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**1.609.968,00**	**18.291.696,00**	**4.370.350,49**	**1.306.547,19**	**5.676.897,68**	**3.249.385,06**	**1.190.422,49**	**4.439.807,55**	**1.237.090,13**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							563.406,68	17.524,68	580.931,36	
			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							12.585,98	3.263,34	15.849,32	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							4.260,09	996,30	5.256,39	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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							21.598,05	4.830,21	26.428,26	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							117.333,66	42.418,54	159.752,20	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							1.157,81	174,09	1.331,90	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							69.218,49	23.969,70	93.188,19	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							54.881,35	17.721,41	72.602,76	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							37.450,19	11.653,80	49.103,99	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							769,45	278,23	1.047,68	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							7.786,01	2.572,83	10.358,84	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							163.068,00	54.356,00	217.424,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**1.053.515,76**	**179.759,13**	**1.233.274,89**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**4.302.900,82**	**1.370.181,62**	**5.673.082,44**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Conta Movimento											593.283,54	
			Conta Vinculada											1.655.892,20	
			Caixa											11.269,66	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**2.260.445,40**	
			TOTAL DO BALANCETE											**7.933.527,84**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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	6.326.801,64	4.621.242,39	1.312.136,62	5.933.379,01	-13.054.620,99	-393.422,63
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	290.050,60	274.397,50	29.280,27	303.677,77	-566.822,23	13.627,17
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	227.908,80	193.206,20	37.270,11	230.476,31	-453.523,69	2.567,51
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	34.652,80	30.089,30	10.159,42	40.248,72	-63.751,28	5.595,92
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	34.652,80	30.089,30	10.159,42	40.248,72	-63.751,28	5.595,92
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	34.652,80	30.089,30	10.159,42	40.248,72	-63.751,28	5.595,92
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	34.652,80	30.089,30	10.159,42	40.248,72	-63.751,28	5.595,92
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	34.652,80	30.089,30	10.159,42	40.248,72	-63.751,28	5.595,92
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	193.256,00	163.116,90	27.110,69	190.227,59	-389.772,41	-3.028,41
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	112.288,40	126.185,97	8.363,84	134.549,81	-202.450,19	22.261,41
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	102.625,60	113.523,01	7.327,50	120.850,51	-187.149,49	18.224,91
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	68.306,00	104.520,67	5.134,75	109.655,42	-95.344,58	41.349,42
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	68.306,00	104.520,67	5.134,75	109.655,42	-95.344,58	41.349,42
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	333,20	0,95	74,34	75,29	-924,71	-257,91
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	29.988,00	7.852,44	1.859,28	9.711,72	-80.288,28	-20.276,28
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	3.998,40	1.148,95	259,13	1.408,08	-10.591,92	-2.590,32
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	9.662,80	12.662,96	1.036,34	13.699,30	-15.300,70	4.036,50
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	9.662,80	12.662,96	1.036,34	13.699,30	-15.300,70	4.036,50
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	80.967,60	36.930,93	18.746,85	55.677,78	-187.322,22	-25.289,82
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	80.967,60	36.930,93	18.746,85	55.677,78	-187.322,22	-25.289,82
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	79.968,00	36.923,94	18.746,45	55.670,39	-184.329,61	-24.297,61
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	333,20	6,99	0,40	7,39	-992,61	-325,81
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	61.808,60	61.084,61	12.116,85	73.201,46	-112.298,54	11.392,86
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	48.480,60	58.842,61	10.436,85	69.279,46	-76.220,54	20.798,86
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	48.480,60	58.842,61	10.436,85	69.279,46	-76.220,54	20.798,86
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	48.480,60	58.842,61	10.436,85	69.279,46	-76.220,54	20.798,86
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	48.480,60	58.842,61	10.436,85	69.279,46	-76.220,54	20.798,86
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	9.996,00	12.161,10	600,00	12.761,10	-17.238,90	2.765,10
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	6.664,00	5.190,00	675,00	5.865,00	-14.135,00	-799,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	26.656,00	33.866,51	2.411,85	36.278,36	-43.721,64	9.622,36

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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	2.998,80	7.625,00	6.750,00	14.375,00	5.375,00	11.376,20
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	2.998,80	7.625,00	6.750,00	14.375,00	5.375,00	11.376,20
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	13.328,00	2.242,00	1.680,00	3.922,00	-36.078,00	-9.406,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	13.328,00	2.242,00	1.680,00	3.922,00	-36.078,00	-9.406,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	13.328,00	2.242,00	1.680,00	3.922,00	-36.078,00	-9.406,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	13.328,00	2.242,00	1.680,00	3.922,00	-36.078,00	-9.406,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	13.328,00	2.242,00	1.680,00	3.922,00	-36.078,00	-9.406,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	13.328,00	2.242,00	1.680,00	3.922,00	-36.078,00	-9.406,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	333,20	20.106,69	-20.106,69	0,00	-1.000,00	-333,20
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	333,20	20.106,69	-20.106,69	0,00	-1.000,00	-333,20
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII		0,00	0,00	20.106,69	-20.106,69	0,00	0,00	0,00
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CI		0,00	0,00	20.106,69	-20.106,69	0,00	0,00	0,00
121	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPFL	1 110	0,00	0,00	20.106,69	-20.106,69	0,00	0,00	0,00
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	27.031,41	27.031,41	27.031,41	27.031,41
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	27.031,41	27.031,41	27.031,41	27.031,41
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	27.031,41	27.031,41	27.031,41	27.031,41
126	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	0,00	0,00	0,00	27.031,41	27.031,41	27.031,41	27.031,41
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	47.347,76	21.446,05	6.974,46	28.420,51	-113.679,49	-18.927,25
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	16.660,00	10.930,56	2.833,52	13.764,08	-36.235,92	-2.895,92
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	16.660,00	10.930,56	2.833,52	13.764,08	-36.235,92	-2.895,92
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	16.660,00	10.930,56	2.833,52	13.764,08	-36.235,92	-2.895,92
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	16.660,00	10.930,56	2.833,52	13.764,08	-36.235,92	-2.895,92
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	13.328,00	10.930,56	2.833,52	13.764,08	-26.235,92	436,08
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	30.687,76	10.515,49	4.140,94	14.656,43	-77.443,57	-16.031,33
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	30.021,36	10.252,11	4.108,06	14.360,17	-75.739,83	-15.661,19
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	30.021,36	10.252,11	4.108,06	14.360,17	-75.739,83	-15.661,19
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	30.021,36	10.252,11	4.108,06	14.360,17	-75.739,83	-15.661,19
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	4.331,60	12,52	26,39	38,91	-12.961,09	-4.292,69

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

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

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	1.666,00	12,52	12,33	24,85	-4.975,15	-1.641,15
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	2.665,60	0,00	14,06	14,06	-7.985,94	-2.651,54
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	3.332,00	585,81	432,42	1.018,23	-8.981,77	-2.313,77
25	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	10.000,00	3.332,00	585,81	432,42	1.018,23	-8.981,77	-2.313,77
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	7.330,40	1.548,99	234,99	1.783,98	-20.216,02	-5.546,42
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	6.664,00	547,44	70,16	617,60	-19.382,40	-6.046,40
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	666,40	1.001,55	164,83	1.166,38	-833,62	499,98
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	1.666,00	414,44	192,39	606,83	-4.393,17	-1.059,17
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	1.332,80	403,49	187,32	590,81	-3.409,19	-741,99
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	333,20	10,95	5,07	16,02	-983,98	-317,18
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	1.882,60	578,01	289,89	867,90	-4.782,10	-1.014,70
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-300,00	-99,96
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	249,92	3,78	4,65	8,43	-741,57	-241,49
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	33,32	0,00	0,36	0,36	-99,64	-32,96
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	1.499,40	574,23	284,88	859,11	-3.640,89	-640,29
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	416,52	309,23	102,97	412,20	-837,80	-4,32
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	116,64	141,28	22,50	163,78	-186,22	47,14
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	99,96	0,41	0,20	0,61	-299,39	-99,35
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	199,92	167,54	80,27	247,81	-352,19	47,89
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	10.062,64	4.517,28	1.835,32	6.352,60	-23.847,40	-3.710,04
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	9.996,00	4.498,49	1.834,90	6.333,39	-23.666,61	-3.662,61
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	33,32	18,79	0,42	19,21	-80,79	-14,11
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	999,60	2.285,83	993,69	3.279,52	279,52	2.279,92
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	666,40	2.285,30	993,69	3.278,99	1.278,99	2.612,59
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	333,20	0,53	0,00	0,53	-999,47	-332,67
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	666,40	263,38	32,88	296,26	-1.703,74	-370,14
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	666,40	263,38	32,88	296,26	-1.703,74	-370,14
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	666,40	263,38	32,88	296,26	-1.703,74	-370,14
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.332,00	1.825,00	282,50	2.107,50	-7.892,50	-1.224,50
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.332,00	1.825,00	282,50	2.107,50	-7.892,50	-1.224,50
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.332,00	1.825,00	282,50	2.107,50	-7.892,50	-1.224,50
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.332,00	1.825,00	282,50	2.107,50	-7.892,50	-1.224,50
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	3.332,00	1.825,00	282,50	2.107,50	-7.892,50	-1.224,50
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	3.332,00	1.825,00	282,50	2.107,50	-7.892,50	-1.224,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	5.896.773,68	4.287.335,16	1.233.161,14	5.520.496,30	-12.176.903,70	-376.277,38
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	3.574.369,68	2.505.176,44	863.089,25	3.368.265,69	-7.359.134,31	-206.103,99

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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.)
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	3.574.369,68	2.505.176,44	863.089,25	3.368.265,69	-7.359.134,31	-206.103,99
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	2.957.883,04	2.119.043,27	611.793,28	2.730.836,55	-6.146.363,45	-227.046,49
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.300.000,00	2.765.560,00	2.112.871,02	611.793,28	2.724.664,30	-5.575.335,70	-40.895,70
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		8.300.000,00	2.765.560,00	2.112.871,02	611.793,28	2.724.664,30	-5.575.335,70	-40.895,70
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	2.765.560,00	2.112.871,02	611.793,28	2.724.664,30	-5.575.335,70	-40.895,70
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	82.833,52	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-82.833,52
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	82.833,52	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-82.833,52
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	82.833,52	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-82.833,52
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	82.833,52	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-82.833,52
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	82.833,52	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-82.833,52
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	26.656,00	6.172,25	0,00	6.172,25	-73.827,75	-20.483,75
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	26.656,00	6.172,25	0,00	6.172,25	-73.827,75	-20.483,75
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUI		103.200,00	34.386,24	30.803,72	9.329,92	40.133,64	-63.066,36	5.747,40
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	399,84	202,70	88,91	291,61	-908,39	-108,23
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	399,84	202,70	88,91	291,61	-908,39	-108,23
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	399,84	202,70	88,91	291,61	-908,39	-108,23
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	3.998,40	3.755,65	1.183,72	4.939,37	-7.060,63	940,97
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	3.998,40	3.755,65	1.183,72	4.939,37	-7.060,63	940,97
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	3.998,40	3.755,65	1.183,72	4.939,37	-7.060,63	940,97
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	29.988,00	26.845,37	8.057,29	34.902,66	-55.097,34	4.914,66
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	29.988,00	26.845,37	8.057,29	34.902,66	-55.097,34	4.914,66
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	29.988,00	26.845,37	8.057,29	34.902,66	-55.097,34	4.914,66
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	354.524,80	232.101,69	172.229,52	404.331,21	-659.668,79	49.806,41
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	354.524,80	232.101,69	172.229,52	404.331,21	-659.668,79	49.806,41
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	354.524,80	232.101,69	172.229,52	404.331,21	-659.668,79	49.806,41
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	209.916,00	157.588,00	65.896,00	223.484,00	-406.516,00	13.568,00
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	18.492,60	2.735,72	1.367,88	4.103,60	-51.396,40	-14.389,00
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	33.320,00	12.318,63	3.106,21	15.424,84	-84.575,16	-17.895,16
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	76.136,20	59.459,34	19.819,70	79.279,04	-149.220,96	3.142,84
125	1718.03.1.1.06.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - FMS	5 301	0,00	0,00	0,00	82.039,73	82.039,73	82.039,73	82.039,73
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	50.313,20	13.810,00	32.815,89	46.625,89	-104.374,11	-3.687,31
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	50.313,20	13.810,00	32.815,89	46.625,89	-104.374,11	-3.687,31
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	50.313,20	13.810,00	32.815,89	46.625,89	-104.374,11	-3.687,31

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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.)
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	28.322,00	10.950,00	24.750,00	35.700,00	-49.300,00	7.378,00
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	1.666,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	4.334,00
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	10.329,20	2.860,00	2.065,89	4.925,89	-26.074,11	-5.403,31
59	1718.04.1.1.06.00	C.R.A.S.	5 510	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		101.000,00	33.653,20	9.736,71	9.801,37	19.538,08	-81.461,92	-14.115,12
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
60	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		94.000,00	31.320,80	9.413,40	9.413,40	18.826,80	-75.173,20	-12.494,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	31.320,80	9.413,40	9.413,40	18.826,80	-75.173,20	-12.494,00
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	7.330,40	2.418,20	2.418,20	4.836,40	-17.163,60	-2.494,00
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	23.990,40	6.995,20	6.995,20	13.990,40	-58.009,60	-10.000,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		5.000,00	1.666,00	323,31	387,97	711,28	-4.288,72	-954,72
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	1.666,00	323,31	387,97	711,28	-4.288,72	-954,72
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	1.666,00	323,31	387,97	711,28	-4.288,72	-954,72
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	6.664,00	3.364,80	1.121,60	4.486,40	-15.513,60	-2.177,60
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	6.664,00	3.364,80	1.121,60	4.486,40	-15.513,60	-2.177,60
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	6.664,00	3.364,80	1.121,60	4.486,40	-15.513,60	-2.177,60
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	16.993,20	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-16.993,20
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	16.993,20	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-16.993,20
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	16.993,20	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-16.993,20
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	119.952,00	96.316,25	25.997,67	122.313,92	-237.686,08	2.361,92
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	119.952,00	96.316,25	25.997,67	122.313,92	-237.686,08	2.361,92
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	119.952,00	96.316,25	25.997,67	122.313,92	-237.686,08	2.361,92
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	113.288,00	96.316,25	25.997,67	122.313,92	-217.686,08	9.025,92
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	1.489.404,00	1.056.527,58	225.619,18	1.282.146,76	-3.187.853,24	-207.257,24
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	1.489.404,00	1.056.527,58	225.619,18	1.282.146,76	-3.187.853,24	-207.257,24
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	1.341.130,00	1.019.536,15	195.609,07	1.215.145,22	-2.809.854,78	-125.984,78
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	1.132.880,00	764.535,65	175.584,12	940.119,77	-2.459.880,23	-192.760,23
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	1.132.880,00	764.535,65	175.584,12	940.119,77	-2.459.880,23	-192.760,23
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	186.592,00	242.156,08	12.536,04	254.692,12	-305.307,88	68.100,12
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	186.592,00	242.156,08	12.536,04	254.692,12	-305.307,88	68.100,12
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	8.330,00	6.498,94	1.982,10	8.481,04	-16.518,96	151,04
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	8.330,00	6.498,94	1.982,10	8.481,04	-16.518,96	151,04
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	13.328,00	6.345,48	5.506,81	11.852,29	-28.147,71	-1.475,71

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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.)
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	13.328,00	6.345,48	5.506,81	11.852,29	-28.147,71	-1.475,71
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		445.000,00	148.274,00	36.991,43	30.010,11	67.001,54	-377.998,46	-81.272,46
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	62.641,60	539,00	14.062,50	14.601,50	-173.398,50	-48.040,10
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	62.641,60	539,00	14.062,50	14.601,50	-173.398,50	-48.040,10
72	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	185.500,00	61.808,60	0,00	13.481,50	13.481,50	-172.018,50	-48.327,10
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	833,00	539,00	581,00	1.120,00	-1.380,00	287,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	34.319,60	22.780,72	11.390,36	34.171,08	-68.828,92	-148,52
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	34.319,60	22.780,72	11.390,36	34.171,08	-68.828,92	-148,52
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	16.660,00	10.297,52	5.148,76	15.446,28	-34.553,72	-1.213,72
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	17.659,60	12.483,20	6.241,60	18.724,80	-34.275,20	1.065,20
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	51.312,80	13.671,71	4.557,25	18.228,96	-135.771,04	-33.083,84
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	51.312,80	13.671,71	4.557,25	18.228,96	-135.771,04	-33.083,84
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	21.324,80	13.671,71	4.557,25	18.228,96	-45.771,04	-3.095,84
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-23.324,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	833.000,00	725.631,14	144.452,71	870.083,85	-1.629.916,15	37.083,85
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	833.000,00	725.631,14	144.452,71	870.083,85	-1.629.916,15	37.083,85
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	833.000,00	725.631,14	144.452,71	870.083,85	-1.629.916,15	37.083,85
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	833.000,00	725.631,14	144.452,71	870.083,85	-1.629.916,15	37.083,85
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	833.000,00	725.631,14	144.452,71	870.083,85	-1.629.916,15	37.083,85
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	833.000,00	725.631,14	144.452,71	870.083,85	-1.629.916,15	37.083,85
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	89.297,60	36.238,68	15.406,84	51.645,52	-216.354,48	-37.652,08
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	1.666,00	197,95	909,82	1.107,77	-3.892,23	-558,23
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.666,00	197,95	909,82	1.107,77	-3.892,23	-558,23
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.666,00	197,95	909,82	1.107,77	-3.892,23	-558,23
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.666,00	197,95	909,82	1.107,77	-3.892,23	-558,23
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	1.666,00	197,95	909,82	1.107,77	-3.892,23	-558,23
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	31.987,20	3.758,71	586,04	4.344,75	-91.655,25	-27.642,45
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	333,20	108,21	25,22	133,43	-866,57	-199,77
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	333,20	108,21	25,22	133,43	-866,57	-199,77
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	333,20	108,21	25,22	133,43	-866,57	-199,77
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	333,20	108,21	25,22	133,43	-866,57	-199,77
81	1921.99.1.1.01.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	333,20	108,21	25,22	133,43	-866,57	-199,77

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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.)
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	31.654,00	3.650,50	560,82	4.211,32	-90.788,68	-27.442,68
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	31.654,00	3.650,50	560,82	4.211,32	-90.788,68	-27.442,68
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	31.654,00	3.650,50	560,82	4.211,32	-90.788,68	-27.442,68
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	31.654,00	3.650,50	560,82	4.211,32	-90.788,68	-27.442,68
82	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	31.654,00	3.650,50	560,82	4.211,32	-90.788,68	-27.442,68
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	55.644,40	32.282,02	13.910,98	46.193,00	-120.807,00	-9.451,40
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	55.644,40	32.282,02	13.910,98	46.193,00	-120.807,00	-9.451,40
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	55.644,40	32.282,02	13.910,98	46.193,00	-120.807,00	-9.451,40
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	36.652,00	23.546,46	11.630,65	35.177,11	-74.822,89	-1.474,89
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	26.656,00	20.214,00	8.588,00	28.802,00	-51.198,00	2.146,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	9.996,00	2.483,35	3.042,65	5.526,00	-24.474,00	-4.470,00
123	1990.99.1.1.03.00	RECEITA FUNSET	1 110	0,00	0,00	849,11	0,00	849,11	849,11	849,11
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	666,40	147,86	67,69	215,55	-1.784,45	-450,85
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	333,20	147,86	67,69	215,55	-784,45	-117,65
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	15.660,40	7.342,66	1.857,16	9.199,82	-37.800,18	-6.460,58
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	15.327,20	7.342,66	1.857,16	9.199,82	-36.800,18	-6.127,38
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	2.665,60	1.245,04	355,48	1.600,52	-6.399,48	-1.065,08
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	2.665,60	1.245,04	355,48	1.600,52	-6.399,48	-1.065,08
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	274.223,60	380.380,78	22.000,00	402.380,78	-420.619,22	128.157,18
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		130.000,00	43.316,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-108.000,00	-21.316,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	43.316,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-43.316,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	43.316,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-43.316,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	43.316,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-43.316,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	43.316,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-43.316,00
90	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
124	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		693.000,00	230.907,60	380.380,78	0,00	380.380,78	-312.619,22	149.473,18
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	200.586,40	130.380,78	0,00	130.380,78	-471.619,22	-70.205,62

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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.)
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	200.586,40	130.380,78	0,00	130.380,78	-471.619,22	-70.205,62
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	200.586,40	130.380,78	0,00	130.380,78	-471.619,22	-70.205,62
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
93	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	126.282,80	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-126.282,80
94	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	126.282,80	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-126.282,80
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	40.983,60	130.380,78	0,00	130.380,78	7.380,78	89.397,18
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	40.983,60	130.380,78	0,00	130.380,78	7.380,78	89.397,18
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	40.983,60	130.380,78	0,00	130.380,78	7.380,78	89.397,18
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	30.321,20	250.000,00	0,00	250.000,00	159.000,00	219.678,80
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	30.321,20	250.000,00	0,00	250.000,00	159.000,00	219.678,80
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	30.321,20	250.000,00	0,00	250.000,00	159.000,00	219.678,80
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		30.000,00	9.996,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	240.004,00
96	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	9.996,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	240.004,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA(		21.000,00	6.997,20	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-6.997,20
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	6.997,20	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-6.997,20
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
98	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.477.000,00	-825.336,40	-627.119,62	-160.603,39	-787.723,01	1.689.276,99	37.613,39
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-825.336,40	-627.119,62	-160.603,39	-787.723,01	1.689.276,99	37.613,39
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.680.000,00	-559.776,00	-424.481,53	-122.582,95	-547.064,48	1.132.935,52	12.711,52
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-553.112,00	-422.574,13	-122.358,63	-544.932,76	1.115.067,24	8.179,24
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-5.331,20	-1.234,44	0,00	-1.234,44	14.765,56	4.096,76
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-1.332,80	-672,96	-224,32	-897,28	3.102,72	435,52
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-265.560,40	-202.638,09	-38.020,44	-240.658,53	556.341,47	24.901,87
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-226.576,00	-152.907,07	-35.116,81	-188.023,88	491.976,12	38.552,12
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-37.318,40	-48.431,22	-2.507,21	-50.938,43	61.061,57	-13.620,03
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-1.666,00	-1.299,80	-396,42	-1.696,22	3.303,78	-30,22
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**5.775.688,84**	**4.374.503,55**	**1.173.533,23**	**5.548.036,78**	**-11.785.963,22**	**-227.652,06**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			4.630,70	1.004,46	5.635,16	5.635,16	5.635,16
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			16.562,16	7.437,69	23.999,85	23.999,85	23.999,85
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			117.876,43	42.428,05	160.304,48	160.304,48	160.304,48
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			0,00	-2.115,05	-2.115,05	-2.115,05	-2.115,05
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			70.619,39	24.580,68	95.200,07	95.200,07	95.200,07
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			53.674,80	18.612,52	72.287,32	72.287,32	72.287,32
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			36.522,30	11.383,13	47.905,43	47.905,43	47.905,43

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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.)
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			781,50	291,90	1.073,40	1.073,40	1.073,40
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			7.743,49	2.498,74	10.242,23	10.242,23	10.242,23
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			925,80	204,98	1.130,78	1.130,78	1.130,78
5331	113810600	PAGTO INSS EM DUPLICIDADE - FORN. 5300	1 110			137,00	-142,61	-5,61	-5,61	-5,61
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			11.186,77	4.662,55	15.849,32	15.849,32	15.849,32
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**320.660,34**	**110.847,04**	**431.507,38**		
	TOTAL DA RECEITA					**4.695.163,89**	**1.284.380,27**	**5.979.544,16**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							2.795,66		
	Conta Movimento							482.727,01		
	Conta Vinculada							1.468.461,01		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**1.953.983,68**		
	TOTAL DO BALANCETE							**7.933.527,84**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 168

Data de Lançamento: 02/04/2018

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	0,00	0,00	838,99	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	279,7600
1325/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	18.548,22
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	138,28	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
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	0,00	0,00	91,50	91,50
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	0,00	0,00	16,72	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1423/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	3.342,00	0,00	0,00	0,00
Item: 9 - CABO COAXIAL 4MM 100MT								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	2,0000
1 - FONTE ESTABILIZADA								UN			1,0000
5 - CONECTOR								PC			20,0000
8 - BOBINA CABO SINAL								UN			1,0000
2 - HD 1 TERA BYTE 100GB								UN			2,0000
4 - CAMERA DOME								UN			10,0000
3 - CAM MULTI HD								UN			2,0000
6 - PLUG P4 FEMEA 14MM COM BORNE								UN			5,0000
7 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE								UN			12,0000
1022/002-2018	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
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	0,00	0,00	261,95	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***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	0,00	0,00	0,00	11,46
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET MÊS 03/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	332,80	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	0,00	0,00	401,39	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	133,8400
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	0,00	0,00	120,00	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	0,00	0,00	3.840,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	48,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 12,0000	
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	0,00	0,00	1.592,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 8,0000	
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	0,00	0,00	140,00	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	0,00	0,00	3.238,55	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.079,8800	
1421/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	310,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM C/ 12RLS - 1MT Marca: ORTOFEN								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 8,0000	
2 - COBERTOR TERMICO (MANTA ALUMINIZADA) Marca: CONFORTELL								UN			5,0000
9 - SONDA DE FOLEY Nº 18 - 2 VIAS SILICONE Marca: WELL LEAD								UN			5,0000
3 - HISTEROMETRO DE COLLIN DESCARTAVEL Marca: KOLPLAST								UN			20,0000
5 - LAMINAS P/ BISTURI Nº22 C/ 100 UN Marca: STERILANCE								CX			1,0000
4 - LAMINAS P/ BISTURI Nº15 C/ 100UN Marca: STERILANCE								CX			1,0000
6 - LAMINAS P/ BISTURI Nº24 C/ 100 UN Marca: STERILANCE								CX			2,0000
7 - LAMINAS PARA BISTURI Nº11 C/ 100UN Marca: STERILANCE								CX			3,0000
8 - SONDA DE FOLEY Nº 12 - 2 VIAS Marca: CIRUTI C/ 10								CX			1,0000
1425/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANDADOR DE FERRO FIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
1427/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	2.000,00
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	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	2.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1422/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITAL DE OLHOS DE TRES LAGOAS LTDA	12.865.738/0001-09	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIRURGIA DE CATARATA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1426/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TBJS INFORMATICA LTDA- ME.	12.154.352/0001-80	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. ELETRICA EM CONECTOR DE CARGA DO TABLET								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1428/000-2018	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	1.241,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TOMATE								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
8 - BANANA NANICA								CX			7,0000
6 - PIMENTÃO								KG			10,0000
9 - LARANJA								CX			12,0000
4 - BATATA INGLESA								KG			5,0000
5 - CENOURA								KG			5,0000
7 - PEPINO								KG			5,0000
1 - REPOLHO								KG			30,0000
3 - CEBOLA								SC			1,0000
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	0,00	0,00	1.540,25	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	506,4100
2 - GASOLINA								LT			5,1300
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	0,00	0,00	138,82	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	237,94	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	79,3400
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	0,00	0,00	872,65	0,00
Item: 2 - TUBO 3								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	6,0000
3 - GONZO 5/8 PASSANTE								PC			6,0000
1 - TUBO.								KG			17,0000
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	0,00	0,00	473,91	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	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1424/000-2018	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	36,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARRUELA PRESSÃO								***Un.:*** CT		***Quantidade:***	0,0400
2 - PORCA SEXTAVADA								CT			0,0400
3 - MANGUEIRA								MT			2,0000
4 - CHAVE ALLEN								PC			1,0000
1201/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	1.878,46	1.878,46
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	122,07	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,7000
1429/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVANDRO DE BARROS CORREA	17.764.209/0001-24	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXAS DE ANUIDADE, INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA LIGA AMIGOS DE VOLEI ADAPTADO DO OESTE PAULISTA" LAVOP 2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2934/005-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	848,00	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: BR								***Un.:*** BD		***Quantidade:*** 4,0000	

Data de Lançamento: 03/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - FOGUETE 12X3								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 20,0000	
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	0,00	0,00	3.040,15	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 41,0000	
1430/000-2018	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS		1,0000	
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								PS		1,0000	
1434/000-2018	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	782,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - CANECA MOD								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - MANGUEIRA PU 08MM AZUL								MT		2,0000	
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	0,00	0,00	540,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 6,0000	
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	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 8,0000	
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	0,00	0,00	1.819,00	0,00
Item: 4 - ACID GEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - BOBINA TERMO SELANTE								UN		1,0000	
3 - XYLESTESIM 2%								UN		5,0000	
6 - Z350 XT								UN		2,0000	
8 - ESCOVA DENTAL INFANTIL								UN		310,0000	
1 - ESPATULA PARA RESINA								UN		1,0000	
5 - Z100 A2								UN		2,0000	
7 - ESCOVA DENTAL								UN		400,0000	
9 - CREME DENTAL								UN		400,0000	
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	0,00	0,00	3.310,00	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	0,00	0,00	1,29	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	0,00	0,00	3.198,80	0,00
Item: 5 - DEPACOTE CR 500 MG Marca: ABBOTT								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 300,0000	

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - RECONTER 20MG							CP		150,0000
		Marca: LIBBS									
		1 - AMINOFILINA INJ							AMP		30,0000
		Marca: TEUTO									
		4 - CONCARD 2,5MG							CP		150,0000
		Marca: MERCK									
		6 - ISORDIL (SUBLINGUAL)							CP		30,0000
		Marca: SANVAL									
		2 - APROZIDE 300 12,5MG							CX		2,0000
		Marca: SANOF									
		9 - VASTAREL MR 35MG							CP		150,0000
		Marca: SERVIER									
		3 - COMBODART							CP		150,0000
		Marca: GSK									
		7 - PAXTRAT 20MG							CP		150,0000
		Marca: UNIÃO QUIMICA									
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	0,00	0,00	5,40	0,00
Item:		1 - ABRAÇADEIRA DA COIFA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
1432/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	260,33	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRILEPTAL 300MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	450,0000
		Marca: MEDLEY									
1433/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	421,70	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - PAPEL GRAU CIRURGICO C/15 CM						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: HOSPFLEX									
		1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN							PCT		50,0000
		Marca: THEOTO									
		5 - ÉTER.							FRSC		2,0000
		Marca: RIOQUIMICA									
		2 - CANETA PARA ELETRO							UN		2,0000
		Marca: PILOT									
		4 - TALA MOLDAVEL 80CM							UN		12,0000
		Marca: SP RESGATE									
1435/000-2018	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	105,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1369/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		O	0,00	0,00	617,29	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	0,00	0,00	1.592,37	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 458/2017 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1431/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.013,20	0,00	0,00	0,00
Item:		6 - COLUNA LOMBO SACRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		7 - COLUNA TORÁCICA							UN		1,0000
		8 - COTOVELO 2 INC							UN		1,0000
		9 - CRÂNIO 2 INC							UN		5,0000
		11 - MÃO.-							UN		2,0000
		12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		2,0000
		14 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		10,0000
		16 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		2,0000
		1 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		2,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - OSSOS DA FACE 2 INC							UN		2,0000
		2 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC							UN		2,0000
		4 - BACIA							UN		1,0000
		10 - JOELHO AP+LAT+AXIAL							UN		3,0000
		15 - PUNHO 2 INC							UN		1,0000
		3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		2,0000
		5 - CALCÂNEO							UN		2,0000
		17 - TÓRAX 2 INC							UN		16,0000
1436/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA BENETTI LTDA.	05.631.499/0001-59	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - FIXAÇÃO DE LENTE						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	191,00	0,00
Item:		2 - CIL SOPRANO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		3 - FECHADURA							PC		2,0000
		1 - FECHADURA							PC		1,0000
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	0,00	0,00	1.655,00	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	0,00	0,00	308,00	0,00
Item:		2 - RETENTOR CUBO TRASEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		5 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO							UN		1,0000
		3 - JUNTA HOMOCINETICA							PC		1,0000
		1 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO							KIT		1,0000
		4 - GRAXA AZUL							UN		2,0000
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	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:		1 - BATERIA						*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	0,00	0,00	130,00	0,00
Item:		1 - TRES INSTALAÇÕES DE FECHADURA, CONFECÇAO DE CHAVE GORJE, TRES YALE, SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA						*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	0,00	0,00	6.569,60	0,00
Item:		7 - CADERNO 7 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		9 - ENCARTE APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		8,0000
		10 - CADERNO 2 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		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
		1 - CADERNO DE APRESENTAÇÃO APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		8,0000
		5 - CADERNO 5 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		8,0000
		6 - CADERNO 6 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		8,0000
		8 - CADERNO 8 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL							UN		8,0000
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	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:		1 - MAQ VIDRO DE SILVERADO ELET COM MOTOR						*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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.655,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
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	0,00	0,00	569,64	0,00
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	8,0000
4 - FILTRO ADICIONAL								PC			6,0000
2 - SABRE 40 CM ROLL								PC			1,0000
3 - VELA DE IGNIÇÃO								PC			3,0000
5 - CORENTE 3/8								MT			1,1500
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	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO ELÉTRICA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3079/009-2017	5001	RP	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	900,00	900,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3079/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3769/008-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 04/04/2018

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	0,00	0,00	0,00	838,99
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	279,7600
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	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - FOGUETE 12X3								*Un.:* CX		*Quantidade:*	20,0000
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	0,00	138,28
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:* PS		*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	0,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	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
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	0,00	230,47	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	0,00	138,28	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
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	0,00	43,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	-26,00
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
1198/000-2018 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	-26,00	0,00	-26,00	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018 | Página: 8/ 168

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 de Empenho nº1198/0-2018								***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	0,00	0,00	0,00	16,72
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1450/000-2018	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 QRT. Nº30323860008539660-0 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1464/000-2018	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	463,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	261,95
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	261,95	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	153,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	2.665,22
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0098, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - CANECA MOD								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
2 - MANGUEIRA PU 08MM AZUL								MT			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	0,00	0,00	191,60	0,00
Item: 1 - BOTINA SEG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	401,39
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	133,8400
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	0,00	0,00	560,00	0,00
Item: 1 - BOMBOM SONHO DE VALSA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	16,0000
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	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	958,23	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	0,00	0,00	95,57	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1443/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIXAR PLACA DE CAMINHAO CARGO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1459/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	98,40	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

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
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	0,00	0,00	1.178,40	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	6,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	3.840,00
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	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	12,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.592,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	0,00	1.400,00	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
1312/000-2018	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	116,90
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	0,00	0,00	0,00	94,01
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	366,46	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1465/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILUKA CONFECÇÕES LTDA ME	00.302.994/0002-81	J	713,70	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CAMISETA AD. FEM. . BRANCO G								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
4 - CAMISETA AD. FEM. . BRANCO G								PC			2,0000
1 - CAMISETA AD. MASC. GOLA V . AZUL TURQUESA XG								PC			4,0000
3 - CAMISETA AD. FEM. . BRANCO XGG								PC			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.238,55
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.079,8800
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	0,00	0,00	2.588,92	0,00
Item: 2 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 3 VIAS Marca: Cirufoley								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
3 - TESOURA COM PONTA CURVA Marca: ABC								UN			2,0000
4 - TESOURA COM PONTA RETA Marca: ABC								UN			2,0000
6 - HISTEROMETRO DE COLLIN DE METAL Marca: ABC								UN			1,0000
5 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								UN			1.000,0000
1 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS Marca: Descarpack								CX			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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	836,00	0,00
Item: 1 - DRAMIN B6 C/ 10ML Marca: TAKEDA								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	200,0000
1445/000-2018	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	2.996,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BRONZINA MANCAL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
7 - RETENTOR DIANTEIRO									PC		1,0000
10 - COXIM									UN		1,0000
13 - TINTA SPRAY									UN		1,0000
17 - CAPA CORREIA SUPERIOR EXTERNA									UN		1,0000
18 - CAPA CORREIA INFERIOR EXTERNA									UN		1,0000
20 - FILTRO AR									UN		1,0000
1 - PISTAO COM ANEL									UN		4,0000
5 - BUCHA DE BIELA									JG		4,0000
9 - SILICONE ALTA TEMPERATURA									PC		1,0000
11 - TENSOR CORREIA									PC		1,0000
12 - CORREIA DENTADA									UN		1,0000
15 - FILTRO LUBRIFICANTE									UN		1,0000
23 - ANTI CHAMA									UN		1,0000
4 - ARRUELA ENCOSTO									PAR		1,0000
16 - BOMBA D'AGUA									PC		1,0000
3 - BRONZINA DE BIELA									JG		1,0000
6 - JUNTA									PC		1,0000
8 - RETENTOR TRASEIRO									PC		1,0000
14 - OLEO LUBRIFICANTE 90 API 5 LITROS									UN		4,0000
19 - CAPA CORREIA INTERIOR									UN		1,0000
21 - RETENTOR VALVULAS									UN		8,0000
22 - COMANDO VALVULA									UN		1,0000
24 - BOMBA DE ÓLEO									PC		1,0000
1446/000-2018	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	127,68	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - INTERRUPTOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - ABRAÇADEIRA									UN		1,0000
4 - ARRUELA									UN		4,0000
5 - VELA POWER									UN		4,0000
1 - ABRAÇADEIRA									PC		2,0000
3 - PARAFUSO SEXTAVADO									UN		4,0000
1466/000-2018	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	41,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VARETA NIVEL ÓLEO								***Un.:***	PC	***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	0,00	0,00	460,00	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
1444/000-2018	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	85,00	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - COLOCAR COMUNHEIRA E FIXAR TELHAS DE ZINCO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1449/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	299.627.988-33	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SHRA. MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DP 32º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL NA CIDADE DE RIO CLARO-SAO PAULO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1369/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	617,29
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	0,00	0,00	0,00	1.592,37
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 458/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1438/000-2018	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	1.704,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - EMBUCHAR BIELA GAS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	4,0000
4 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR GAS.								PS			1,0000
6 - MANDRILHAR ALOJAMENTO COMANDO								PS			1,0000
10 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO MOTOR								PS			1,0000
2 - RETIFICAR VIRABREQUIM GAS.								PS			1,0000
5 - LIMPEZA QUIMICA MOTOR,								PS			1,0000
9 - PLAINAR CABEÇOTE								PS			1,0000
1 - ENCAMISAR, RETIFICAR E BRUNIR CIL GAS.								PS			4,0000
7 - RETIFICAR VÁLVULAS								PS			8,0000
8 - ESMERILHAR E MONTAR VÁVULAS								PS			8,0000
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	0,00	4.157,04
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
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	0,00	0,00	128,00	0,00
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	126,60	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
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	0,00	0,00	0,00	382,25
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
6 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN			5,0000
4 - COLORAU Marca: SINHÁ								KG			10,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE							PCT		10,0000
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	0,00	0,00	1.374,74	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	17,6500
		2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS							KG		100,0000
1437/000-2018	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	1.186,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
		2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS							KG		20,0000
		3 - MORTADELA Marca: PAULICEIA							KG		40,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.625,60
		Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - LIVRO PONTO DOCENTES							UN		3,0000
		7 - IMÃ COM 1 MT							PCT		2,0000
		3 - CARTUCHO							UN		5,0000
		2 - ORGANIZADOR							UN		4,0000
		4 - DIÁRIO DE CLASSE							UN		80,0000
		6 - LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO							UN		3,0000
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	0,00	0,00	0,00	191,00
		Item: 2 - CIL SOPRANO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - FECHADURA							PC		2,0000
		1 - FECHADURA							PC		1,0000
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	0,00	0,00	461,20	0,00
		Item: 1 - BOTINA SEG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - FITA ANTIDERRAPANTE							UN		3,0000
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	0,00	130,00
		Item: 1 - REGULADOR PRESSAO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.540,25
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	506,4100
		2 - GASOLINA							LT		5,1300
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	0,00	0,00	1.800,00	0,00
		Item: 1 - RADIADOR						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	700,00	700,00
		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
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	0,00	0,00	0,00	130,00
		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	0,00	0,00	0,00	280,00

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DE 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	0,00	0,00	79,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	5,96
Item: 1 - REF. PAGTO DE JUROS S/ BOLETO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1442/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIXAR E ALINHAR CORRIMAO DE ONIBUS. CONSERTAR BALANÇO INFANTIL. FURAR CAIXA DE ENERGIA. CORTAR, AJUSTAR E SOLDAR SUPORTE DE AR CONDICIONADO. FAZER ABERTURA NA GRADE PARA LEITURA E INSTALAÇAO DO RELOGIO DE ENERGIA. FIXAR LANTERNA VAGIA. FAZER E INSTALAR TRAVAS DE SEGURANÇA EM CADEIRAS DE BALANÇO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1451/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1452/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	198,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1453/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	198,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1454/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1455/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		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
1456/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	223,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	45,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	237,94
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	79,3400
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	0,00	0,00	792,24	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1457/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	203,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1458/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	87,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1462/000-2018	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	1.137,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	872,65
Item: 2 - TUBO 3								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	6,0000
3 - GONZO 5/8 PASSANTE								PC			6,0000
1 - TUBO.								KG			17,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	473,91
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	0,00	0,00	0,00	280,00
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	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - MAQ VIDRO DE SILVERADO ELET COM MOTOR								*Un.:* 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	0,00	0,00	571,10	0,00
Item: 3 - TESOURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
6 - TESOURA ARREMATE								UN			3,0000
1 - BOTAO REGULADOR PONTO SINGER								UN			8,0000
2 - ÓLEO LUBRIFICANTE								LT			1,0000
5 - ALMOTOLIA PLASTICA								UN			3,0000
4 - APARELHO VIES								UN			1,0000
7 - CONEXÃO DE UNIAO RETA								UN			3,0000
1439/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	60,70	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BICO GRAXEIRO COM VALVULA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	5,0000
3 - CONEXAO PINO MACHO PARA ENGATE								PC			1,0000
1 - MARCADOR INDL 2MM/60ML								PC			1,0000
1440/000-2018	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	374,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAXA STIHL TUBO GERAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	9,0000
2 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			10,0000
1447/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	374,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ORGANOFERTIL FARELADO MINORGAN								*Un.:* TON		*Quantidade:*	0,4000
2 - 20-05-20 + CA + S 50KG								TON			0,1000
1467/000-2018	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	2.463,20	0,00	0,00	0,00
Item: 9 - SANDALO BUCHA IDEAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
8 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A								PC			2,0000
2 - VENTILADOR RESIDENCIAL								PC			2,0000
4 - CAIXA SOBREPOR								UN			4,0000
5 - FITA ISOLANTE								PC			2,0000
6 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A								PC			1,0000
11 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			30,0000
12 - PARAFUSO								PC			30,0000
1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								UN			10,0000
3 - CANALETA PARA SUPERFICIE								PC			4,0000
7 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A								PC			1,0000
10 - SANDALO BUCHA IDEAL 8MM								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1468/000-2018	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	276,69	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - CONTATOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR								PC			2,0000
6 - DISJUNTOR MONOPOLAR 15A								UN			1,0000
8 - TERMINAL FORQUILHA								UN			20,0000
3 - CHAVE PHILIPS 4X6								UN			1,0000
9 - TERMINAL PINO								UN			20,0000
2 - CHAVE PHILIPS 8X2								UN			1,0000
1 - CHAVE PHILIPS								UN			1,0000
7 - CONTATOR								PC			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	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - REVISÃO ELÉTRICA								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	948,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1441/000-2018	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIXAR E ALINHAR PORTAS DE BANHEIROS. FAZER LIXEIRAS. ALINHAR, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO JUMELO DO MOLEJO DE CAMINHAO. FRABICAR E INSTALAR TAMPAS PARA FECHAMENTO DE EXAUSTORES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1460/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	43,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1461/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	877,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1463/000-2018	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	51,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	570,00	0,00
Item: 2 - JOGO BOBINA CAMPO PARTIDA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
6 - SUPORTE DE ESCOVAS PARTIDA								PC			1,0000
1 - INDUZIDO PARTIDA								UN			1,0000
3 - IMPULSOR PARTIDA								PC			1,0000
4 - BUCHA PARTIDA								PC			2,0000
5 - MOTOR PARTIDA. AUTOMATICO								PC			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	122,07
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,7000
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MOTOR LIMPADOR PARA BRISA								***Un.:*** PC		***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	0,00	0,00	680,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	14,08
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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
273/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	426,15
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	0,00	0,00	0,00	235,87
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	0,00	0,00	0,00	98,56
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	0,00	0,00	0,00	569,02
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	0,00	0,00	0,00	447,66
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	0,00	0,00	0,00	948,19
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	0,00	0,00	0,00	98,56
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 BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	140,80
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	0,00	0,00	0,00	126,72
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	0,00	0,00	0,00	98,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
388/000-2018	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	45,09
Item: 1 - REF. RETENÇÃO FUTURA EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***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	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
1448/000-2018	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	1.117,36	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
1301/000-2018	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	772,46
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	1.116,67
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
254/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	174,09
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
258/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
259/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	55,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE 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	0,00	0,00	0,00	639,83
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	0,00	0,00	0,00	615,24
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	507,68
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	0,00	0,00	0,00	1.120,73
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	0,00	0,00	0,00	389,43
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.569,22
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	0,00	0,00	0,00	2.268,82
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	0,00	0,00	0,00	2.401,36
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	0,00	0,00	0,00	1.404,84
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	0,00	0,00	0,00	620,72
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	0,00	0,00	0,00	2.045,03
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	0,00	0,00	0,00	697,87
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	0,00	0,00	0,00	163,49
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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
298/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	2.276,04
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	0,00	0,00	0,00	3.578,21
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	0,00	0,00	0,00	1.499,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
313/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.074,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
314/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.787,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE 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	0,00	0,00	0,00	1.758,15
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	0,00	0,00	0,00	536,60
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	0,00	0,00	0,00	2.888,37
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	184,96
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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	402,94
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	0,00	0,00	0,00	342,48
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	0,00	0,00	0,00	3.755,53
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	0,00	0,00	0,00	3.295,98

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

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
349/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	2.783,58
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	0,00	0,00	0,00	656,43
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	0,00	0,00	0,00	125,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
365/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.264,93
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	0,00	0,00	0,00	543,66
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	0,00	0,00	0,00	230,88
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	0,00	0,00	0,00	184,39
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM 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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	458,54
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	0,00	0,00	0,00	413,88
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	0,00	0,00	0,00	38,28
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	0,00	0,00	0,00	308,14
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	0,00	0,00	0,00	441,17
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	0,00	0,00	0,00	200,46
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
338/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	427,93
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	0,00	0,00	0,00	38,45
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	0,00	0,00	0,00	122,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
377/000-2018	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 PAGTO MÊS 03/2018.								*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	0,00	0,00	1.987,50
Item: 2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	25,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR									UN		25,0000
12 - SABONETE 90GR									UN		50,0000
1 - ARROZ 5KG									UN		50,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG									UN		25,0000
4 - CAFÉ 500GR									UN		25,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML									UN		25,0000
8 - FEIJÃO 1KG									UN		50,0000
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR									UN		25,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR									UN		25,0000
10 - CREME DENTAL 90GR									UN		25,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30									UN		25,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR									UN		25,0000
2385/010-2017	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

Data de Lançamento: 05/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1476/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1418/002-2018	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
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	0,00	0,00	140,11	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1502/000-2018	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 PAGTOP DE ART 28027230180420522 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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1504/000-2018	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	115,65	0,00	115,65	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORAIS, PARA EMISSÃO DE 3 CERTIDÕES A PREFEITURA, CF. RECIBO ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1506/000-2018	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	409,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1509/000-2018	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. PAGTO DE ART 28027230180426348 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1512/000-2018	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
1514/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE PISCINA AQUECIDA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
131/003-2018	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
1469/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	3,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILAZAÇÃO, SEM CESSÃO DEFINITIVA, DE CONTEÚDOS DE IMAGEM E TEXTO POR MEIO DA INTERNET, RESPEITADA A IMUNIDADE DE LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS (EXCETO A DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO, DE QUE TRATA A LEI FEDERAL N 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011, SUJEITA AO ICMS)								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1477/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.541,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1513/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	267,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1500/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	55,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1501/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.016,22	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
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	0,00	0,00	0,00	191,60
Item: 1 - BOTINA SEG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1497/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO. R-14								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - REMENDO FRIO								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	560,00
Item: 1 - BOMBOM SONHO DE VALSA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	16,0000
1510/000-2018	178	04.00.08.244.3.3.90.36.05		Outros/Não Aplicável	BEATRIZ SANTOS MIRANDA	441.727.608-05	F	752,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. BEATRIZ SANTOS MIRANDA, PARA CURSO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1472/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR MOLA DO ACELERADOR								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1480/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.226,80	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1487/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1492/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	215,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS. TROCAS, MONTAGENS E DESMONTAGENS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	
1474/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA COM FAMILIAS. BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E RENDA CIDADÃ								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1507/000-2018	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	18.093,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1508/000-2018	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	
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	0,00	0,00	0,00	366,46
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
1475/000-2018	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	614,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GEOLAB 2 - NOVORAPID (CANETA) Marca: NOVONORDISK								***Un.:*** FRSC UN		***Quantidade:***	200,0000 2,0000
1498/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA DE RODOAR 2 - CALOTINHAS DE RODOAR								***Un.:*** MT UN		***Quantidade:***	1,0000 2,0000
1479/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	3.542,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1485/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1503/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	6,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1163/0/2018, DO CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1505/000-2018	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	
1470/000-2018	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	
1488/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	1.747,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. DE ADESIVOS 2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								***Un.:*** UN UN		***Quantidade:***	1,0000 1,0000
1493/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	50,00	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018 — Página: 23/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MONTAGEM E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
281/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	61.283.636/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	5.672,70
Item: 1 - KIT FUNDAMENTAL I - B								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	191,0000
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	0,00	0,00	0,00	461,20
Item: 1 - BOTINA SEG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - FITA ANTIDERRAPANTE								UN			3,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - RADIADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1499/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REMENDO FRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - MANCHÃO. R-14								PC			1,0000
1482/000-2018	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	3.691,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1511/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1486/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1489/000-2018	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	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR COMPRESSOR DE AR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1494/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1478/000-2018	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	1.017,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1471/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECOL IND. COM. DE MANGUEIRAS CONTRA INCENDIO LTDA.	03.446.064/0001-09	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
2 - MANGUEIRA								MT			1,0000
1473/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	2.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - PATA DE ELEFANTE								***Un.:*** MD		***Quantidade:***	10,0000
1 - GRAMA ESMERALDA								MT2			80,0000
2 - MUDA DE OITI								MD			20,0000
3 - PATA DE VACA								MD			20,0000
5 - MUDA DE MOREIA								MD			10,0000
1490/000-2018	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	976,73	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TERMOMETRO DIGITAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - SOLDA FOSCOPER								UN			0,0800
9 - BACTERICIDA 5L								PC			1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - COMPRESSOR ROTATIVO							PC		1,0000
		14 - FITA ALUMINIZADA							UN		3,0000
		3 - MACARICO MANUAL							PC		1,0000
		7 - MFD COM TERMINAL CAPACITOR 50X75							PC		6,0000
		8 - MAP PRO 400GR PROPILENO 2,1 GÁS							PC		1,0000
		11 - CORTADOR TUBO MINI							PC		1,0000
		5 - FLUXO SOLDA							PC		1,0000
		6 - MFD COM TERMINAL CAPACITOR 45X90							PC		3,0000
		10 - FLANGEADOR							UN		1,0000
		12 - CORTADOR TUBO							PC		1,0000
		13 - FITA ISOLAÇÃO							PC		1,0000
1386/000-2018	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	2.500,00	2.500,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1483/000-2018	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	50,28	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1484/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	4.061,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1495/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	90,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO DE PNEU						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1496/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	60,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANCHÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ALONGADOR							PC		4,0000
1491/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	155,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	680,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1481/000-2018	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	769,56	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
389/000-2018	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	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 DE DUODECIMOS A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 04/2018.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1515/019-2017	5001	RP	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	2.782,50	2.782,50	0,00
	Item:	3 - FARINHA DE TRIGO 1KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		35,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		35,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		35,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		35,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		35,0000
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		35,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - SABONETE 90GR							UN		70,0000
		4 - CAFÉ 500GR							UN		35,0000
		7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		35,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		70,0000
		1 - ARROZ 5KG							UN		70,0000
		2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		35,0000
1574/012-2017	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
2385/010-2017	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
2482/078-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	287,60	0,00	0,00
Item:	1 - COLESTEROL TOTAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
	4 - TRIGLICÉRIDES								UN		20,0000
	3 - COLESTEROL VLDL								UN		11,0000
	2 - COLESTEROL HDL								UN		25,0000
2482/079-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	170,50	0,00	0,00
Item:	5 - POTÁSSIO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	1 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		9,0000
	2 - FOSFOTASE ALCALINA								UN		2,0000
	3 - GAMA GT								UN		2,0000
	4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN		3,0000
	6 - TAP--								UN		10,0000
2482/080-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	113,50	0,00	0,00
Item:	1 - FERRO SÉRICO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - TGO--								UN		12,0000
	3 - TGP--								UN		12,0000
3538/031-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	154,45	0,00	0,00
Item:	1 - GLICOSE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
	3 - COLESTEROL HDL								UN		4,0000
	5 - HEMOGRAMA								UN		2,0000
	6 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								UN		6,0000
	4 - COLESTEROL LDL								UN		7,0000
	2 - CÁLCIO SÉRICO								UN		4,0000
3538/032-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	137,00	0,00	0,00
Item:	3 - URINA I							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	1 - T4 LIVRE								UN		2,0000
	2 - URÉIA								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3538/033-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	22,50	0,00	0,00
Item: 1 - PSA TOTAL E LIVRE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4707/005-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	635,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de Manutenção em Geral								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	1,0000
2 - Confecção e instalação de fechadura Stan 803									UN		9,0000
4707/006-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	1.190,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	7,0000

Data de Lançamento: 06/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1526/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.357,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	452,6100
1536/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	89,35	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARTICULADOR CABO ENGATE DE MARCHAS								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1 - PARAFUSO RODA									PC		4,0000
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	0,00	0,00	0,00	140,11
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1430/000-2018	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	160,00	0,00
Item: 2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA									PS		1,0000
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA									PS		1,0000
1434/000-2018	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	782,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1423/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	0,00	0,00	3.342,00	0,00
Item: 4 - CAMERA DOME								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3 - CAM MULTI HD									UN		2,0000
5 - CONECTOR									PC		20,0000
7 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE									UN		12,0000
2 - HD 1 TERA BYTE 100GB									UN		2,0000
1 - FONTE ESTABILIZADA									UN		1,0000
6 - PLUG P4 FEMEA 14MM COM BORNE									UN		5,0000
8 - BOBINA CABO SINAL									UN		1,0000
9 - CABO COAXIAL 4MM 100MT									RL		2,0000
1022/002-2018	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
1516/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2018	Dispensa	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviços de licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Saúde.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1521/000-2018	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
1523/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	685,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	228,7200
1533/000-2018	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 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
1534/000-2018	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 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
1443/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - FIXAR PLACA DE CAMINHAO CARGO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1421/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	310,40	0,00
Item: 7 - LAMINAS PARA BISTURI Nº11 C/ 100UN Marca: STERILANCE								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
3 - HISTEROMETRO DE COLLIN DESCARTAVEL Marca: KOLPLAST								UN			20,0000
4 - LAMINAS P/ BISTURI Nº15 C/ 100UN Marca: STERILANCE								CX			1,0000
6 - LAMINAS P/ BISTURI Nº24 C/ 100 UN Marca: STERILANCE								CX			2,0000
8 - SONDA DE FOLEY Nº 12 - 2 VIAS Marca: CIRUTI C/ 10								CX			1,0000
2 - COBERTOR TERMICO (MANTA ALUMINIZADA) Marca: CONFORTELL								UN			5,0000
1 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM C/ 12RLS - 1MT Marca: ORTOFEN								PCT			8,0000
5 - LAMINAS P/ BISTURI Nº22 C/ 100 UN Marca: STERILANCE								CX			1,0000
9 - SONDA DE FOLEY Nº 18 - 2 VIAS SILICONE Marca: WELL LEAD								UN			5,0000
1425/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - ANDADOR DE FERRO FIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1427/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1432/000-2018	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	260,33	0,00
Item: 1 - TRILEPTAL 300MG Marca: MEDLEY								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	450,0000
1433/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	421,70	0,00
Item: 1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN Marca: THEOTO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	50,0000
3 - PAPEL GRAU CIRURGICO C/15 CM Marca: HOSPFLEX								RL			1,0000
5 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA								FRSC			2,0000
2 - CANETA PARA ELETRO Marca: PILOT								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TALA MOLDAVEL 80CM Marca: SP RESGATE							UN		12,0000
1435/000-2018	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	105,00	0,00
		Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1445/000-2018	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	2.996,00	0,00
		Item: 2 - BRONZINA MANCAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		5 - BUCHA DE BIELA							JG		4,0000
		7 - RETENTOR DIANTEIRO							PC		1,0000
		10 - COXIM							UN		1,0000
		12 - CORREIA DENTADA							UN		1,0000
		17 - CAPA CORREIA SUPERIOR EXTERNA							UN		1,0000
		18 - CAPA CORREIA INFERIOR EXTERNA							UN		1,0000
		20 - FILTRO AR							UN		1,0000
		1 - PISTAO COM ANEL							UN		4,0000
		9 - SILICONE ALTA TEMPERATURA							PC		1,0000
		11 - TENSOR CORREIA							PC		1,0000
		13 - TINTA SPRAY							UN		1,0000
		21 - RETENTOR VALVULAS							UN		8,0000
		23 - ANTI CHAMA							UN		1,0000
		4 - ARRUELA ENCOSTO							PAR		1,0000
		8 - RETENTOR TRASEIRO							PC		1,0000
		15 - FILTRO LUBRIFICANTE							UN		1,0000
		16 - BOMBA D'AGUA							PC		1,0000
		24 - BOMBA DE ÓLEO							PC		1,0000
		3 - BRONZINA DE BIELA							JG		1,0000
		6 - JUNTA							PC		1,0000
		14 - OLEO LUBRIFICANTE 90 API 5 LITROS							UN		4,0000
		19 - CAPA CORREIA INTERIOR							UN		1,0000
		22 - COMANDO VALVULA							UN		1,0000
1446/000-2018	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	127,68	0,00
		Item: 6 - INTERRUPTOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ABRAÇADEIRA							UN		1,0000
		4 - ARRUELA							UN		4,0000
		1 - ABRAÇADEIRA							PC		2,0000
		3 - PARAFUSO SEXTAVADO							UN		4,0000
		5 - VELA POWER							UN		4,0000
1518/000-2018	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
1527/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	6.307,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.042,8100

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - GASOLINA							LT		43,1900
1532/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	1.675,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - PAPEL CREPADO 30X30CM C/ 500UN Marca: HOSPFLEX						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	20,0000
		1 - ABOCATH Nº 18 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON							CX		1,0000
		2 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: CIRU							UN		700,0000
		3 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER							RL		45,0000
1444/000-2018	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	85,00	0,00
		Item: 1 - COLOCAR COMUNHEIRA E FIXAR TELHAS DE ZINCO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1426/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TBJS INFORMATICA LTDA- ME.	12.154.352/0001-80	J	0,00	0,00	100,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO. ELETRICA EM CONECTOR DE CARGA DO TABLET						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1431/000-2018	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	2.013,20	0,00
		Item: 6 - COLUNA LOMBO SACRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		7 - COLUNA TORÁCICA							UN		1,0000
		11 - MÃO.-							UN		2,0000
		12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		2,0000
		16 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		2,0000
		1 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		2,0000
		8 - COTOVELO 2 INC							UN		1,0000
		13 - OSSOS DA FACE 2 INC							UN		2,0000
		17 - TÓRAX 2 INC							UN		16,0000
		2 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC							UN		2,0000
		9 - CRÂNIO 2 INC							UN		5,0000
		10 - JOELHO AP+LAT+AXIAL							UN		3,0000
		14 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		10,0000
		15 - PUNHO 2 INC							UN		1,0000
		3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		2,0000
		4 - BACIA							UN		1,0000
		5 - CALCÂNEO							UN		2,0000
1436/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA BENETTI LTDA.	05.631.499/0001-59	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - FIXAÇÃO DE LENTE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1438/000-2018	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	1.704,00	0,00
		Item: 3 - EMBUCHAR BIELA GAS.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	4,0000
		5 - LIMPEZA QUIMICA MOTOR,							PS		1,0000
		7 - RETIFICAR VÁLVULAS							PS		8,0000
		9 - PLAINAR CABEÇOTE							PS		1,0000
		2 - RETIFICAR VIRABREQUIM GAS.							PS		1,0000
		4 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR GAS.							PS		1,0000
		6 - MANDRILHAR ALOJAMENTO COMANDO							PS		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ENCAMISAR, RETIFICAR E BRUNIR CIL GAS.							PS		4,0000
		8 - ESMERILHAR E MONTAR VÁVULAS							PS		8,0000
		10 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO MOTOR							PS		1,0000
1537/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVEZUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.998.527/0001-36	J	730,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONSULTA E EXAME MEDICO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1530/000-2018	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	1.585,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: SÃO JOAO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
		2 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: BISPO							PCT		1,0000
1428/000-2018	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	1.241,80	0,00
Item:		2 - TOMATE						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		4 - BATATA INGLESA							KG		5,0000
		7 - PEPINO							KG		5,0000
		6 - PIMENTÃO							KG		10,0000
		9 - LARANJA							CX		12,0000
		5 - CENOURA							KG		5,0000
		1 - REPOLHO							KG		30,0000
		3 - CEBOLA							SC		1,0000
		8 - BANANA NANICA							CX		7,0000
1437/000-2018	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	1.186,90	0,00
Item:		1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
		2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS							KG		20,0000
		3 - MORTADELA Marca: PAULICEIA							KG		40,0000
1531/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	1.580,60	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
		1 - ARROZ TIPO 1 Marca: CASABELLA							FD		20,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO Marca: VITORIOSA							KG		20,0000
		5 - MAIONESE Marca: D'AJUDA							KG		10,0000
		4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: BONOLAT							CX		4,0000
1517/000-2018	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
1528/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.755,47	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	585,3500
1442/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item:		1 - FIXAR E ALINHAR CORRIMAO DE ONIBUS. CONSERTAR BALANÇO INFANTIL. FURAR CAIXA DE ENERGIA. CORTAR, AJUSTAR E SOLDAR SUPORTE DE AR CONDICIONADO. FAZER ABERTURA NA GRADE PARA LEITURA E INSTALAÇAO DO RELOGIO DE ENERGIA. FIXAR LANTERNA VAGIA. FAZER E INSTALAR TRAVAS DE SEGURANÇA EM CADEIRAS DE BALANÇO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 31/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1524/000-2018	97	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	393,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	131,2600
1529/000-2018	100	07.00.12.365.3.3.90.32.05	20/2018	Convite Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	38.236,44	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - Camisetas de manga Educação Fundamental								*Un.:* UN		*Quantidade:*	299,0000
1 - Camisetas de manga Educação Infantil								UN			347,0000
2 - Camisetas regatas Educação Infantil								UN			347,0000
3 - Bermudas Educação Infantil								UN			694,0000
5 - Camisetas Regatas Educação Fundamental								UN			737,0000
1424/000-2018	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	36,70	0,00
Item: 1 - ARRUELA PRESSÃO								*Un.:* CT		*Quantidade:*	0,0400
2 - PORCA SEXTAVADA								CT			0,0400
4 - CHAVE ALLEN								PC			1,0000
3 - MANGUEIRA								MT			2,0000
1439/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	60,70	0,00
Item: 1 - MARCADOR INDL 2MM/60ML								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - BICO GRAXEIRO COM VALVULA								PC			5,0000
3 - CONEXAO PINO MACHO PARA ENGATE								PC			1,0000
1440/000-2018	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	374,10	0,00
Item: 2 - OLEO MOTOR 2T 500ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
1 - GRAXA STIHL TUBO GERAL								UN			9,0000
1447/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	374,55	0,00
Item: 1 - ORGANOFERTIL FARELADO MINORGAN								*Un.:* TON		*Quantidade:*	0,4000
2 - 20-05-20 + CA + S 50KG								TON			0,1000
1515/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	5.190,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	20,0400
1520/000-2018	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	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
1525/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	638,51	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	15,1300
1 - ALCOOL								LT			191,7200
1535/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	149,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SENSOR PRESSAO OLEO MOTOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1441/000-2018	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	1.300,00	0,00
Item: 1 - FIXAR E ALINHAR PORTAS DE BANHEIROS. FAZER LIXEIRAS. ALINHAR, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO JUMELO DO MOLEJO DE CAMINHAO. FRABICAR E INSTALAR TAMPAS PARA FECHAMENTO DE EXAUSTORES								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1519/000-2018	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1522/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	142,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	47,6100
1420/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO 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
1429/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVANDRO DE BARROS CORREA	17.764.209/0001-24	J	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - TAXAS DE ANUIDADE, INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA LIGA AMIGOS DE VOLEI ADAPTADO DO OESTE PAULISTA" LAVOP 2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2934/005-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	848,00	0,00
Item: 1 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: BR								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	4,0000

Data de Lançamento: 09/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/007-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	3.040,15
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	41,0000
1418/002-2018	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	0,00	3.750,00	3.750,00
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
1434/000-2018	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	782,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1450/000-2018	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	0,00	0,00	91,50	91,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE QRT. Nº30323860008539660-0 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1464/000-2018	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	463,99	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1542/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PROJETO DE UM SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EPROJETO DE UMA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS: AV ANTONIO FSCO DOS SANTOS JR. LOTE 02, QUADRA 35, CENTRO - SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ. ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO DE UM CAMPO DE FOOTBALL SOCIETY, COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA COM A RELAÇÃO DE MATERIAIS E PEDDO DELIGAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
1423/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	0,00	0,00	0,00	3.342,00
Item: 3 - CAM MULTI HD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - CAMERA DOME								UN			10,0000
7 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE								UN			12,0000
1 - FONTE ESTABILIZADA								UN			1,0000
5 - CONECTOR								PC			20,0000
2 - HD 1 TERA BYTE 100GB								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - PLUG P4 FEMEA 14MM COM BORNE							UN		5,0000
		8 - BOBINA CABO SINAL							UN		1,0000
		9 - CABO COAXIAL 4MM 100MT							RL		2,0000
119/003-2018	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
131/003-2018	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
1469/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	3,60	0,00
	Item:	1 - DISPONIBILAZAÇÃO, SEM CESSÃO DEFINITIVA, DE CONTEÚDOS DE IMAGEM E TEXTO POR MEIO DA INTERNET, RESPEITADA A IMUNIDADE DE LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS (EXCETO A DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO, DE QUE TRATA A LEI FEDERAL N 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011, SUJEITA AO ICMS)						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1543/000-2018	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
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	0,00	665,83
	Item:	2 - BUCHA MOLA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
		3 - ESPIGAO							PC		1,0000
		4 - PORCA 12MM							UN		1,0000
		1 - MOLA AGRALE							PC		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	0,00	240,00
	Item:	1 - CAFÉ 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
1544/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	72.019.888/0001-15	J	449,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CAÇAROLA 5L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - CAÇAROLA							UN		3,0000
1547/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	42,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - BALDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - ESCOVA OVAL							UN		1,0000
		1 - VASSOURA							UN		1,0000
		2 - PANO DE PRATO							UN		6,0000
1539/000-2018	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:	2 - ARMAÇÕES P OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
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	0,00	310,00
	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
1459/000-2018	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	98,40	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1472/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR MOLA DO ACELERADOR						***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1474/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA COM FAMILIAS. BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E RENDA CIDADÃ								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	180,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 30,0000	
1465/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILUKA CONFECÇÕES LTDA ME	00.302.994/0002-81	J	0,00	0,00	713,70	713,70
Item: 3 - CAMISETA AD. FEM. . BRANCO XGG								*Un.:* PC		*Quantidade:* 2,0000	
1 - CAMISETA AD. MASC. GOLA V . AZUL TURQUESA XG								PC			4,0000
2 - CAMISETA AD. FEM. . BRANCO G								PC			5,0000
4 - CAMISETA AD. FEM. . BRANCO G								PC			2,0000
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	0,00	2.287,50
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	
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	0,00	1.894,93
Item: 1 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK								*Un.:* CX		*Quantidade:* 25,0000	
4 - COMPRESSA CIRURGICA (GRANDE) Marca: CLEAN								PCT			5,0000
6 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: CIRU								UN			300,0000
9 - LUVA ESTERIL Nº 6,5 Marca: MAX								UN			30,0000
14 - SCALP Nº23G Marca: CIRU								UN			2.000,0000
13 - PINÇA CHERRON DESCARTAVEL Marca: ADLIN								UN			200,0000
2 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK								CX			20,0000
3 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR Marca: NEVOA								UN			20,0000
5 - COTONETES C/ 100 HASTES FLEXIVEIS Marca: COTON								CX			30,0000
8 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M Marca: CIEX								RL			150,0000
11 - MONONYLON 5.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: PROCARE								CX			1,0000
7 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE Marca: AUTOCLAVE								RL			20,0000
10 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/50 Marca: CIRU								CX			30,0000
12 - MONONYLON 6.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: PROCARE								CX			1,0000
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	0,00	624,00
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	0,00	461,70
Item: 2 - PANFLETO								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 1,0000	
1 - TERMO DE CONSENTIMENTO								BLC			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.310,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:* 1.000,0000	

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1425/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - ANDADOR DE FERRO FIXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
1445/000-2018	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	2.996,00
Item: 2 - BRONZINA MANCAL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
5 - BUCHA DE BIELA								JG			4,0000
7 - RETENTOR DIANTEIRO								PC			1,0000
10 - COXIM								UN			1,0000
17 - CAPA CORREIA SUPERIOR EXTERNA								UN			1,0000
18 - CAPA CORREIA INFERIOR EXTERNA								UN			1,0000
22 - COMANDO VALVULA								UN			1,0000
1 - PISTAO COM ANEL								UN			4,0000
11 - TENSOR CORREIA								PC			1,0000
13 - TINTA SPRAY								UN			1,0000
21 - RETENTOR VALVULAS								UN			8,0000
23 - ANTI CHAMA								UN			1,0000
4 - ARRUELA ENCOSTO								PAR			1,0000
6 - JUNTA								PC			1,0000
8 - RETENTOR TRASEIRO								PC			1,0000
9 - SILICONE ALTA TEMPERATURA								PC			1,0000
14 - OLEO LUBRIFICANTE 90 API 5 LITROS								UN			4,0000
15 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
16 - BOMBA D'AGUA								PC			1,0000
24 - BOMBA DE ÓLEO								PC			1,0000
3 - BRONZINA DE BIELA								JG			1,0000
12 - CORREIA DENTADA								UN			1,0000
19 - CAPA CORREIA INTERIOR								UN			1,0000
20 - FILTRO AR								UN			1,0000
1446/000-2018	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	127,68
Item: 6 - INTERRUPTOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - ABRAÇADEIRA								UN			1,0000
4 - ARRUELA								UN			4,0000
1 - ABRAÇADEIRA								PC			2,0000
3 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			4,0000
5 - VELA POWER								UN			4,0000
1466/000-2018	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	41,70	0,00
Item: 1 - VARETA NIVEL ÓLEO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1475/000-2018	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	614,00	0,00
Item: 1 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GEOLAB								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	200,0000
2 - NOVORAPID (CANETA) Marca: NOVONORDISK								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1540/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	312,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - FITA ADESIVA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO								UN		2,0000
	1 - SABONETEIRA								UN		8,0000
	4 - FITA ADESIVA AMARELA								UN		1,0000
1422/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITAL DE OLHOS DE TRES LAGOAS LTDA	12.865.738/0001-09	J	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item:	1 - CIRURGIA DE CATARATA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1449/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	299.627.988-33	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - REF AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SHRA. MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DP 32º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL NA CIDADE DE RIO CLARO-SAO PAULO CF. CP. A SEREM ANEXADOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1548/000-2018	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
1431/000-2018	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	2.013,20
Item:	1 - ANTEBRAÇO 2 INC							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	4 - BACIA								UN		1,0000
	5 - CALCÂNEO								UN		2,0000
	8 - COTOVELO 2 INC								UN		1,0000
	13 - OSSOS DA FACE 2 INC								UN		2,0000
	17 - TÓRAX 2 INC								UN		16,0000
	2 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC								UN		2,0000
	6 - COLUNA LOMBO SACRA								UN		2,0000
	7 - COLUNA TORÁCICA								UN		1,0000
	11 - MÃO.-								UN		2,0000
	12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN		2,0000
	16 - SEIOS DA FACE 2 INC								UN		2,0000
	3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN		2,0000
	15 - PUNHO 2 INC								UN		1,0000
	9 - CRÂNIO 2 INC								UN		5,0000
	10 - JOELHO AP+LAT+AXIAL								UN		3,0000
	14 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN		10,0000
1436/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA BENETTI LTDA.	05.631.499/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - FIXAÇÃO DE LENTE							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1438/000-2018	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	1.704,00
Item:	3 - EMBUCHAR BIELA GAS.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	4,0000
	5 - LIMPEZA QUIMICA MOTOR,								PS		1,0000
	9 - PLAINAR CABEÇOTE								PS		1,0000
	2 - RETIFICAR VIRABREQUIM GAS.								PS		1,0000
	4 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR GAS.								PS		1,0000
	6 - MANDRILHAR ALOJAMENTO COMANDO								PS		1,0000
	7 - RETIFICAR VÁLVULAS								PS		8,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO MOTOR							PS		1,0000
		1 - ENCAMISAR, RETIFICAR E BRUNIR CIL GAS.							PS		4,0000
		8 - ESMERILHAR E MONTAR VÁVULAS							PS		8,0000
1470/000-2018	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
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	0,00	23,60
	Item:	1 - SAL REFINADO Marca: MARFIN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.077,20
	Item:	3 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: SÃO JOAO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		4 - FARINHA DE TRIGO Marca: VITORIOSA							KG		20,0000
		6 - FUBA KG Marca: SINHA							KG		4,0000
		7 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: BONOLAT							CX		4,0000
		12 - TEMPERO COMPLETO Marca: KININO							KG		20,0000
		8 - MAIONESE Marca: D'AJUDA							KG		10,0000
		9 - MILHO PARA CANJICA Marca: SIAMAR							KG		2,0000
		1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA ISABEL							FD		10,0000
		2 - ARROZ TIPO 1 Marca: CASABELLA							FD		10,0000
		5 - FIGADO BOVINO Marca: SÃO JOAO							KG		40,0000
		10 - MUSCULO BOVINO Marca: SÃO JOAO							KG		100,0000
		11 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: NUTRIBEM							KG		140,0000
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	0,00	552,80
	Item:	2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		1 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA							KG		72,0000
1428/000-2018	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	1.241,80
	Item:	3 - CEBOLA						***Un.:***	SC	***Quantidade:***	1,0000
		8 - BANANA NANICA							CX		7,0000
		2 - TOMATE							CX		1,0000
		4 - BATATA INGLESA							KG		5,0000
		5 - CENOURA							KG		5,0000
		6 - PIMENTÃO							KG		10,0000
		7 - PEPINO							KG		5,0000
		1 - REPOLHO							KG		30,0000
		9 - LARANJA							CX		12,0000
1538/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.931,25	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - ERVILHA C/ 03KG								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	5,0000
Marca: PREDILECTA											
4 - MILHO VERDE 3KG								UN			5,0000
Marca: PREDILECTA											
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								KG			114,0000
Marca: FRIBOI											
2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID.								CX			1,0000
Marca: NORDESTE											
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	0,00	0,00	1.985,43
Item: 5 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
Marca: VMP											
1 - PILHA PARA RELOGIO AA								UN			20,0000
Marca: ELGIN											
10 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G								UN			10,0000
Marca: MARIPEL											
4 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12								CX			30,0000
Marca: FABBER											
6 - E.V.A. VARIAS CORES LISO								UN			100,0000
Marca: MAKE+											
7 - E.V.A. VARIAS CORES GLITER								UN			50,0000
Marca: MAKE+											
8 - ESTILETE GRANDE								UN			1,0000
Marca: SERTIC											
11 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS								UN			147,0000
Marca: FORONI											
2 - PILHA PARA CONTROLE AR CONDICIONADO								UN			10,0000
Marca: ELGIN											
3 - TINTA GUACHE C/ 06								CX			30,0000
Marca: MARIPEL											
9 - ARQUIVO MORTO POLIONDA								UN			10,0000
Marca: SÃO CARLOS											
12 - GRAMPEADOR PEQUENO								UN			15,0000
Marca: SERTIC											
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	0,00	156,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	26,0000
1545/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	72.019.888/0001-15	J	192,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSADEIRA OVAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - KIT PIA								UN			1,0000
3 - TIGELA								UN			2,0000
4 - SECADOR (ESCORREDOR DE PRATO)								UN			1,0000
5 - POTE 3LTS								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.655,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
1451/000-2018	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	193,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1452/000-2018	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	198,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1453/000-2018	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	198,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1454/000-2018	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	193,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1455/000-2018	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	43,84	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1456/000-2018	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	223,18	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	3.569,57
Item: 5 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 40FLS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
Marca: FORONI											
8 - PILHA PALITO								UN			8,0000
Marca: ELGIN											
12 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS								UN			100,0000
Marca: FORONI											
15 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA GRANDE								UN			40,0000
Marca: SERTIC											
16 - PAPEL SULFITE A4								CX			5,0000
Marca: SIMPRA											
2 - BORRACHA 40								CX			4,0000
Marca: MERCURI											
3 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12								CX			20,0000
Marca: FABBER											
7 - FITA ADESIVA LARGA								UN			10,0000
Marca: FITIPEL											
10 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES)								UN			90,0000
Marca: VMP											
11 - FITA LARGA TRANSPARENTE								UN			20,0000
Marca: FITIPEL											
13 - PAPEL SULFITE OF 09 CX COM 10 RESMA								CX			2,0000
Marca: SIMPRA											
17 - LANTEJOULA VÁRIAS CORES								PCT			10,0000
Marca: LANTECOR											
1 - CANETA PARA CD								UN			20,0000
Marca: MARIPEL											
4 - CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FLS PEQUENO								UN			30,0000
Marca: FORONI											
6 - COLA BRANCA - 40GR								UN			50,0000
Marca: MARIPEL											
9 - CANETA ESFEROGRÁFICA								CX			5,0000
Marca: COMPACTOR											
18 - GRAMPEADOR PEQUENO								UN			5,0000
Marca: SERTIC											
14 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA								UN			20,0000
Marca: SERTIC											
19 - TESOURA GRANDE								UN			3,0000
Marca: MAPED											
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	0,00	552,08
Item: 4 - CABO FLEX 6 MM PT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - DISJUNTOR BIPOLAR								PC			3,0000
2 - DISJUNTOR BIPOLAR 70A								UN			1,0000
3 - SINALEIRO								UN			3,0000
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	0,00	156,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	26,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1546/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.569,60
Item: 7 - CADERNO 7 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
9 - ENCARTE APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								UN			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
6 - CADERNO 6 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								UN			8,0000
1 - CADERNO DE APRESENTAÇÃO APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								UN			8,0000
8 - CADERNO 8 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								UN			8,0000
10 - CADERNO 2 APOSTILA PNAIC ED. INFANTIL								UN			8,0000
1457/000-2018	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	203,34	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1458/000-2018	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
1462/000-2018	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	1.137,81	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	90,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.655,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
1467/000-2018	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	2.463,20	0,00
Item: 5 - FITA ISOLANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
8 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A								PC			2,0000
11 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			30,0000
9 - SANDALO BUCHA IDEAL								UN			30,0000
1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								UN			10,0000
2 - VENTILADOR RESIDENCIAL								PC			2,0000
6 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A								PC			1,0000
7 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A								PC			1,0000
12 - PARAFUSO								PC			30,0000
3 - CANALETA PARA SUPERFICIE								PC			4,0000
4 - CAIXA SOBREPOR								UN			4,0000
10 - SANDALO BUCHA IDEAL 8MM								UN			30,0000
1468/000-2018	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	276,69	0,00
Item: 1 - CHAVE PHILIPS								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4 - CONTATOR								UN		1,0000
	6 - DISJUNTOR MONOPOLAR 15A								UN		1,0000
	7 - CONTATOR								PC		1,0000
	9 - TERMINAL PINO								UN		20,0000
	2 - CHAVE PHILIPS 8X2								UN		1,0000
	5 - DISJUNTOR BIPOLAR								PC		2,0000
	3 - CHAVE PHILIPS 4X6								UN		1,0000
	8 - TERMINAL FORQUILHA								UN		20,0000
1471/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECOL IND. COM. DE MANGUEIRAS CONTRA INCENDIO LTDA.	03.446.064/0001-09	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,0000
	2 - MANGUEIRA								MT		1,0000
1473/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	2.050,00	0,00
Item:	5 - MUDA DE MOREIA							*Un.:*	MD	*Quantidade:*	10,0000
	2 - MUDA DE OITI								MD		20,0000
	3 - PATA DE VACA								MD		20,0000
	4 - PATA DE ELEFANTE								MD		10,0000
	1 - GRAMA ESMERALDA								MT2		80,0000
1541/000-2018	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	132,38	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CAIXA SOBREPOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	3 - CANALETA PARA SUPERFÍCIE COM ADESIVO								PC		4,0000
	1 - FIO PARALELO								MT		40,0000
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	0,00	52,76
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*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	0,00	290,00
Item:	1 - TLS REQ DE COMBUSTIVEL C/ 50 JGS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	50,0000
1460/000-2018	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
1461/000-2018	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	877,82	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1463/000-2018	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	51,33	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1549/000-2018	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	8.389,07	0,00	8.389,07	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SALDO DEVEDOR DA CIP, CF. CP. ANEXO							*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	0,00	60,00
Item:	1 - CAFÉ 500GR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
1420/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-100,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO 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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1420/000-2018 - 01	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	-100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1420/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1448/000-2018	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	1.117,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1494/012-2017	5001	RP	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	4.068,71	4.068,71	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1494/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2482/078-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	287,60	0,00
Item: 2 - COLESTEROL HDL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
4 - TRIGLICÉRIDES									UN		20,0000
1 - COLESTEROL TOTAL									UN		12,0000
3 - COLESTEROL VLDL									UN		11,0000
2482/079-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	170,50	0,00
Item: 5 - POTÁSSIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA									UN		3,0000
6 - TAP--									UN		10,0000
1 - CREATINA QUINASE - CPK									UN		9,0000
2 - FOSFOTASE ALCALINA									UN		2,0000
3 - GAMA GT									UN		2,0000
2482/080-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	113,50	0,00
Item: 1 - FERRO SÉRICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TGO--									UN		12,0000
3 - TGP--									UN		12,0000
3079/009-2017	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
3538/031-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	154,45	0,00
Item: 2 - CÁLCIO SÉRICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
4 - COLESTEROL LDL									UN		7,0000
3 - COLESTEROL HDL									UN		4,0000
5 - HEMOGRAMA									UN		2,0000
6 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA									UN		6,0000
1 - GLICOSE									UN		14,0000
3538/032-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	137,00	0,00
Item: 3 - URINA I								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
1 - T4 LIVRE									UN		2,0000
2 - URÉIA									UN		2,0000
3538/033-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	22,50	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PSA TOTAL E LIVRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3769/008-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4707/005-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	635,00	0,00
Item: 1 - Serviços de Manutenção em Geral								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	1,0000
2 - Confecção e instalação de fechadura Stan 803								UN			9,0000
4707/006-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.190,00	0,00
Item: 1 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	7,0000

Data de Lançamento: 10/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1570/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	81,82	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COCA COLA 2 LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4 - TOALHA DE PAPEL								UN			2,0000
8 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			3,0000
3 - COLHER								UN			1,0000
5 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			2,0000
7 - RODO PARA PIA								UN			1,0000
1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			2,0000
6 - PRATO PLÁSTICO								UN			10,0000
1476/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	480,00	480,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.								***Un.:*** PS		***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	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
1430/000-2018	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	160,00
Item: 3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
1464/000-2018	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	463,99
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1563/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLAINE APARECIDA MAGRI DOS SANTOS 05042137840	28.165.829/0001-63	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA PARA DETERMINAR O PERFIL DOS VISITANTES E SEU FLUXO DE VISITAS, DE ACORDO COM MODELO SET - SECRETARIA DE TURISMO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, APRESENTANDO RELATÓRIO TECNICO FINAL, SEGUNDO QUAL CABERÁ A CONTRATADA A EXECUÇÃO DE SERVÇOS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO COMPLETO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRODUTIVIDADE EFETIVA DE DEMANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DETERMINANDO O PERFIL DOS VISITANTES SEGUNDO SEU FLUXO, SUA ORIGEM, SEU MEIO DE TRANSPORTE, SEU LOCAL DE HOSPEDAGEM, SEUS ACOMPANHANTES, SEU DESTINO FINAL, SEU TEMPO DE PERMANÊNCIA, SEU SEXO, SUA FAIXA ETÁRIA, SUA INFORMAÇÃO DE COMO SOUBE DO DESTINO, SEUS MOTIVOS DE VISITA, SEU GRAU DE PARENTESCO COM PESSOAS DA CIDADE, E SUAS NOTAS DE 0 A 10 DADAS PARA A INFRAESTRUTURA DA CIDADE NOS QUESITOS LIMPEZA URBANA, SINALIZAÇÃO DE RUAS, POSTO DE INFORMAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE RUAS, ARBORIZAÇÃO, SEGURANÇA, BANCOS, SITE DA CIDADE, RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM, RESTAURANTES, ATRATIVOS TURÍSTICOS, ESTACIONAMENTO, RODOVIAS DE ACESSO LOCAL, COMERCIO LOCAL, ARTESANATO E TAXAS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1572/000-2018	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

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 ART 28027230180450299 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	0,00	150,00
Item: 1 - CARTÃO DE PONTO PCT C/ 100								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
39/003-2018	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	671,79	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,3400	
131/003-2018	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	
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	0,00	133,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	349,10
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	20.703,12
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	0,00	0,00	0,00	212,96
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,9600	
1477/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	2.541,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1559/000-2018	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	559,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO COMPATIVEL 22								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - RECARGA TONER D101								UN			2,0000
4 - RECARGA TONER 435/436/285								UN			3,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 21 PRETO								UN			2,0000
1297/000-2018	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	1.065,53
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	0,00	0,00	0,00	4.508,27
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	0,00	0,00	0,00	5.009,63
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	0,00	0,00	0,00	583,10
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	0,00	0,00	0,00	1.493,06
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	0,00	0,00	0,00	1.210,86
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	0,00	0,00	0,00	2.867,35

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 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	0,00	0,00	0,00	687,52
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	0,00	0,00	0,00	3.709,64
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 03/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1501/000-2018	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	3.016,22	3.016,22
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1565/000-2018	21	03.00.04.123.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	1.847,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROCESSADOR INTEL 3MB								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - MEMORIA 4GB									UN		1,0000
5 - FONTE WISECASE									UN		1,0000
3 - HD SATA									UN		1,0000
2 - PLACA MAE P INTEL ASUS									UN		1,0000
6 - GABINETE									UN		1,0000
1497/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 2 - REMENDO FRIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - MANCHÃO. R-14									PC		1,0000
1571/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	45,82	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE PAPEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - REFRESCO EM PÓ									UN		8,0000
1584/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	1,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SAL REFINADO 1KG								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
1585/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	135,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FUBÁ. 1 KG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5 - MILHO PIPOCA									UN		3,0000
9 - BISCOITO DE LEITE									UN		3,0000
15 - BISCOITO DE MAIZENA. MANTEIGA									UN		2,0000
3 - POLVILHO AZEDO									UN		3,0000
6 - GELATINA									UN		10,0000
11 - CANELA EM PÓ									UN		1,0000
14 - LEITE CONDENSADO									UN		5,0000
2 - FERMENTO EM PO									UN		1,0000
4 - BISCOITO. MANTEIGA CRACKER									UN		1,0000
7 - BISCOITO. MAIZENA MANTEIGA									UN		1,0000
8 - MILHO P PIPOCA									UN		4,0000
10 - CANJICA BRANCA									UN		2,0000
12 - CANELA									UN		1,0000
13 - CESTO TELADO									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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - MILHO PARA PIPOCA							UN		2,0000
		17 - KIT PIA							UN		1,0000
1582/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	145,77	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - PRATO DESCARTAVEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		1 - REFRESCO EM PÓ							UN		23,0000
1574/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	113,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	18,0000
		2 - REFRESCO EM PÓ							UN		12,0000
1576/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	93,58	0,00	0,00	0,00
Item:		6 - COCA COLA 2 LT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - PRATO PAPELÃO							UN		4,0000
		7 - ÁGUA MINERAL							UN		2,0000
		1 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		3,0000
		2 - PÃO DE FORMA							UN		2,0000
		5 - REFRIGERANTE							UN		3,0000
		3 - PÃO INTEGRAL							UN		1,0000
1573/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	364,82	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - FRALDA GERIATRICA G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	17,0000
		3 - FRALDA GERIATRICA							UN		4,0000
		1 - LEITE EM PÓ							UN		1,0000
		4 - FRALDA G							UN		2,0000
1575/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	845,15	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - LEITE EM PÓ						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - FRALDA							UN		12,0000
		3 - MAMADEIRA							UN		2,0000
		4 - PRATO PLAST C/ 10							UN		2,0000
		2 - FRALDA ADULTO							UN		26,0000
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	0,00	0,00	0,00	958,23
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	0,00	0,00	0,00	95,57
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1443/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item:		1 - FIXAR PLACA DE CAMINHAO CARGO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1472/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:		1 - TROCAR MOLA DO ACELERADOR						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1480/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.226,80	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1487/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1492/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	215,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS. TROCAS, MONTAGENS E DESMONTAGENS								*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	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
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	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
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	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
1474/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA COM FAMILIAS. BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E RENDA CIDADÃ								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	11.528,66
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	0,00	0,00	0,00	18.602,63
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	0,00	0,00	0,00	240,92
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	0,00	0,00	0,00	777,34
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	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 03/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1553/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
1569/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	31,24	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BALA 7 BELO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5 - MIOJO								UN			1,0000
1 - TODDYNHO								UN			1,0000
6 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			1,0000
8 - FITA ISOLANTE								PC			1,0000
2 - CHOCOLATE AO LEITE								UN			1,0000
4 - RUFFLES								UN			1,0000
7 - BISCOITO CHOCOLATE								UN			1,0000
1587/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	258,50	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - PILHA AAA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
7 - COLA BASTÃO								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - PILHA AA							UN		3,0000
		10 - VASSOURA CLÁSSICA							UN		1,0000
		11 - FILTRO DE PAPEL 103							UN		4,0000
		17 - BALAO N7							UN		1,0000
		1 - FILTRO DE PAPEL							UN		1,0000
		4 - INSETICIDA							FRSC		1,0000
		20 - ESCOVA OVAL							UN		1,0000
		3 - COADOR CABO ESPAGUETE							UN		1,0000
		14 - INSETICIDA 300 ML							UN		4,0000
		16 - ESCOVA SANITARIA NYLON							UN		3,0000
		18 - AEROSOL. ODOR. 360 ML							UN		3,0000
		21 - ODOR. AEROSOL							UN		1,0000
		2 - AMACIANTE 2LTS							UN		2,0000
		6 - GLADE AEROSOL LAVANDA							UN		1,0000
		9 - PÁ DE LIXO							UN		1,0000
		12 - JOGO POTES							UN		3,0000
		13 - AMACIANTE							UN		2,0000
		15 - AJAX LEMON							UN		1,0000
		19 - PAPEL ALUMINIO							UN		1,0000
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	0,00		0,00	140,00
	Item:	1 - COLETE ELÁSTICO PARA COLUNA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1560/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	95,00		0,00	0,00
	Item:	2 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 15 LTS						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
		1 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LTS							CT		1,0000
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	0,00		0,00	547,30
	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
	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	0,00		0,00	1.040,55
	Item:	1 - CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	9.600,0000
		2 - COMPLEXO B Marca: VITAMED							CP		2.000,0000
		4 - TRILEPTAL 600MG Marca: MEDLEY							CP		60,0000
		6 - EFORTIL 1ML Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		20,0000
		7 - OLEO DE GIRASSOL Marca: KELDRIN							FRSC		10,0000
		3 - COMPLEXO B INJ Marca: HYPOFARMA							AMP		300,0000
		5 - VITAMINA K EV Marca: HIPOLABOR							AMP		50,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	198,48
Item: 2 - ESPIRONOLACTONA Marca: ASPEN								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.000,0000
1 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML Marca: HIPOLABOR									AMP		30,0000
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	0,00	1.516,23
Item: 3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS Marca: PROLINK								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	5,0000
1 - ABOCATH Nº24 C/ 100UN Marca: TKL									CX		1,0000
2 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML Marca: FBM FARMA									UN		10,0000
4 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS Marca: MEDIX									CX		120,0000
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	0,00	690,40
Item: 3 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: PRATI								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	500,0000
1 - ACIDO FOLICO									CP		5.000,0000
2 - ATROPINA 0,25 MG C/ 1 ML Marca: ISOFARMA									AMP		20,0000
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	0,00	0,00	0,00	5,40
Item: 1 - ABRAÇADEIRA DA COIFA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.588,92
Item: 3 - TESOURA COM PONTA CURVA Marca: ABC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4 - TESOURA COM PONTA RETA Marca: ABC									UN		2,0000
5 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD									UN		1.000,0000
6 - HISTEROMETRO DE COLLIN DE METAL Marca: ABC									UN		1,0000
2 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 3 VIAS Marca: Cirufoley									CX		2,0000
1 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS Marca: Descarpack									CX		10,0000
1427/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1435/000-2018	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	105,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1498/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA DE RODOAR								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,0000
2 - CALOTINHAS DE RODOAR									UN		2,0000
1550/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	12,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FENTANIL Marca: UNIAO QUIMICA								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	10,0000
1551/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIAMICRON MR 60MG (GLICAZIDA) Marca: SERVIER								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	450,0000
2 - GLICAZIDA MR 30MG									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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: TORRENT									
1579/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	49,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - PIRULITO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		5 - PIRULITO							UN		7,0000
		3 - BISCOITO COCO							UN		2,0000
		1 - ÁGUA MINERAL							UN		1,0000
		2 - BISCOITO							UN		2,0000
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	0,00	864,98
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	0,00	15.406,98
	Item:	1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	64,0000
1444/000-2018	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	85,00
	Item:	1 - COLOCAR COMUNHEIRA E FIXAR TELHAS DE ZINCO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1479/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	3.542,19	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1485/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	320,00	0,00
	Item:	1 - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1488/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	1.747,00	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. DE ADESIVOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS							UN		1,0000
1493/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	50,00	0,00
	Item:	1 - MONTAGEM E TROCA DE PNEUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1555/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	119,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 664 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1556/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	79,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 27 PRETO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1558/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	129,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.224,99
	Item:	2 - SARDINHA ENLATADA Marca: PALMEIRAS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	25,0000
		1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO							UN		97,0000
		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	0,00	0,00	0,00	1.998,40
	Item:	4 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - SAL REFINADO Marca: MARFIN							KG		10,0000
		6 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE							KG		40,0000
		7 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		1,0000
		1 - BATATA PALHA Marca: AMARELINHA							KG		8,0000
		8 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA							UN		4,0000
		2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI							KG		30,0000
		3 - COLORAU Marca: SINHÁ							KG		2,0000
		5 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA							LA		4,0000
		9 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO							CX		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	278,50
	Item:	2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
		3 - FARINHA DE MANDIOCA Marca: PACHÁ							KG		10,0000
		1 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA							LA		5,0000
1552/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	43,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GELATINA C/ 01KG Marca: APTI						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	5,0000
1567/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	7.656,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MELANCIA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1.500,0000
		3 - MAMÃO FORMOSA							KG		122,0000
		2 - MELÃO							KG		1.400,0000
		4 - MARACUJÁ							KG		288,5000
1568/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	1.564,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - ALFACE						***Un.:***	MC	***Quantidade:***	130,0000
		2 - COUVE							MC		106,0000
		3 - MANDIOCA							KG		30,0000
		1 - CHEIRO VERDE							MC		200,0000
1580/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	168,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - UVA BENITAKA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,8900
		12 - CENOURA							KG		0,6200
		13 - VAGEM							KG		0,2600
		14 - TOMATE							KG		0,3900
		15 - BATATA INGLESA							KG		1,6500
		24 - PÃO INTEGRAL							UN		1,0000
		4 - MELÃO							KG		1,3500
		8 - LEITE DESNATADO 1L							UN		4,0000
		17 - REPOLHO VERDE							KG		1,9700

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	18	- ALFACE							MC		1,0000
	28	- BETERRABA							KG		0,7900
	16	- PEPINO							KG		0,7200
	21	- ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		1,0000
	23	- REQUEIJÃO CREMOSO. LIGHT							UN		1,0000
	25	- ABÓBORA KABOCHA							KG		2,9100
	27	- BANANA NANICA							KG		1,0000
	31	- BISCOITO INTEGRAL							UN		2,0000
	2	- MORANGO BANDEJA							UN		1,0000
	3	- MAÇÃ NACIONAL							KG		1,0800
	5	- COOKIES							UN		1,0000
	6	- BISCOITO. INTEGRAL							UN		1,0000
	7	- TORRADA INTEGRAL							UN		4,0000
	9	- MARGARINA. LIGHT							UN		1,0000
	10	- ACHOCOLATADO EM PÓ							UN		2,0000
	11	- UVA.-							KG		0,7000
	19	- MAÇÃ.							KG		1,2000
	20	- LEITE DESNATADO							UN		4,0000
	22	- TORRADA. INTEGRAL							UN		2,0000
	26	- LARANJA PERA							KG		2,4400
	29	- ABACAXI							KG		1,3100
	30	- TORRADA. INTEGRAL							UN		2,0000
1586/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	82,03	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- REFRESCO EM PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
	1	- ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	308,00
Item:	4	- GRAXA AZUL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	1	- ROLAMENTO CUBO TRASEIRO							KIT		1,0000
	3	- JUNTA HOMOCINETICA							PC		1,0000
	5	- ROLAMENTO CUBO TRASEIRO							UN		1,0000
	2	- RETENTOR CUBO TRASEIRO							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	600,00
Item:	1	- BATERIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1499/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item:	2	- REMENDO FRIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	1	- MANCHÃO. R-14							PC		1,0000
1564/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	158,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- MOUSE USB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	3	- CAIXA DE SOM							UN		2,0000
	1	- TECLADO USB							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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1577/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	122,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MUCILON 400GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
4 - BISCOITO SEQUILHO								UN			1,0000
1 - ACHOCOLATADO								UN			6,0000
3 - BISCOITO								UN			1,0000
1581/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	123,56	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BISCOITO CHOCOLATE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
6 - BISCOITO. CHOCOLATE								UN			1,0000
9 - ÁGUA MINERAL								UN			4,0000
4 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								UN			6,0000
8 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			2,0000
1 - REFRESCO EM PÓ								UN			4,0000
2 - BOMBOM ESPECIALIDADES								UN			1,0000
5 - BISCOITOS SALGADO								UN			1,0000
7 - CONTAINER RETANGULAR								UN			2,0000
10 - COCA COLA 2 LT								UN			2,0000
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	0,00	104,35
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	138,82
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	0,00	79,77
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	10.351,56
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	43,0000
1442/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	430,00
Item: 1 - FIXAR E ALINHAR CORRIMAO DE ONIBUS. CONSERTAR BALANÇO INFANTIL. FURAR CAIXA DE ENERGIA. CORTAR, AJUSTAR E SOLDAR SUPORTE DE AR CONDICIONADO. FAZER ABERTURA NA GRADE PARA LEITURA E INSTALAÇAO DO RELOGIO DE ENERGIA. FIXAR LANTERNA VAGIA. FAZER E INSTALAR TRAVAS DE SEGURANÇA EM CADEIRAS DE BALANÇO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1455/000-2018	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	43,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1482/000-2018	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	3.691,09	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1486/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1489/000-2018	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	380,00	0,00
Item: 1 - TROCAR COMPRESSOR DE AR								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1494/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1561/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	79,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 27 PRETO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1583/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	677,99	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - BALAO N7								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
19 - SHAMPOO 325ML								UN			1,0000
20 - SHAMPOO 480ML								UN			12,0000
1 - AMACIANTE								UN			4,0000
4 - BALÃO								UN			1,0000
7 - CESTO TELADO								UN			2,0000
2 - AMACIANTE 2LTS								UN			2,0000
11 - CREME PARA PENTEAR								UN			6,0000
13 - CREME PARA PENTEAR								UN			8,0000
15 - FRALDA G								UN			2,0000
16 - LIXEIRA								PC			1,0000
17 - PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA								UN			2,0000
21 - VASSOURA								UN			1,0000
3 - BACIA								UN			1,0000
6 - BALDE 20L								UN			1,0000
8 - COLONIA								UN			1,0000
9 - COLONIA								UN			1,0000
10 - COLONIA BEBE								UN			1,0000
12 - CREME PARA PENTEAR								UN			6,0000
14 - CREME SKALA 1KG								UN			6,0000
18 - SHAMPOO								UN			5,0000
22 - VASSOURA CLÁSSICA								UN			2,0000
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	0,00	843,36
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	792,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	6.740,55
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	28,0000
1457/000-2018	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	203,34
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1478/000-2018	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	1.017,07	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1566/000-2018	108	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	1.847,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - FONTE WISECASE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
6 - GABINETE								UN			1,0000
3 - HD SATA								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - MEMORIA 4GB							UN		1,0000
		2 - PLACA MAE P INTEL ASUS							UN		1,0000
		1 - PROCESSADOR INTEL 3MB							UN		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	0,00	0,00	0,00	2.272,11
	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	0,00	0,00	0,00	7.489,80
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	571,10
	Item:	1 - BOTAO REGULADOR PONTO SINGER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		2 - ÓLEO LUBRIFICANTE							LT		1,0000
		4 - APARELHO VIES							UN		1,0000
		3 - TESOURA							UN		2,0000
		5 - ALMOTOLIA PLASTICA							UN		3,0000
		6 - TESOURA ARREMATE							UN		3,0000
		7 - CONEXÃO DE UNIAO RETA							UN		3,0000
1468/000-2018	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	276,69
	Item:	1 - CHAVE PHILIPS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - CONTATOR							UN		1,0000
		6 - DISJUNTOR MONOPOLAR 15A							UN		1,0000
		7 - CONTATOR							PC		1,0000
		9 - TERMINAL PINO							UN		20,0000
		2 - CHAVE PHILIPS 8X2							UN		1,0000
		5 - DISJUNTOR BIPOLAR							PC		2,0000
		3 - CHAVE PHILIPS 4X6							UN		1,0000
		8 - TERMINAL FORQUILHA							UN		20,0000
1471/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECOL IND. COM. DE MANGUEIRAS CONTRA INCENDIO LTDA.	03.446.064/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	430,00
	Item:	2 - MANGUEIRA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,0000
		1 - MANGUEIRA							MT		1,0000
1473/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	2.050,00
	Item:	5 - MUDA DE MOREIA						*Un.:*	MD	*Quantidade:*	10,0000
		2 - MUDA DE OITI							MD		20,0000
		3 - PATA DE VACA							MD		20,0000
		4 - PATA DE ELEFANTE							MD		10,0000
		1 - GRAMA ESMERALDA							MT2		80,0000
1490/000-2018	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	976,73	0,00
	Item:	2 - TERMOMETRO DIGITAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		8 - MAP PRO 400GR PROPILENO 2,1 GÁS							PC		1,0000
		9 - BACTERICIDA 5L							PC		1,0000
		13 - FITA ISOLAÇÃO							PC		1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	14 - FITA ALUMINIZADA								UN		3,0000
	1 - COMPRESSOR ROTATIVO								PC		1,0000
	3 - MACARICO MANUAL								PC		1,0000
	4 - SOLDA FOSCOPER								UN		0,0800
	10 - FLANGEADOR								UN		1,0000
	5 - FLUXO SOLDA								PC		1,0000
	6 - MFD COM TERMINAL CAPACITOR 45X90								PC		3,0000
	7 - MFD COM TERMINAL CAPACITOR 50X75								PC		6,0000
	11 - CORTADOR TUBO MINI								PC		1,0000
	12 - CORTADOR TUBO								PC		1,0000
1562/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	6.541,45	0,00	0,00	0,00
Item:	7 - PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
	16 - PLAFON								UN		6,0000
	18 - PLACA 4X2 MODULAR P/2 MOD								PC		1,0000
	22 - ROLO LA								UN		2,0000
	27 - CAL 20 KG								UN		20,0000
	34 - SERRA CORTAR FERRO								UN		2,0000
	47 - PINCEL 1 1/2								UN		1,0000
	49 - REG PLASTILIT ESFERA SOLD 25MM								PC		1,0000
	50 - LUVA SOLD 50MM								PC		2,0000
	51 - MAÇANETA PARA FECHADURA								PC		3,0000
	55 - ADESIVO PARA CONEX								PC		2,0000
	60 - REPARO HYDRA VALV MAX COMPLETO								PC		1,0000
	61 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL								UN		1,0000
	63 - ANEL VEDAÇÃO								UN		1,0000
	65 - CAL 20 KG								SC		1,0000
	68 - JOELHO SOLDAVEL 90° X25MM								UN		2,0000
	73 - FITA ISOLANTE								UN		1,0000
	81 - AGULHA ROSCAVEL 3/8								PC		1,0000
	85 - PINO MACHO								PC		3,0000
	103 - METRO CANO SOLD PLAST 32								PC		1,0000
	104 - METRO CANO SOLD PLAST 25								PC		1,0000
	106 - KIT RETENTORES PARA VD								PC		1,0000
	108 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A								PC		1,0000
	117 - REPARO MIF								PC		1,0000
	120 - GAB HBG EKLEG 3GAV								PC		1,0000
	127 - FITA ZEBRADA P SEGURANÇA								UN		1,0000
	131 - PORCA SEXTAVADA								PC		20,0000
	132 - TAMBOR PARA FECH								PC		1,0000
	137 - BOIA P CX DAGUA 3/4								PC		2,0000
	143 - MODULO PETRA								PC		1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	146	- CABO COAXIAL							PC		60,0000
	147	- DISCO DIAMANTADO							PC		1,0000
	152	- PINO ADAPT							PC		2,0000
	157	- CONEC P HASTE							PC		1,0000
	162	- ENXADA							UN		1,0000
	165	- FACAO 14"							PC		1,0000
	171	- CX PROTEÇAO 10 A P/ 2 DISJ							PC		1,0000
	175	- CHAVE P MANDRIL							PC		1,0000
	182	- BROCA LONGA							PC		1,0000
	184	- POLIET INTER 3/4							PC		1,0000
	189	- TORNEIRA PARA JARDIM							PC		1,0000
	200	- METRO CANO ESG 100MM							PC		3,0000
	204	- FITA CREPE							PC		4,0000
	208	- FIO PARALELO 2,5MM							PC		3,0000
	210	- ARRUELA LISA							PC		10,0000
	211	- GANCHO FECHADO C BUCHA BLOCO							PC		2,0000
	212	- MANG SAIDA MAQ							PC		1,0000
	216	- ABRAC PLAT 200MM							PC		3,0000
	219	- INT MEC TRONIC							PC		1,0000
	1	- ABRAÇADEIRA							UN		200,0000
	8	- CADEADO 30MM							PC		9,0000
	10	- LAVAT C/ COLUNA							UN		1,0000
	11	- ACABAMENTO VALVULA							PC		3,0000
	15	- ADESIVO CONEXÃO							PC		1,0000
	17	- MODULO IS PETRA							UN		1,0000
	28	- BLOCO 8 FUROS							PC		1,3000
	30	- DIMER ROTATIVO							PC		1,0000
	33	- VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
	35	- NUMERO ALUMINIO POLIDO							UN		7,0000
	37	- DISJUNTOR TRIPOLAR 80A							PC		1,0000
	39	- METRO CANO SOLD 25MM							PC		12,0000
	42	- PA BICO S/ CABO							UN		2,0000
	45	- CONECTOR PF							UN		4,0000
	48	- PINCEL 2 1/2							PC		1,0000
	54	- SERRA							UN		2,0000
	56	- FITA AUTO FUSÃO							PC		1,0000
	57	- ROLO DE ESPUMA							UN		2,0000
	59	- LAMPADA LED 9W							PC		1,0000
	75	- ESMALTE 900ML							UN		1,0000
	77	- CADEADO 30 MM							PC		1,0000
	78	- TERMINAL TUBULAR 16MM							PC		20,0000
	82	- ARRUELA LISA 3/8							PC		44,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	84	DESEMP ACO DENTADA							PC		1,0000
	86	PINO FEMEA							PC		2,0000
	87	DISJUNTOR BIPOLAR							PC		1,0000
	89	TOMADA COM BARRAMENTO QUADRUPLA							PC		1,0000
	91	BARRA FERRO 5/16							PC		5,0000
	95	ARCO DE SERRA							UN		1,0000
	101	BUCHA LONGA							PC		1,0000
	105	LIXA FERRO 220							PC		1,0000
	109	PLACA PETRA							PC		4,0000
	111	FIO PARALELO PERFIL							PC		5,0000
	112	FIO PARALELO PERFIL 1,5							PC		8,0000
	114	TOMADA 10 A							PC		3,0000
	115	LONA 8 MTS							PC		80,0000
	116	FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
	118	TORNEIRA PIA PLUS							PC		1,0000
	133	AGULHA ROSCAVEL							PC		1,0000
	142	PLACA PETRA							PC		1,0000
	144	SPRAY COLORE 400ML							PC		2,0000
	145	BROCA PARA CONCRETO							PC		1,0000
	148	MANGUEIRA							MT		25,0000
	150	CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
	151	FECH SOPRANO EXT POP INOX							UN		3,0000
	163	CABO PARA ENXADA							UN		1,0000
	164	TE PARA TOMADA ANTIGA							PC		2,0000
	170	FACAO DUAS CARAS							UN		1,0000
	172	BARRAMENTO PENTE 63A							PC		0,8000
	176	BROCA PARA CONC							PC		1,0000
	183	MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		1,0000
	193	PINO FEMEA 10A							PC		1,0000
	194	FIO PARAL. 2,4MM							PC		1,0000
	203	GRELHA QUAD 150MM							PC		1,0000
	205	DISJ DIN BIPOLAR 25A							PC		1,0000
	207	TOMADA 10A							PC		1,0000
	215	FITA ISOLANTE							PC		1,0000
	2	TORNEIRA MOVEL P/ PIA							UN		2,0000
	3	GRELHA METAIS QUADRADA							UN		2,0000
	9	TORNEIRA LAVAT C33							UN		5,0000
	12	ACAB P VALV							PC		2,0000
	13	SIFAO SANFONADO							PC		5,0000
	19	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA							PC		1,0000
	21	DESEMP PLASTI 17X30CM							PC		1,0000
	23	PAPELEIRA PLAST							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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	31	- CONECTOR METÁLICO							PC		1,0000
	40	- ADESIVO P/ CONEXAO 17GR							UN		1,0000
	41	- COLA SILICONE							PC		1,0000
	43	- BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		15,0000
	53	- CAP SOLD PLAST 50MM							PC		4,0000
	62	- PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO SANIT							PC		2,0000
	67	- COLA SUPER BONDER							PC		2,0000
	76	- PINCEL							PC		1,0000
	80	- DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							UN		1,0000
	88	- DISJUNTOR							PC		1,0000
	90	- TOMADA COM BARRAMENTO QUINTUPLA							PC		2,0000
	92	- CIMENTO 50KG							SC		2,0000
	93	- CABO.							MT		10,0000
	94	- PLACA SINAL MASC/FEM							UN		2,0000
	98	- LUVA SOLD LR 25MM							UN		2,0000
	102	- LUVA SOLD 50MM							PC		1,0000
	110	- MODULO PETRA BIP							PC		5,0000
	113	- REPARO R. METAIS 1/4							PC		1,0000
	119	- ASPERSOR AGRICOLA							PC		1,0000
	123	- BUCHA CURTA							PC		1,0000
	124	- TE C/B 25MM							PC		1,0000
	125	- BROCA P METAL							PC		1,0000
	126	- GRELHA ALUMINIO PARA RALO							UN		1,0000
	128	- FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
	130	- CANALETA P FIO							PC		1,0000
	134	- ARRUELA LISA 5/16							PC		5,0000
	135	- FITA ISOLANTE 20MTS							UN		1,0000
	140	- PREGO C CABEÇA							PC		1,0000
	149	- ABRACADEIRA 13X19							PC		2,0000
	153	- BROCA PARA CONC							PC		1,0000
	156	- CANALETA PARA FIO							PC		1,0000
	158	- RECEPTACULO							PC		9,0000
	159	- PARAF C BUCHA							PC		2,0000
	160	- PNEU P/ CARRIOLA							UN		1,0000
	161	- DISJUNTOR BIP 32A							PC		1,0000
	166	- COLA BRANCA							PC		1,0000
	167	- PINCEL PARA LETRA							PC		1,0000
	169	- LIMA P ENXADA							PC		1,0000
	174	- ARRUELA LISA							PC		10,0000
	177	- PARAF PHILIPS							PC		10,0000
	178	- CONTROLE VENTILADOR							UN		1,0000
	179	- ABRACADEIRA 3,6 250MM							PC		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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		180 - INT MEC TRONIC							PC		1,0000
		185 - COLA MADEIRA							PC		1,0000
		186 - PEDRISCO							PC		1,0000
		187 - DUREPOX							PC		1,0000
		188 - EXTENSÃO 5MT							UN		1,0000
		190 - TORNEIRA MIF PIA C BICO							PC		1,0000
		191 - SIFAO SANF							PC		6,0000
		195 - PINO FEMEA 10A							PC		2,0000
		196 - LIXA D'AGUA							PC		1,0000
		198 - LUVA CORRER P ESG 100MM							PC		1,0000
		199 - ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
		4 - FLEXIVEL PLAST 50CM							UN		1,0000
		5 - VALVULA DE PIA							UN		1,0000
		6 - COLA SILICONE TEKBOND 50GR							UN		2,0000
		14 - FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
		20 - BARRA FERRO 5/16							UN		7,0000
		24 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		2,0000
		25 - VASSOURA							UN		2,0000
		26 - CIMENTO 50 KG							UN		20,0000
		29 - SELACALHA							PC		1,0000
		32 - SIFAO SANFONADO							PC		4,0000
		36 - TRELIÇA 6 MTS							PC		2,0000
		38 - BARRAMENTO TRIFASICO DIN 63A							UN		0,2000
		44 - CIMENTO 50KG							SC		5,0000
		46 - THINNER							LT		2,0000
		52 - BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
		58 - DISCO P/ SERRA							UN		1,0000
		64 - ARAME GALVANIZADO							UN		1,0000
		66 - TE PARA TOMADA ANTIGA							PC		1,0000
		69 - MASSA CALAFETAR							PC		1,0000
		70 - HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40 MT							UN		1,0000
		71 - CONECTOR PARA HASTE							PC		1,0000
		72 - CABO FLEXIVEL 16.00MM							MT		4,0000
		74 - CONE PARA ATERRAMENTO							PC		1,0000
		79 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							PC		10,0000
		83 - PORCA SEXTAVADA 3/8							PC		2,0000
		96 - TE SOLD 25MM							UN		1,0000
		97 - TE SOLD 32 MM							PC		1,0000
		99 - LUVA SOLD PLASTILIT 32MM							UN		2,0000
		100 - JOELHO SOLD							PC		1,0000
		107 - CONDUITE CORRUG 3/4							PC		15,0000
		121 - LUVA C/B 25MM							PC		1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	122	- LUVA SOLD 32MM							PC		1,0000
	129	- FLEX PLAST 60CM							PC		1,0000
	136	- DISJUNTOR BIP 32A							PC		1,0000
	138	- MARTELO							UN		1,0000
	139	- BROCA P METAL							PC		1,0000
	141	- DESEMP PLAST							PC		2,0000
	154	- DISJUNTOR BIPOLAR 20A							PC		1,0000
	155	- HASTE P ATERR							PC		1,0000
	168	- VALV LAVAT CROM							PC		1,0000
	173	- PARAF C BUCHA							PC		20,0000
	181	- ARAME RECOZ TORCIDO							PC		2,0000
	192	- TORNEIRA MIF							PC		1,0000
	197	- LUVA P ESG 100MM							PC		1,0000
	201	- VASELINA							UN		1,0000
	202	- ROLO LA							PC		1,0000
	206	- PARAF C BUCHA P BLOCO							PC		10,0000
	209	- PINO MEC TRONIC MACHO							PC		1,0000
	213	- LAMP LED 9W							PC		2,0000
	214	- TELA SOMBREAMENTO							MT		6,0000
	217	- CADEADO 25MM							UN		1,0000
	218	- CONECTOR METALICO							UN		4,0000
1578/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	326,80	0,00	0,00	0,00
Item:	5	- BALDE 20L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	8	- VASSOURA							UN		1,0000
	10	- CANECAO							UN		1,0000
	11	- PANO.							PC		3,0000
	7	- FACA PÃO							UN		2,0000
	9	- INSETICIDA							FRSC		2,0000
	1	- SABÃO EM PÓ							UN		3,0000
	2	- QUEROSENE							UN		3,0000
	3	- CAIXA TÉRMICA 50LT							PC		1,0000
	4	- CAIXA TERMICA 80 LT							PC		1,0000
	6	- DESCASCADOR E FATIADOR							UN		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	0,00	44,72
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	0,00	456,54
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	251,77
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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	948,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1441/000-2018	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	1.300,00
Item: 1 - FIXAR E ALINHAR PORTAS DE BANHEIROS. FAZER LIXEIRAS. ALINHAR, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO JUMELO DO MOLEJO DE CAMINHAO. FRABICAR E INSTALAR TAMPAS PARA FECHAMENTO DE EXAUSTORES								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1463/000-2018	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	51,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1483/000-2018	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	50,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1484/000-2018	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	4.061,49	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1495/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1554/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
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	0,00	0,00	0,00	570,00
Item: 6 - SUPORTE DE ESCOVAS PARTIDA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - INDUZIDO PARTIDA								UN			1,0000
3 - IMPULSOR PARTIDA								PC			1,0000
4 - BUCHA PARTIDA								PC			2,0000
2 - JOGO BOBINA CAMPO PARTIDA								PC			1,0000
5 - MOTOR PARTIDA. AUTOMATICO								PC			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	0,00	0,00	0,00	1.493,30
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MOTOR LIMPADOR PARA BRISA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1496/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - ALONGADOR								PC			4,0000
1557/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	64,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								*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	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
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	0,00	24,36
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1481/000-2018	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	769,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1302/000-2018	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	14.947,34
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	0,00	0,00	0,00	5.679,29
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	0,00	0,00	0,00	4.780,93
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	0,00	0,00	0,00	8.889,10
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
255/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	439,32
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	0,00	0,00	0,00	623,88
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	0,00	0,00	0,00	1.994,97
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	0,00	0,00	0,00	7.253,18
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	0,00	0,00	0,00	2.356,03
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	0,00	0,00	0,00	2.146,58
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	0,00	0,00	0,00	3.642,04
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	0,00	0,00	0,00	4.376,25
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	0,00	0,00	0,00	2.257,45
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	0,00	0,00	0,00	227,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
334/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	643,71
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	0,00	0,00	0,00	472,50
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	0,00	0,00	0,00	7.502,36
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	0,00	0,00	0,00	967,10
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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
357/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	964,22
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	0,00	0,00	0,00	3.002,18
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	0,00	0,00	0,00	290,07
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	0,00	0,00	0,00	94,01
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	0,00	0,00	0,00	325,41
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	0,00	0,00	0,00	226,26
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	0,00	0,00	0,00	2.028,79
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	0,00	0,00	0,00	220,00
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	0,00	0,00	0,00	110,00
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	0,00	0,00	0,00	254,69
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
256/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	4,99
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	0,00	0,00	0,00	16,03
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	0,00	0,00	0,00	34,63
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	0,00	0,00	0,00	22,28
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	0,00	0,00	0,00	14,62
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	0,00	0,00	0,00	35,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
316/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	24,52

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 65/ 168

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
325/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	2,52
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	0,00	0,00	0,00	4,94
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	0,00	0,00	0,00	6,25
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	0,00	0,00	0,00	48,95
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	0,00	0,00	0,00	1,21
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	0,00	0,00	0,00	7,51
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	0,00	0,00	0,00	28,23
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	0,00	0,00	0,00	2,42
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	0,00	0,00	0,00	1,21
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	0,00	0,00	0,00	2,42
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	0,00	0,00	0,00	1,21
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
389/000-2018	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	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 DE DUODECIMOS A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 04/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2482/078-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	287,60
Item: 2 - COLESTEROL HDL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
4 - TRIGLICÉRIDES									UN		20,0000
1 - COLESTEROL TOTAL									UN		12,0000
3 - COLESTEROL VLDL									UN		11,0000
2482/079-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	170,50
Item: 5 - POTÁSSIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1 - CREATINA QUINASE - CPK									UN		9,0000
2 - FOSFOTASE ALCALINA									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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		3,0000
		6 - TAP--							UN		10,0000
		3 - GAMA GT							UN		2,0000
2482/080-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	113,50
Item:		2 - TGO--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		1 - FERRO SÉRICO							UN		1,0000
		3 - TGP--							UN		12,0000
3538/031-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	154,45
Item:		2 - CÁLCIO SÉRICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		4 - COLESTEROL LDL							UN		7,0000
		1 - GLICOSE							UN		14,0000
		3 - COLESTEROL HDL							UN		4,0000
		5 - HEMOGRAMA							UN		2,0000
		6 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
3538/032-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	137,00
Item:		3 - URINA I						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		1 - T4 LIVRE							UN		2,0000
		2 - URÉIA							UN		2,0000
3538/033-2017	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	22,50
Item:		1 - PSA TOTAL E LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4707/005-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	635,00
Item:		2 - Confecção e instalação de fechadura Stan 803						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
		1 - Serviços de Manutenção em Geral							HORA		1,0000
4707/006-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Item:		1 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18						***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	7,0000

Data de Lançamento: 11/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
626/000-2018 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	37/2017	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	-21,46	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 626/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1502/000-2018	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 PAGTOP DE ART 28027230180420522 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1504/000-2018	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	115,65
Item:		1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORAIS, PARA EMISSÃO DE 3 CERTIDÕES A PREFEITURA, CF. RECIBO ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1506/000-2018	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	409,53	409,53
Item:		1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018 | Página: 67/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1509/000-2018	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. PAGTO DE ART 28027230180426348 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1590/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	224,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - DESEMPENAMENTO DE RODA								PS			1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM								UN			1,0000
5 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
1596/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	148,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO PORTARIA CVS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	270,0000
2 - CARTÃO DA MELHOR IDADE								UN			16,0000
1597/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	569,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PASTA TIMBRADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	394,0000
1 - CARIMBO MADEIRA								UN			1,0000
1477/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.541,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1500/000-2018	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	55,69	55,69
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1497/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 2 - REMENDO FRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - MANCHÃO. R-14								PC			1,0000
1480/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.226,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1487/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1492/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	215,00
Item: 1 - SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS. TROCAS, MONTAGENS E DESMONTAGENS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1507/000-2018	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	18.093,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1508/000-2018	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
1595/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	615,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANFLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	500,0000
2 - REQUISIÇÃO SADT								UN			20,0000
7 - CRACHA								UN			2,0000
10 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO								TLS			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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - BLOCO RECEITUÁRIO							TLS		10,0000
		5 - LAUDO DE SOLICITAÇÃO							UN		4,0000
		6 - CONTROLE PARA MONITORAR ESTERILIZAÇÃO							BLC		3,0000
		8 - CARIMBO MADEIRA							UN		2,0000
		9 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL							FL		10,0000
		4 - AVISO DE COLETA							BLC		6,0000
1498/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item:		2 - CALOTINHAS DE RODOAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - MANGUEIRA DE RODOAR							MT		1,0000
1591/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CADEIRA DE BANHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
1479/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	3.542,19
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1503/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	6,54	6,54
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1163/0/2018, DO CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1505/000-2018	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
1488/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.747,00
Item:		1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. DE ADESIVOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS							UN		1,0000
1493/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:		1 - MONTAGEM E TROCA DE PNEUS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1594/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	05.768.154/0001-41	J	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MACA MANUAL RPG AÇO CARBONO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	4.402,44
Item:		4 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
		7 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS							KG		20,0000
		8 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS							KG		100,0000
		3 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE							PCT		60,0000
		5 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN							KG		15,0000
		1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA							KG		17,6500
		2 - BACON Marca: SUINÇO							KG		20,0000
		6 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA							KG		100,0000
1588/000-2018	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	980,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1589/000-2018	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	1.829,82	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	60,0000
1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA									KG		38,8300
2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS									KG		96,0000
1499/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - MANCHÃO. R-14								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - REMENDO FRIO									UN		1,0000
1482/000-2018	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	3.691,09
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1486/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1489/000-2018	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	380,00
Item: 1 - TROCAR COMPRESSOR DE AR								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1494/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1478/000-2018	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	1.017,07
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1467/000-2018	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	2.463,20
Item: 5 - FITA ISOLANTE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
11 - PARAFUSO SEXTAVADO									UN		30,0000
6 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A									PC		1,0000
9 - SANDALO BUCHA IDEAL									UN		30,0000
3 - CANALETA PARA SUPERFICIE									PC		4,0000
4 - CAIXA SOBREPOR									UN		4,0000
8 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A									PC		2,0000
10 - SANDALO BUCHA IDEAL 8MM									UN		30,0000
1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE									UN		10,0000
2 - VENTILADOR RESIDENCIAL									PC		2,0000
7 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A									PC		1,0000
12 - PARAFUSO									PC		30,0000
1490/000-2018	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	976,73
Item: 2 - TERMOMETRO DIGITAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5 - FLUXO SOLDA									PC		1,0000
8 - MAP PRO 400GR PROPILENO 2,1 GÁS									PC		1,0000
9 - BACTERICIDA 5L									PC		1,0000
13 - FITA ISOLAÇÃO									PC		1,0000
14 - FITA ALUMINIZADA									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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - COMPRESSOR ROTATIVO							PC		1,0000
		3 - MACARICO MANUAL							PC		1,0000
		4 - SOLDA FOSCOPER							UN		0,0800
		10 - FLANGEADOR							UN		1,0000
		6 - MFD COM TERMINAL CAPACITOR 45X90							PC		3,0000
		7 - MFD COM TERMINAL CAPACITOR 50X75							PC		6,0000
		11 - CORTADOR TUBO MINI							PC		1,0000
		12 - CORTADOR TUBO							PC		1,0000
1592/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	86,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1	GASOLINA COMUM						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	21,0000
1593/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	9	CANTONEIRA 1"						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	1	TB. 70 X 30 CH 16							UN		9,0000
	6	FECH. STAM 940							PC		3,0000
	7	CANTONEIRA 2"							PC		1,0000
	12	THINNER							LT		1,0000
	2	PAINEL CAN.							PC		11,0000
	4	BR.RED. MEC. 5/8							PC		4,0000
	5	TRILHO CH 18							UN		7,0000
	11	ZARCAO							UN		1,0000
	13	TECNIL							PC		6,0000
	3	ROLDANA FERRO RED.							PC		6,0000
	8	BR. CHATA 2 'X' 1/4"							UN		3,0000
	10	CART. PU 1010							UN		6,0000
1598/000-2018	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	551,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1	GASOLINA COMUM						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	131,3000
1483/000-2018	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	50,28
Item:	1	REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1484/000-2018	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	4.061,49
Item:	1	REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1495/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1	CONSERTO DE PNEU						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1496/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1	MANCHÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	2	ALONGADOR							PC		4,0000
1491/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	155,00	155,00
Item:	1	TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1481/000-2018	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	769,56

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
390/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	204,98	0,00	204,98	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/3-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1552/000-2017 - 01	5001	RP	16/2017	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	-14.071,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1552/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1553/000-2017 - 01	5001	RP	16/2017	Pregão Presencial	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	-30.201,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1553/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1554/000-2017 - 01	5001	RP	16/2017	Pregão Presencial	PB FER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	64.676.778/0001-06	J	-6.647,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1554/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2482/000-2017 - 01	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	-26,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2482/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5265/003-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	1.863,42	1.863,42	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:*** 238,9000	

Data de Lançamento: 12/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1509/000-2018	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. PAGTO DE ART 28027230180426348 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1512/000-2018	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	
1604/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	29/2018	Dispensa	DAGMAR BENEDITA DAS CHAGAS 22101000890	29.467.555/0001-20	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços em Pesquisa de Demanda Turística para determinar o Perfil dos Visitantes e seu Fluxo de Visitas, de acordo com modelo da SET - Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1513/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	267,84	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1605/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	141,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALICATE CUTICULA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
3 - VERNIZ EXTRA BRILHO								UN			2,0000
2 - ESPATULA								UN			5,0000
4 - ESMALTE. EXTRA FOSCA								UN			2,0000
1606/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	23,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MASC DESC TEC ELAST								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - ALGODÃO								PCT			1,0000
3 - PULVERIZADOR . BOLINHAS ST								UN			2,0000
1607/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	34,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALGODÃO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 5,0000	
1510/000-2018	178	04.00.08.244.3.3.90.36.05		Outros/Não Aplicável	BEATRIZ SANTOS MIRANDA	441.727.608-05	F	0,00	0,00	752,74	752,74

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. BEATRIZ SANTOS MIRANDA, PARA CURSO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1507/000-2018	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	18.093,03
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1508/000-2018	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	
1599/000-2018	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	1.655,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 500,0000	
1603/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: JM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1.500,0000	
1426/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TBJS INFORMATICA LTDA- ME.	12.154.352/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. ELETRICA EM CONECTOR DE CARGA DO TABLET								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1600/000-2018	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	2.482,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 750,0000	
1511/000-2018	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	52,51	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1602/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE CORTINA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1601/000-2018	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	2.482,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 750,0000	
1608/000-2018	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1609/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	1.285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ATIVADO CONCENTRADO								***Un.:*** BD		***Quantidade:*** 8,0000	
1 - SOLUMAX CONCENTRADO								BD			2,0000

Data de Lançamento: 13/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1526/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.357,38	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 452,6100	
1536/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	89,35	0,00
Item: 2 - ARTICULADOR CABO ENGATE DE MARCHAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - PARAFUSO RODA								PC			4,0000
1113/007-2018	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	138,28	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	
1512/000-2018	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	

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1514/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE PISCINA AQUECIDA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1542/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PROJETO DE UM SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EPROJETO DE UMA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS: AV ANTONIO FSCO DOS SANTOS JR. LOTE 02, QUADRA 35, CENTRO - SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ. ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO DE UM CAMPO DE FOOTBALL SOCIETY, COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA COM A RELAÇÃO DE MATERIAIS E PEDDO DELIGAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1604/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	29/2018	Dispensa	DAGMAR BENEDITA DAS CHAGAS 22101000890	29.467.555/0001-20	J	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços em Pesquisa de Demanda Turística para determinar o Perfil dos Visitantes e seu Fluxo de Visitas, de acordo com modelo da SET - Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1620/000-2018	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E PLANILHAS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE: COMPLEXO DE LAZER - CONSTRUÇÃO DO PORTICO. ESCOLA MINAS BARGANIAN - REFORMA DO TELHADO. CENTRO DE EVENTOS MC CAFÉ - REFORMA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1630/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE INOVAÇÃO E DESENV. DO EST. SAO PAULO CINDESP	29.185.021/0001-00	J	980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1631/000-2018	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 28027230180464378 CF.CP ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1641/000-2018	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
119/003-2018	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
1513/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	267,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1543/000-2018	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
1640/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO CARTORIO ELEITORAL NA CIDADE DE BIRIGUI CF. CP A SAEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1623/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	238,97	0,00	238,97	0,00
Item: 1 - REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DA CLARO S/A., CF. PROCESSO Nº 7701-29.2010.8.26.0077/02 ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1624/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	168,90	0,00	168,90	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
1625/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	9,50	0,00	9,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1626/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	60,55	0,00	60,55	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 03/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1627/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	42,00	0,00	42,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1628/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	320,15	0,00	320,15	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1629/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	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: 507.983-7 = 4875								UN			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								UN			1,0000
1637/000-2018	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 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1638/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ABRAHÃO BARROS CAVALCANTE JUNIOR	04.370.860/0001-78	J	1.267,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TREINAMENTO OPEN PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL INSCRIÇÃO DE ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA NO TREINAMENTO "FORMAÇÃO DE GESTORES DE CONVÊNIOS PÚBLICOS FEDERAIS" REALIZADO DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE ARAÇATUBA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1622/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6.872,09	0,00	6.872,09	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, REF. MÊS 03/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1636/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	618,79	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
1521/000-2018	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
1523/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	685,92	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	228,7200
1544/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	72.019.888/0001-15	J	0,00	0,00	449,70	0,00
Item: 2 - CAÇAROLA 5L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - CAÇAROLA								UN			3,0000
1547/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	42,10	0,00
Item: 2 - PANO DE PRATO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
1 - VASSOURA								UN			1,0000
4 - ESCOVA OVAL								UN			1,0000
3 - BALDE								UN			1,0000
1617/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MUNHOS ARAÇATUBA ME	05.338.022/0001-80	J	388,99	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - MÁSCARA FRUTAS TROPICAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
7 - ARGILA VERDE								UN			1,0000
1 - SABONETE LIMPEZA PROFUNDA								UN			1,0000
2 - ESFOLIANTE FACIAL								UN			1,0000
4 - SOLUÇÃO EMOLIENTE								UN			1,0000
3 - LOÇÃO ANTIACNE								UN			1,0000
5 - MÁSCARA CALMANTE FACIAL								UN			1,0000
8 - DERMOSOFT FPS 30								UN			1,0000
1533/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 75/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
1534/000-2018	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: 2 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
1539/000-2018	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: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
1615/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1621/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TAMIRIS PEREIRA LIMA	386.275.418-92	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA TAMIRIS PEREIRA LIMA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS E-SUS AB E PEC NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1645/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.779,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA DAJ-8818 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1619/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AWADALLAH E RAMIRES BIRIGUI LTDA- ME.	03.318.604/0001-79	J	124,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FÓRMULAS FUTURA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1518/000-2018	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
1527/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	6.307,74	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.042,8100
2 - GASOLINA								LT			43,1900
1532/000-2018	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	1.675,75	0,00
Item: 1 - ABOCATH Nº 18 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: CIRU								UN			700,0000
4 - PAPEL CREPADO 30X30CM C/ 500UN Marca: HOSPFLEX								CX			20,0000
3 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER								RL			45,0000
1540/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	312,00	0,00
Item: 1 - SABONETEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
4 - FITA ADESIVA AMARELA								UN			1,0000
2 - PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO								UN			2,0000
3 - FITA ADESIVA								UN			1,0000
1610/000-2018	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	32,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMPA RESERVATORIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1618/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	428,50	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 150MG/ RUTINA 30 MG/ ACECLOFENACO 80MG/ ARGININA HCL								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG							UN		1,0000
		6 - IBUPROFENO 300 MG							UN		1,0000
		7 - PIRIDOXINA 40MG							UN		1,0000
		1 - TRAMADOL 37,5, PARACETAMOL 325,							UN		1,0000
		2 - TRAMADOL							CX		1,0000
		3 - DIACEREINA 50MG							UN		1,0000
		4 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG							UN		1,0000
1548/000-2018	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
1613/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA ROMERO JACOME ME	26.308.018/0001-49	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1642/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	644,74	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DESEGURO DO VEICULO PLACA GIU-0186 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1644/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	2.035,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA FVY-1226 CF, CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1537/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVEZUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.998.527/0001-36	J	0,00	0,00	730,00	0,00
	Item:	1 - CONSULTA E EXAME MEDICO						***Un.:***	PS	***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	0,00	2.935,60
	Item:	4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	15,0000
		Marca: BONOLAT									
		5 - MUSCULO BOVINO							KG		50,0000
		Marca: SÃO JOAO									
		1 - ARROZ TIPO 1							FD		5,0000
		Marca: CASABELLA									
		2 - CREME DE LEITE C/ 200GR							CX		27,0000
		Marca: LIDER									
		6 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
		Marca: BISPO									
		7 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		140,0000
		Marca: NUTRIBEM									
		3 - FARINHA DE TRIGO							KG		10,0000
		Marca: VITORIOSA									
1530/000-2018	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	1.585,00	0,00
	Item:	2 - ORÉGANO C/ 500GR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: BISPO									
		1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		100,0000
		Marca: SÃO JOAO									
1531/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	1.580,60	0,00
	Item:	5 - MAIONESE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: D'AJUDA									
		3 - FEIJÃO - 1 KG							KG		20,0000
		Marca: GAMADINHO									
		1 - ARROZ TIPO 1							FD		20,0000
		Marca: CASABELLA									
		2 - FARINHA DE TRIGO							KG		20,0000
		Marca: VITORIOSA									

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: BONOLAT							CX		4,0000
1538/000-2018	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	1.931,25	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	114,0000
		4 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA							UN		5,0000
		2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: NORDESTE							CX		1,0000
		3 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA							LA		5,0000
1545/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	72.019.888/0001-15	J	0,00	0,00	192,80	0,00
	Item:	1 - ASSADEIRA OVAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - KIT PIA							UN		1,0000
		3 - TIGELA							UN		2,0000
		4 - SECADOR (ESCORREDOR DE PRATO)							UN		1,0000
		5 - POTE 3LTS							UN		1,0000
1517/000-2018	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
1528/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.755,47	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	585,3500
1511/000-2018	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	52,51
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1632/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AOPAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO E COLOQUIO DE REFLEXAO E FORMAÇÃO DE GESTORES DE EDUCAÇÃO NOS DIA 04,05 E 0.6 DE MAIO NA CIDADE DE AGUAS DE LINDOIA CF. CP A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1633/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQ. E FORM. NA AREA EDUC. SS LTDA EPP	05.216.047/0001-00	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INSCRIÇÃO DE DOCENTES PARA PARTICIPAÇÃO X COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1616/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1646/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.779,87	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA DAJ-8817 CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1524/000-2018	97	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	393,65	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	131,2600
1546/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	250,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1515/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	5.190,36	0,00
	Item:	1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	20,0400
1520/000-2018	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1525/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	638,51	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	15,1300
1 - ALCOOL								LT			191,7200
1535/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	149,00	0,00
Item: 1 - SENSOR PRESSAO OLEO MOTOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1541/000-2018	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	132,38	0,00
Item: 2 - CAIXA SOBREPOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3 - CANALETA PARA SUPERFÍCIE COM ADESIVO								PC			4,0000
1 - FIO PARALELO								MT			40,0000
1611/000-2018	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	312,97	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SOQUETE								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - PINO FEMEA								PC			1,0000
1 - SOQUETE								PC			1,0000
2 - PISTOLA PINT								PC			1,0000
1612/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	1.326,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALGICIDA MANUTENÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
3 - BARRILHA								UN			10,0000
6 - SOLUÇÃO - DIVERSAS PH								UN			3,0000
7 - SULFATO DE ALUMINIO								UN			10,0000
4 - CLORO HCL								UN			4,0000
5 - SOLUÇÃO - DIVERSAS CLORO								UN			3,0000
1614/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	5.236,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	20,2200
1012/001-2018	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	0,00	1.657,29	0,00	0,00
Item: 1 - PODA DE ARVORES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	154,1700
1634/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	4.380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1635/000-2018	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	4.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NA PRAÇA CENTRAL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1639/000-2018	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	3.312,87	0,00	3.312,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1643/000-2018	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	135,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1519/000-2018	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
1522/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	142,78	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	47,6100
1494/012-2017	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	4.068,71
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1494/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 16/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1526/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.357,38
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	452,6100
1536/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	89,35
Item: 1 - PARAFUSO RODA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - ARTICULADOR CABO ENGATE DE MARCHAS								PC			1,0000
1570/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	81,82	0,00
Item: 2 - COCA COLA 2 LT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
5 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			2,0000
1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			2,0000
3 - COLHER								UN			1,0000
6 - PRATO PLÁSTICO								UN			10,0000
8 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			3,0000
7 - RODO PARA PIA								UN			1,0000
4 - TOALHA DE PAPEL								UN			2,0000
1514/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE PISCINA AQUECIDA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1542/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PROJETO DE UM SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EPROJETO DE UMA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS: AV ANTONIO FSCO DOS SANTOS JR. LOTE 02, QUADRA 35, CENTRO - SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ. ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO DE UM CAMPO DE FOOTBALL SOCIETY, COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA COM A RELAÇÃO DE MATERIAIS E PEDDO DELIGAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1563/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLAINE APARECIDA MAGRI DOS SANTOS 05042137840	28.165.829/0001-63	J	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA PARA DETERMINAR O PERFIL DOS VISITANTES E SEU FLUXO DE VISITAS, DE ACORDO COM MODELO SET - SECRETARIA DE TURISMO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, APRESENTANDO RELATÓRIO TECNICO FINAL, SEGUNDO QUAL CABERÁ A CONTRATADA A EXECUÇÃO DE SERVÇOS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO COMPLETO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRODUTIVIDADE EFETIVA DE DEMANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DETERMINANDO O PERFIL DOS VISITANTES SEGUNDO SEU FLUXO, SUA ORIGEM, SEU MEIO DE TRANSPORTE, SEU LOCAL DE HOSPEDAGEM, SEUS ACOMPANHANTES, SEU DESTINO FINAL, SEU TEMPO DE PERMANÊNCIA, SEU SEXO, SUA FAIXA ETÁRIA, SUA INFORMAÇÃO DE COMO SOUBE DO DESTINO, SEUS MOTIVOS DE VISITA, SEU GRAU DE PARENTESCO COM PESSOAS DA CIDADE, E SUAS NOTAS DE 0 A 10 DADAS PARA A INFRAESTRUTURA DA CIDADE NOS QUESITOS LIMPEZA URBANA, SINALIZAÇÃO DE RUAS, POSTO DE INFORMAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE RUAS, ARBORIZAÇÃO, SEGURANÇA, BANCOS, SITE DA CIDADE, RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM, RESTAURANTES, ATRATIVOS TURÍSTICOS, ESTACIONAMENTO, RODOVIAS DE ACESSO LOCAL, COMERCIO LOCAL, ARTESANATO E TAXAS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
39/003-2018	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	671,79	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,3400
119/003-2018	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
1543/000-2018	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1559/000-2018	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	559,70	0,00
Item: 4 - RECARGA TONER 435/436/285								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3 - RECARGA TONER D101									UN		2,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 21 PRETO									UN		2,0000
1 - CARTUCHO COMPATIVEL 22									QTDE		1,0000
1647/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICON QUE SE REALIZARA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1565/000-2018	21	03.00.04.123.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	1.847,00	0,00
Item: 3 - HD SATA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - MEMORIA 4GB									UN		1,0000
2 - PLACA MAE P INTEL ASUS									UN		1,0000
5 - FONTE WISECASE									UN		1,0000
1 - PROCESSADOR INTEL 3MB									UN		1,0000
6 - GABINETE									UN		1,0000
1521/000-2018	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
1523/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	685,92
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	228,7200
1571/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	45,82	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
2 - FILTRO DE PAPEL									UN		2,0000
1657/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1659/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	810,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RELOGIO DE PRESSÃO DO ÓLEO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - SENSOR DE ÓLEO									UN		1,0000
6 - CHICOTE ELÉTRICO									UN		1,0000
2 - RELÓGIO DE TEMPERATURA									UN		1,0000
4 - SENSOR DE TEMPERATURA									UN		1,0000
5 - SUPLEMENTO DE TEMPERATURA									UN		1,0000
1533/000-2018	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 - ARMAÇOES DE OCULOS									UN		1,0000
1534/000-2018	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: 2 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES									UN		2,0000
1539/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
1656/000-2018	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
1553/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:		1 - MARMITEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
1569/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	31,24	0,00
Item:		4 - RUFFLES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		5 - MIOJO							UN		1,0000
		6 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		1,0000
		2 - CHOCOLATE AO LEITE							UN		1,0000
		7 - BISCOITO CHOCOLATE							UN		1,0000
		1 - TODDYNHO							UN		1,0000
		3 - BALA 7 BELO							UN		1,0000
		8 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
1560/000-2018	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	95,00	0,00
Item:		2 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 15 LTS						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	1,0000
		1 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LTS							CT		1,0000
1518/000-2018	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
1527/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	6.307,74
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	43,1900
		1 - ALCOOL							LT		2.042,8100
1550/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	12,45	0,00
Item:		1 - FENTANIL Marca: UNIAO QUIMICA						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	10,0000
1551/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	970,00	0,00
Item:		1 - DIAMICRON MR 60MG (GLICAZIDA) Marca: SERVIER						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	450,0000
		2 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT							CP		2.000,0000
1651/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC						*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	1,0000
1655/000-2018	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	310,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - QUEBRA SOL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LANTERNA TRASEIRA							PC		1,0000
1661/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	1.883,81	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - LEVEMIR (CANETA) Marca: NOVO NORDISK						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		4 - VITAMINA K IM Marca: CRISTALIA							AMP		50,0000
		5 - XARETO 15MG							CP		84,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: BAYER									
		2 - JANUVIA 50MG							CP		140,0000
		Marca: MERCK									
		1 - JANUVIA 25MG							CP		140,0000
		Marca: MERCK									
1662/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	29,58	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/ 10ML						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	30,0000
		Marca: ISOFARMA									
		2 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML							AMP		100,0000
		Marca: SAMTEC									
1548/000-2018	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
1613/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA ROMERO JACOME ME	26.308.018/0001-49	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1664/000-2018	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS HOSPITALARES. REF A PACIENTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OCAMOTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1537/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVEZUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.998.527/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	730,00
Item:		1 - CONSULTA E EXAME MEDICO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1555/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	119,80	0,00
Item:		1 - CARTUCHO 664 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1556/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	79,90	0,00
Item:		1 - CARTUCHO 27 PRETO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1558/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	129,80	0,00
Item:		1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1648/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	405,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - 7 CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS ESTOFADAS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1552/000-2018	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	43,00	0,00
Item:		1 - GELATINA C/ 01KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	5,0000
		Marca: APTI									
1567/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	0,00	0,00	7.656,10	0,00
Item:		2 - MELÃO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	1.400,0000
		3 - MAMÃO FORMOSA							KG		122,0000
		1 - MELANCIA							KG		1.500,0000
		4 - MARACUJÁ							KG		288,5000
1568/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	1.564,00	0,00
Item:		1 - CHEIRO VERDE						*Un.:*	MC	*Quantidade:*	200,0000
		2 - COUVE							MC		106,0000
		4 - ALFACE							MC		130,0000
		3 - MANDIOCA							KG		30,0000
1663/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.548,26	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
5 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
6 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN			5,0000
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			102,7200
4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE								PCT			5,0000
1 - COLORAU Marca: SINHÁ								KG			10,0000
1660/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	305,99	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	55,0000
1 - LEITE DE COCO								UN			2,0000
2 - PILHA AA								UN			1,0000
4 - POTE.								UN			2,0000
1517/000-2018	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
1528/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.755,47
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	585,3500
1564/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	158,00	0,00
Item: 3 - CAIXA DE SOM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - TECLADO USB								UN			2,0000
2 - MOUSE USB								UN			2,0000
1658/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	810,00	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - CHICOTE ELÉTRICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RELÓGIO DE TEMPERATURA								UN			1,0000
3 - SENSOR DE ÓLEO								UN			1,0000
5 - SUPLEMENTO DE TEMPERATURA								UN			1,0000
1 - RELOGIO DE PRESSÃO DO ÓLEO								UN			1,0000
4 - SENSOR DE TEMPERATURA								UN			1,0000
1654/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	189,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - FAZER SUPORTE CESTA BASQUETE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1665/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	2.520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS. FEITOS EM ARMÁRIOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES COM RODÍZIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1561/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	79,90	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 27 PRETO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1524/000-2018	97	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	393,65
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	131,2600
1546/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1566/000-2018	108	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	1.847,00	0,00
Item: 1 - PROCESSADOR INTEL 3MB								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6 - GABINETE									UN		1,0000
4 - MEMORIA 4GB									UN		1,0000
5 - FONTE WISECASE									UN		1,0000
2 - PLACA MAE P INTEL ASUS									UN		1,0000
3 - HD SATA									UN		1,0000
1515/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	5.190,36
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	20,0400
1520/000-2018	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
1525/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	638,51
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	15,1300
1 - ALCOOL									LT		191,7200
1649/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	73,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - VALVULA DE DESCARGA RAPIDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - COTOVELO									UN		1,0000
1 - REPARO VALVULA									PC		1,0000
4 - PARAFUSO									PC		2,0000
1554/000-2018	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
1650/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO VAL/VALV. DESCARGA RAP./ RET. VASAMENTO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - MANUTENÇÃO CUICA DE FREIO									PS		1,0000
1653/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	2.019,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA- TROCAR CENTRO RODA R$ 160, SOLDAR CABEÇOTE BOMBA D'AGUA R$60,00, TROCAR LÂMINA DA CONCHA R$1.300,00, TROCAR BIELA E REPARO BOMBA JACTO R$ 350,00, TIRAR PINO CONCHA E FAZER LIMPEZA R$ 89,00								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1519/000-2018	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
1522/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	142,78
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	47,6100
1557/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	64,90	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1652/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2001/012-2017	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 85/ 168

Data de Lançamento: 17/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1572/000-2018	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 28027230180450299 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1590/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	224,00	0,00
Item: 5 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM								UN			1,0000
4 - DESEMPENAMENTO DE RODA								PS			1,0000
1596/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	148,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO PORTARIA CVS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	270,0000
2 - CARTÃO DA MELHOR IDADE								UN			16,0000
1597/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	569,60	0,00
Item: 1 - CARIMBO MADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PASTA TIMBRADA								UN			394,0000
1571/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	45,82
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - FILTRO DE PAPEL								UN			2,0000
1584/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	1,10	0,00
Item: 1 - SAL REFINADO 1KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
1585/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	135,92	0,00
Item: 1 - FUBÁ. 1 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
9 - BISCOITO DE LEITE								UN			3,0000
10 - CANJICA BRANCA								UN			2,0000
12 - CANELA								UN			1,0000
2 - FERMENTO EM PO								UN			1,0000
3 - POLVILHO AZEDO								UN			3,0000
5 - MILHO PIPOCA								UN			3,0000
7 - BISCOITO. MAIZENA MANTEIGA								UN			1,0000
16 - MILHO PARA PIPOCA								UN			2,0000
4 - BISCOITO. MANTEIGA CRACKER								UN			1,0000
6 - GELATINA								UN			10,0000
11 - CANELA EM PÓ								UN			1,0000
14 - LEITE CONDENSADO								UN			5,0000
15 - BISCOITO DE MAIZENA. MANTEIGA								UN			2,0000
17 - KIT PIA								UN			1,0000
8 - MILHO P PIPOCA								UN			4,0000
13 - CESTO TELADO								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1582/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	145,77	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	23,0000
2 - PRATO DESCARTAVEL									UN		20,0000
1673/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	2.525,50	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - EVA C GLITTER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
9 - TINTA ÓLEO									UN		25,0000
2 - PLACA EM EVA									UN		160,0000
4 - COLA SILICONE									UN		24,0000
7 - VERNIZ									UN		5,0000
1 - CADERNO DE BROCHURA									UN		120,0000
3 - CANETA PARA RETROPROJETOR									UN		3,0000
5 - MASSA PARA BUSCUIT									UN		48,0000
6 - COLA CASCOREZ									UN		2,0000
1574/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	113,70	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	18,0000
2 - REFRESCO EM PÓ									UN		12,0000
1576/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	93,58	0,00
Item: 5 - REFRIGERANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
7 - ÁGUA MINERAL									UN		2,0000
1 - SUCO DE FRUTAS 1LT									UN		3,0000
3 - PÃO INTEGRAL									UN		1,0000
6 - COCA COLA 2 LT									UN		1,0000
2 - PÃO DE FORMA									UN		2,0000
4 - PRATO PAPELÃO									UN		4,0000
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	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1573/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	364,82	0,00
Item: 4 - FRALDA G								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3 - FRALDA GERIATRICA									UN		4,0000
2 - FRALDA GERIATRICA G									UN		17,0000
1 - LEITE EM PÓ									UN		1,0000
1575/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	845,15	0,00
Item: 1 - FRALDA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
3 - MAMADEIRA									UN		2,0000
4 - PRATO PLAST C/ 10									UN		2,0000
2 - FRALDA ADULTO									UN		26,0000
5 - LEITE EM PÓ									UN		1,0000
1553/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
1587/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	258,50	0,00
Item: 5 - PILHA AAA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - GLADE AEROSOL LAVANDA								UN			1,0000
9 - PÁ DE LIXO								UN			1,0000
11 - FILTRO DE PAPEL 103								UN			4,0000
14 - INSETICIDA 300 ML								UN			4,0000
17 - BALAO N7								UN			1,0000
19 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
20 - ESCOVA OVAL								UN			1,0000
4 - INSETICIDA								FRSC			1,0000
7 - COLA BASTÃO								UN			3,0000
16 - ESCOVA SANITARIA NYLON								UN			3,0000
3 - COADOR CABO ESPAGUETE								UN			1,0000
10 - VASSOURA CLÁSSICA								UN			1,0000
15 - AJAX LEMON								UN			1,0000
18 - AEROSOL. ODOR. 360 ML								UN			3,0000
21 - ODOR. AEROSOL								UN			1,0000
1 - FILTRO DE PAPEL								UN			1,0000
2 - AMACIANTE 2LTS								UN			2,0000
8 - PILHA AA								UN			3,0000
12 - JOGO POTES								UN			3,0000
13 - AMACIANTE								UN			2,0000
1595/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	615,50	0,00
Item: 2 - REQUISIÇÃO SADT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
4 - AVISO DE COLETA								BLC			6,0000
5 - LAUDO DE SOLICITAÇÃO								UN			4,0000
1 - PANFLETO								UN			500,0000
3 - BLOCO RECEITUÁRIO								TLS			10,0000
7 - CRACHA								UN			2,0000
6 - CONTROLE PARA MONITORAR ESTERILIZAÇÃO								BLC			3,0000
8 - CARIMBO MADEIRA								UN			2,0000
9 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL								FL			10,0000
10 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO								TLS			10,0000
1579/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	49,46	0,00
Item: 5 - PIRULITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
1 - ÁGUA MINERAL								UN			1,0000
2 - BISCOITO								UN			2,0000
3 - BISCOITO COCO								UN			2,0000
4 - PIRULITO								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1591/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	630,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA DE BANHO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
1599/000-2018	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	1.655,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
1603/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: JM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1.500,0000
1668/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		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 - LAMPADA FAROL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2 - LAMPADA FAROL								PC			5,0000
3 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			4,0000
1669/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - PLACA DE DIODOS ALTERNADOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - ESTATOR ALTERNADOR								PC			1,0000
4 - ALTERNADOR. ROLAMENTO								PC			2,0000
1 - ROTOR ALTERNADOR								UN			1,0000
3 - REGULADOR VOLATGEM								PC			1,0000
1666/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO LAVADORA ELECTROLUX. SISTEMA ELÉTRICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - TROCA MANGUEIRA DE SAIDA E LIMPEZA NA ELETROBOMBA								PS			1,0000
1675/000-2018	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	893,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 Marca: CASABELLA								*Un.:* FD		*Quantidade:*	6,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: SÃO JOAO								KG			33,0000
1567/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	7.656,10
Item: 2 - MELÃO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	1.400,0000
3 - MAMÃO FORMOSA								KG			122,0000
1 - MELANCIA								KG			1.500,0000
4 - MARACUJÁ								KG			288,5000
1568/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.564,00
Item: 1 - CHEIRO VERDE								*Un.:* MC		*Quantidade:*	200,0000
2 - COUVE								MC			106,0000
4 - ALFACE								MC			130,0000
3 - MANDIOCA								KG			30,0000
1580/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	168,26	0,00
Item: 8 - LEITE DESNATADO 1L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
11 - UVA.-								KG			0,7000
13 - VAGEM								KG			0,2600

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - BATATA INGLESA							KG		1,6500
		16 - PEPINO							KG		0,7200
		27 - BANANA NANICA							KG		1,0000
		2 - MORANGO BANDEJA							UN		1,0000
		5 - COOKIES							UN		1,0000
		7 - TORRADA INTEGRAL							UN		4,0000
		9 - MARGARINA. LIGHT							UN		1,0000
		17 - REPOLHO VERDE							KG		1,9700
		22 - TORRADA. INTEGRAL							UN		2,0000
		24 - PÃO INTEGRAL							UN		1,0000
		30 - TORRADA. INTEGRAL							UN		2,0000
		1 - UVA BENITAKA							UN		0,8900
		3 - MAÇÃ NACIONAL							KG		1,0800
		4 - MELÃO							KG		1,3500
		6 - BISCOITO. INTEGRAL							UN		1,0000
		18 - ALFACE							MC		1,0000
		19 - MAÇÃ.							KG		1,2000
		21 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		1,0000
		23 - REQUEIJÃO CREMOSO. LIGHT							UN		1,0000
		26 - LARANJA PERA							KG		2,4400
		31 - BISCOITO INTEGRAL							UN		2,0000
		10 - ACHOCOLATADO EM PÓ							UN		2,0000
		12 - CENOURA							KG		0,6200
		14 - TOMATE							KG		0,3900
		20 - LEITE DESNATADO							UN		4,0000
		25 - ABÓBORA KABOCHA							KG		2,9100
		28 - BETERRABA							KG		0,7900
		29 - ABACAXI							KG		1,3100
1586/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00		0,00	82,03	0,00
	Item:	2 - REFRESCO EM PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000	
		1 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		2,0000	
1588/000-2018	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	980,00	0,00
	Item:	1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000	
1589/000-2018	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	1.829,82	0,00
	Item:	3 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	60,0000	
		1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA							KG		38,8300	
		2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS							KG		96,0000	
1577/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00		0,00	122,40	0,00
	Item:	2 - MUCILON 400GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000	

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - BISCOITO SEQUILHO							UN		1,0000
		1 - ACHOCOLATADO							UN		6,0000
		3 - BISCOITO							UN		1,0000
1581/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	123,56	0,00
Item:		1 - REFRESCO EM PÓ						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - BOMBOM ESPECIALIDADES							UN		1,0000
		6 - BISCOITO. CHOCOLATE							UN		1,0000
		8 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		2,0000
		9 - ÁGUA MINERAL							UN		4,0000
		10 - COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
		3 - BISCOITO CHOCOLATE							UN		5,0000
		5 - BISCOITOS SALGADO							UN		1,0000
		7 - CONTAINER RETANGULAR							UN		2,0000
		4 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L							UN		6,0000
1600/000-2018	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	2.482,50	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	750,0000
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	0,00	0,00	0,00	-225,51
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
1368/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-225,51	0,00	-225,51	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota de Empenho nº1368/0-2018						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1602/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item:		1 - REFORMA DE CORTINA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1583/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	677,99	0,00
Item:		15 - FRALDA G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		16 - LIXEIRA							PC		1,0000
		17 - PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA							UN		2,0000
		19 - SHAMPOO 325ML							UN		1,0000
		20 - SHAMPOO 480ML							UN		12,0000
		2 - AMACIANTE 2LTS							UN		2,0000
		5 - BALAO N7							UN		4,0000
		7 - CESTO TELADO							UN		2,0000
		8 - COLONIA							UN		1,0000
		9 - COLONIA							UN		1,0000
		10 - COLONIA BEBE							UN		1,0000
		21 - VASSOURA							UN		1,0000
		1 - AMACIANTE							UN		4,0000
		11 - CREME PARA PENTEAR							UN		6,0000
		13 - CREME PARA PENTEAR							UN		8,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	18 - SHAMPOO								UN		5,0000
	3 - BACIA								UN		1,0000
	4 - BALÃO								UN		1,0000
	6 - BALDE 20L								UN		1,0000
	12 - CREME PARA PENTEAR								UN		6,0000
	14 - CREME SKALA 1KG								UN		6,0000
	22 - VASSOURA CLÁSSICA								UN		2,0000
1667/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO. LIMPEZA DA ELETROBOMBA LAVADORA COLORMAQ 11KG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1562/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	6.541,45	6.541,45
Item:	1 - ABRAÇADEIRA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
	6 - COLA SILICONE TEKBOND 50GR								UN		2,0000
	11 - ACABAMENTO VALVULA								PC		3,0000
	17 - MODULO IS PETRA								UN		1,0000
	22 - ROLO LA								UN		2,0000
	28 - BLOCO 8 FUROS								PC		1,3000
	29 - SELACALHA								PC		1,0000
	35 - NUMERO ALUMINIO POLIDO								UN		7,0000
	42 - PA BICO S/ CABO								UN		2,0000
	46 - THINNER								LT		2,0000
	48 - PINCEL 2 1/2								PC		1,0000
	50 - LUVA SOLD 50MM								PC		2,0000
	51 - MAÇANETA PARA FECHADURA								PC		3,0000
	54 - SERRA								UN		2,0000
	57 - ROLO DE ESPUMA								UN		2,0000
	60 - REPARO HYDRA VALV MAX COMPLETO								PC		1,0000
	66 - TE PARA TOMADA ANTIGA								PC		1,0000
	70 - HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40 MT								UN		1,0000
	75 - ESMALTE 900ML								UN		1,0000
	78 - TERMINAL TUBULAR 16MM								PC		20,0000
	84 - DESEMP ACO DENTADA								PC		1,0000
	85 - PINO MACHO								PC		3,0000
	86 - PINO FEMEA								PC		2,0000
	89 - TOMADA COM BARRAMENTO QUADRUPLA								PC		1,0000
	91 - BARRA FERRO 5/16								PC		5,0000
	109 - PLACA PETRA								PC		4,0000
	111 - FIO PARALELO PERFIL								PC		5,0000
	112 - FIO PARALELO PERFIL 1,5								PC		8,0000
	114 - TOMADA 10 A								PC		3,0000
	116 - FITA VEDA ROSCA								PC		1,0000
	141 - DESEMP PLAST								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	142	- PLACA PETRA							PC		1,0000
	144	- SPRAY COLORE 400ML							PC		2,0000
	148	- MANGUEIRA							MT		25,0000
	150	- CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
	151	- FECH SOPRANO EXT POP INOX							UN		3,0000
	152	- PINO ADAPT							PC		2,0000
	155	- HASTE P ATERR							PC		1,0000
	162	- ENXADA							UN		1,0000
	163	- CABO PARA ENXADA							UN		1,0000
	172	- BARRAMENTO PENTE 63A							PC		0,8000
	173	- PARAF C BUCHA							PC		20,0000
	175	- CHAVE P MANDRIL							PC		1,0000
	176	- BROCA PARA CONC							PC		1,0000
	183	- MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		1,0000
	194	- FIO PARAL. 2,4MM							PC		1,0000
	201	- VASELINA							UN		1,0000
	213	- LAMP LED 9W							PC		2,0000
	215	- FITA ISOLANTE							PC		1,0000
	3	- GRELHA METAIS QUADRADA							UN		2,0000
	4	- FLEXIVEL PLAST 50CM							UN		1,0000
	5	- VALVULA DE PIA							UN		1,0000
	12	- ACAB P VALV							PC		2,0000
	13	- SIFAO SANFONADO							PC		5,0000
	14	- FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
	19	- BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA							PC		1,0000
	20	- BARRA FERRO 5/16							UN		7,0000
	23	- PAPELEIRA PLAST							PC		4,0000
	26	- CIMENTO 50 KG							UN		20,0000
	30	- DIMER ROTATIVO							PC		1,0000
	32	- SIFAO SANFONADO							PC		4,0000
	33	- VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
	38	- BARRAMENTO TRIFASICO DIN 63A							UN		0,2000
	45	- CONECTOR PF							UN		4,0000
	52	- BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
	58	- DISCO P/ SERRA							UN		1,0000
	59	- LAMPADA LED 9W							PC		1,0000
	64	- ARAME GALVANIZADO							UN		1,0000
	71	- CONECTOR PARA HASTE							PC		1,0000
	72	- CABO FLEXIVEL 16.00MM							MT		4,0000
	77	- CADEADO 30 MM							PC		1,0000
	90	- TOMADA COM BARRAMENTO QUINTUPLA							PC		2,0000
	95	- ARCO DE SERRA							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	97	- TE SOLD 32 MM							PC		1,0000
	99	- LUVA SOLD PLASTILIT 32MM							UN		2,0000
	100	- JOELHO SOLD							PC		1,0000
	105	- LIXA FERRO 220							PC		1,0000
	115	- LONA 8 MTS							PC		80,0000
	118	- TORNEIRA PIA PLUS							PC		1,0000
	121	- LUVA C/B 25MM							PC		1,0000
	122	- LUVA SOLD 32MM							PC		1,0000
	128	- FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
	133	- AGULHA ROSCAVEL							PC		1,0000
	138	- MARTELO							UN		1,0000
	149	- ABRACADEIRA 13X19							PC		2,0000
	154	- DISJUNTOR BIPOLAR 20A							PC		1,0000
	161	- DISJUNTOR BIP 32A							PC		1,0000
	170	- FACAO DUAS CARAS							UN		1,0000
	178	- CONTROLE VENTILADOR							UN		1,0000
	180	- INT MEC TRONIC							PC		1,0000
	181	- ARAME RECOZ TORCIDO							PC		2,0000
	187	- DUREPOX							PC		1,0000
	202	- ROLO LA							PC		1,0000
	203	- GRELHA QUAD 150MM							PC		1,0000
	206	- PARAF C BUCHA P BLOCO							PC		10,0000
	207	- TOMADA 10A							PC		1,0000
	217	- CADEADO 25MM							UN		1,0000
	218	- CONECTOR METALICO							UN		4,0000
	2	- TORNEIRA MOVEL P/ PIA							UN		2,0000
	7	- PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO							PC		3,0000
	8	- CADEADO 30MM							PC		9,0000
	10	- LAVAT C/ COLUNA							UN		1,0000
	15	- ADESIVO CONEXÃO							PC		1,0000
	18	- PLACA 4X2 MODULAR P/2 MOD							PC		1,0000
	34	- SERRA CORTAR FERRO							UN		2,0000
	37	- DISJUNTOR TRIPOLAR 80A							PC		1,0000
	39	- METRO CANO SOLD 25MM							PC		12,0000
	40	- ADESIVO P/ CONEXAO 17GR							UN		1,0000
	49	- REG PLASTILIT ESFERA SOLD 25MM							PC		1,0000
	55	- ADESIVO PARA CONEX							PC		2,0000
	56	- FITA AUTO FUSÃO							PC		1,0000
	61	- TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL							UN		1,0000
	62	- PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO SANIT							PC		2,0000
	65	- CAL 20 KG							SC		1,0000
	81	- AGULHA ROSCAVEL 3/8							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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	82	- ARRUELA LISA 3/8							PC		44,0000
	87	- DISJUNTOR BIPOLAR							PC		1,0000
	94	- PLACA SINAL MASC/FEM							UN		2,0000
	101	- BUCHA LONGA							PC		1,0000
	103	- METRO CANO SOLD PLAST 32							PC		1,0000
	104	- METRO CANO SOLD PLAST 25							PC		1,0000
	113	- REPARO R. METAIS 1/4							PC		1,0000
	120	- GAB HBG EKLEG 3GAV							PC		1,0000
	125	- BROCA P METAL							PC		1,0000
	131	- PORCA SEXTAVADA							PC		20,0000
	134	- ARRUELA LISA 5/16							PC		5,0000
	137	- BOIA P CX DAGUA 3/4							PC		2,0000
	140	- PREGO C CABEÇA							PC		1,0000
	143	- MODULO PETRA							PC		1,0000
	145	- BROCA PARA CONCRETO							PC		1,0000
	146	- CABO COAXIAL							PC		60,0000
	147	- DISCO DIAMANTADO							PC		1,0000
	153	- BROCA PARA CONC							PC		1,0000
	157	- CONEC P HASTE							PC		1,0000
	164	- TE PARA TOMADA ANTIGA							PC		2,0000
	165	- FACAO 14"							PC		1,0000
	169	- LIMA P ENXADA							PC		1,0000
	182	- BROCA LONGA							PC		1,0000
	186	- PEDRISCO							PC		1,0000
	193	- PINO FEMEA 10A							PC		1,0000
	200	- METRO CANO ESG 100MM							PC		3,0000
	204	- FITA CREPE							PC		4,0000
	205	- DISJ DIN BIPOLAR 25A							PC		1,0000
	208	- FIO PARALELO 2,5MM							PC		3,0000
	210	- ARRUELA LISA							PC		10,0000
	211	- GANCHO FECHADO C BUCHA BLOCO							PC		2,0000
	212	- MANG SAIDA MAQ							PC		1,0000
	219	- INT MEC TRONIC							PC		1,0000
	9	- TORNEIRA LAVAT C33							UN		5,0000
	16	- PLAFON							UN		6,0000
	21	- DESEMP PLASTI 17X30CM							PC		1,0000
	24	- VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		2,0000
	25	- VASSOURA							UN		2,0000
	27	- CAL 20 KG							UN		20,0000
	31	- CONECTOR METÁLICO							PC		1,0000
	36	- TRELIÇA 6 MTS							PC		2,0000
	41	- COLA SILICONE							PC		1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	43	- BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		15,0000
	44	- CIMENTO 50KG							SC		5,0000
	47	- PINCEL 1 1/2							UN		1,0000
	53	- CAP SOLD PLAST 50MM							PC		4,0000
	63	- ANEL VEDAÇÃO							UN		1,0000
	67	- COLA SUPER BONDER							PC		2,0000
	68	- JOELHO SOLDAVEL 90° X25MM							UN		2,0000
	69	- MASSA CALAFETAR							PC		1,0000
	73	- FITA ISOLANTE							UN		1,0000
	74	- CONE PARA ATERRAMENTO							PC		1,0000
	76	- PINCEL							PC		1,0000
	79	- CABO FLEXIVEL 16MM PRETO							PC		10,0000
	80	- DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							UN		1,0000
	83	- PORCA SEXTAVADA 3/8							PC		2,0000
	88	- DISJUNTOR							PC		1,0000
	92	- CIMENTO 50KG							SC		2,0000
	93	- CABO.							MT		10,0000
	96	- TE SOLD 25MM							UN		1,0000
	98	- LUVA SOLD LR 25MM							UN		2,0000
	102	- LUVA SOLD 50MM							PC		1,0000
	106	- KIT RETENTORES PARA VD							PC		1,0000
	107	- CONDUITE CORRUG 3/4							PC		15,0000
	108	- DISJUNTOR BIPOLAR 20A							PC		1,0000
	110	- MODULO PETRA BIP							PC		5,0000
	117	- REPARO MIF							PC		1,0000
	119	- ASPERSOR AGRICOLA							PC		1,0000
	123	- BUCHA CURTA							PC		1,0000
	124	- TE C/B 25MM							PC		1,0000
	126	- GRELHA ALUMINIO PARA RALO							UN		1,0000
	127	- FITA ZEBRADA P SEGURANÇA							UN		1,0000
	129	- FLEX PLAST 60CM							PC		1,0000
	130	- CANALETA P FIO							PC		1,0000
	132	- TAMBOR PARA FECH							PC		1,0000
	135	- FITA ISOLANTE 20MTS							UN		1,0000
	136	- DISJUNTOR BIP 32A							PC		1,0000
	139	- BROCA P METAL							PC		1,0000
	156	- CANALETA PARA FIO							PC		1,0000
	158	- RECEPTACULO							PC		9,0000
	159	- PARAF C BUCHA							PC		2,0000
	160	- PNEU P/ CARRIOLA							UN		1,0000
	166	- COLA BRANCA							PC		1,0000
	167	- PINCEL PARA LETRA							PC		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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	168 - VALV LAVAT CROM								PC		1,0000
	171 - CX PROTEÇAO 10 A P/ 2 DISJ								PC		1,0000
	174 - ARRUELA LISA								PC		10,0000
	177 - PARAF PHILIPS								PC		10,0000
	179 - ABRACADEIRA 3,6 250MM								PC		100,0000
	184 - POLIET INTER 3/4								PC		1,0000
	185 - COLA MADEIRA								PC		1,0000
	188 - EXTENSÃO 5MT								UN		1,0000
	189 - TORNEIRA PARA JARDIM								PC		1,0000
	190 - TORNEIRA MIF PIA C BICO								PC		1,0000
	191 - SIFAO SANF								PC		6,0000
	192 - TORNEIRA MIF								PC		1,0000
	195 - PINO FEMEA 10A								PC		2,0000
	196 - LIXA D'AGUA								PC		1,0000
	197 - LUVA P ESG 100MM								PC		1,0000
	198 - LUVA CORRER P ESG 100MM								PC		1,0000
	199 - ADESIVO P CONEX								PC		1,0000
	209 - PINO MEC TRONIC MACHO								PC		1,0000
	214 - TELA SOMBREAMENTO								MT		6,0000
	216 - ABRAC PLAT 200MM								PC		3,0000
1578/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00		0,00	326,80	0,00
Item:	1 - SABÃO EM PÓ							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	8 - VASSOURA								UN		1,0000
	6 - DESCASCADOR E FATIADOR								UN		1,0000
	7 - FACA PÃO								UN		2,0000
	5 - BALDE 20L								UN		2,0000
	10 - CANECAO								UN		1,0000
	2 - QUEROSENE								UN		3,0000
	3 - CAIXA TÉRMICA 50LT								PC		1,0000
	4 - CAIXA TERMICA 80 LT								PC		1,0000
	9 - INSETICIDA								FRSC		2,0000
	11 - PANO.								PC		3,0000
1592/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00		0,00	86,02	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	21,0000
1593/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00		0,00	3.900,00	0,00
Item:	11 - ZARCAO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	12 - THINNER								LT		1,0000
	4 - BR.RED. MEC. 5/8								PC		4,0000
	5 - TRILHO CH 18								UN		7,0000
	8 - BR. CHATA 2 'X' 1/4"								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - CANTONEIRA 1"							UN		1,0000
		1 - TB. 70 X 30 CH 16							UN		9,0000
		2 - PAINEL CAN.							PC		11,0000
		7 - CANTONEIRA 2"							PC		1,0000
		13 - TECNIL							PC		6,0000
		3 - ROLDANA FERRO RED.							PC		6,0000
		6 - FECH. STAM 940							PC		3,0000
		10 - CART. PU 1010							UN		6,0000
1598/000-2018	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	551,31	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	131,3000
1601/000-2018	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	2.482,50	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
1674/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - CABO COAXIAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - FONTE ESTABILIZADA							UN		2,0000
		5 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE							UN		10,0000
		2 - CAMERA DOME							UN		2,0000
		4 - CONECTOR							PC		15,0000
1554/000-2018	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
1670/000-2018	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - LAMPADAS LANTERNAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		3 - SOQUETE. FAROL							PC		2,0000
		1 - LAMPADA FAROL							UN		4,0000
1672/000-2018	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	220,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BLOCO FAROL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - LAMPADAS LANTERNAS							UN		4,0000
		4 - LAMPADA FAROL							PC		2,0000
		2 - LAMPADA FAROL							UN		2,0000
1671/000-2018	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	220,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - TERMINAL DE BATERIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CHAVE DE PARTIDA TRATOR							PC		1,0000
		2 - CHICOTE INSTALAÇÃO							PC		1,0000

Data de Lançamento: 18/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1570/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	81,82
Item:		2 - COCA COLA 2 LT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		5 - GUARDANAPO DE PAPEL							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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		2,0000
		3 - COLHER							UN		1,0000
		6 - PRATO PLÁSTICO							UN		10,0000
		8 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		3,0000
		7 - RODO PARA PIA							UN		1,0000
		4 - TOALHA DE PAPEL							UN		2,0000
1709/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	269,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	30,0000
1710/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	49,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
1711/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	112,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	0,00	138,28
		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
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	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
1113/008-2018	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
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	0,00	1.470,00
		Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1604/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	29/2018	Dispensa	DAGMAR BENEDITA DAS CHAGAS 22101000890	29.467.555/0001-20	J	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		Item: 1 - Prestação de serviços em Pesquisa de Demanda Turística para determinar o Perfil dos Visitantes e seu Fluxo de Visitas, de acordo com modelo da SET - Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1620/000-2018	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	4.800,00	0,00
		Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E PLANILHAS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE: COMPLEXO DE LAZER - CONSTRUÇÃO DO PORTICO. ESCOLA MINAS BARGANIAN - REFORMA DO TELHADO. CENTRO DE EVENTOS MC CAFÉ - REFORMA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1685/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	556,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
1703/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	539,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	60,0000
1704/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	247,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	50,0000
1705/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	187,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
39/003-2018	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	671,79
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,3400

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1022/002-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	261,95
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1559/000-2018	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	559,70
Item: 4 - RECARGA TONER 435/436/285								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
3 - RECARGA TONER D101									UN		2,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 21 PRETO									UN		2,0000
1 - CARTUCHO COMPATIVEL 22									QTDE		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	332,80
Item: 2 - FILME DE PVC								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - BANDEJA ISOPOR									FD		1,0000
1678/000-2018	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	655,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PLACA TACOGRAFO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1 - SENSOR DE VEL INDUTIVO									PC		1,0000
2 - TOMADA SENSOR									PC		1,0000
1683/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	4.726,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	68,0000
1684/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
1684/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	960,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1690/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	449,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
1691/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
1692/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	299,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
1547/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	42,10
Item: 3 - BALDE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PANO DE PRATO									UN		6,0000
4 - ESCOVA OVAL									UN		1,0000
1 - VASSOURA									UN		1,0000
1605/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	141,60	0,00
Item: 2 - ESPATULA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3 - VERNIZ EXTRA BRILHO									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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ALICATE CUTICULA							UN		5,0000
		4 - ESMALTE. EXTRA FOSCA							UN		2,0000
1606/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	23,80	0,00
	Item:	1 - ALGODÃO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MASC DESC TEC ELAST							UN		1,0000
		3 - PULVERIZADOR . BOLINHAS ST							UN		2,0000
1607/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	34,50	0,00
	Item:	1 - ALGODÃO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	5,0000
1617/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MUNHOS ARAÇATUBA ME	05.338.022/0001-80	J	0,00	0,00	388,99	0,00
	Item:	3 - LOÇÃO ANTIACNE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - SOLUÇÃO EMOLIENTE							UN		1,0000
		8 - DERMOSOFT FPS 30							UN		1,0000
		1 - SABONETE LIMPEZA PROFUNDA							UN		1,0000
		5 - MÁSCARA CALMANTE FACIAL							UN		1,0000
		6 - MÁSCARA FRUTAS TROPICAIS							UN		1,0000
		7 - ARGILA VERDE							UN		1,0000
		2 - ESFOLIANTE FACIAL							UN		1,0000
1459/000-2018	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	98,40
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1615/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1677/000-2018	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	450,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO							UN		1,0000
		4 - TAXA INMETRO							UN		1,0000
		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							UN		1,0000
1569/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	31,24
	Item:	4 - RUFFLES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - MIOJO							UN		1,0000
		6 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		1,0000
		2 - CHOCOLATE AO LEITE							UN		1,0000
		7 - BISCOITO CHOCOLATE							UN		1,0000
		1 - TODDYNHO							UN		1,0000
		3 - BALA 7 BELO							UN		1,0000
		8 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
1619/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AWADALLAH E RAMIRES BIRIGUI LTDA- ME.	03.318.604/0001-79	J	0,00	0,00	124,80	0,00
	Item:	1 - FÓRMULAS FUTURA						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
1689/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	695,00	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1700/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	719,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	80,0000
1701/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	396,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	80,0000
1702/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	374,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.819,00
Item: 9 - CREME DENTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	400,0000
1 - ESPATULA PARA RESINA								UN			1,0000
4 - ACID GEL								UN			10,0000
7 - ESCOVA DENTAL								UN			400,0000
8 - ESCOVA DENTAL INFANTIL								UN			310,0000
2 - BOBINA TERMO SELANTE								UN			1,0000
3 - XYLESTESIM 2%								UN			5,0000
6 - Z350 XT								UN			2,0000
5 - Z100 A2								UN			2,0000
1560/000-2018	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	95,00
Item: 2 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 15 LTS								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
1 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LTS								CT			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.128,74
Item: 3 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML Marca: HIPOLABOR								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	100,0000
4 - INSULINA LISPRO 25% + PROTAMINA 75% Marca: LILLY								CX			3,0000
2 - DULOXETINA 60MG Marca: NOVAQUIMICA								CP			150,0000
1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: CIFARMA								FRSC			200,0000
5 - LUVOX 100MG Marca: ABBOTT								CP			60,0000
6 - NEULEPTIL 4% Marca: SANOFI								FRSC			15,0000
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	0,00	1.495,44
Item: 2 - STILNOX 10MG Marca: SANOFI								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	140,0000
3 - TEGRETOL CR 400MG Marca: NOVARTIS								CP			300,0000
1 - KOMBIGLYZE 5/1000MG Marca: ASTRA								CX			3,0000
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	0,00	655,50
Item: 1 - FORXIGA 10MG Marca: ASTRA								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	150,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	3.196,14
Item: 2 - ALPRAZOLAM 1MG Marca: NEO QUIMICA								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	300,0000
3 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIAO QUIMICA								AMP			500,0000
7 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML Marca: FARMACE								AMP			200,0000
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
5 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: AUROBINDO								CP			500,0000
6 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML Marca: FARMACE								AMP			500,0000
4 - CIMETIDINA 200MG Marca: PRATI								CP			2.000,0000
8 - DRAMIN B6 C/ 1ML Marca: UNIAO QUIMICA								AMP			100,0000
1 - ACETILCISTEINA XAROPE Marca: UNIAO QUIMICA								FRSC			100,0000
9 - FRUTOSE C/ 10ML Marca: CRISTALIA								AMP			46,0000
10 - NEOZINE 100MG Marca: CRISTALIA								CP			150,0000
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	0,00	1.661,85
Item: 3 - AZTROMICINA 500MG Marca: PRATI								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.000,0000
7 - LIDOCAINA GEL Marca: PHARLAB								TB			30,0000
8 - RANITIDINA INJ Marca: FARMACE								AMP			200,0000
2 - ATENOLOL 50MG Marca: PRATI								CP			2.000,0000
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
1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: IMEC								CP			15.000,0000
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	0,00	536,40
Item: 1 - LUVOX 100MG Marca: ABBOTT								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	90,0000
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	0,00	0,00	0,00	1,29
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	0,00	0,00	0,00	3.198,80
Item: 2 - APROZIDE 300 12,5MG Marca: SANOF								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
5 - DEPACOTE CR 500 MG Marca: ABBOTT								CP			300,0000
6 - ISORDIL (SUBLINGUAL) Marca: SANVAL								CP			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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - COMBODART Marca: GSK							CP		150,0000
		9 - VASTAREL MR 35MG Marca: SERVIER							CP		150,0000
		1 - AMINOFILINA INJ Marca: TEUTO							AMP		30,0000
		4 - CONCARD 2,5MG Marca: MERCK							CP		150,0000
		7 - PAXTRAT 20MG Marca: UNIÃO QUIMICA							CP		150,0000
		8 - RECONTER 20MG Marca: LIBBS							CP		150,0000
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	0,00	0,00	0,00	836,00
Item:		1 - DRAMIN B6 C/ 10ML Marca: TAKEDA						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	200,0000
1421/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	310,40
Item:		1 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM C/ 12RLS - 1MT Marca: ORTOFEN						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	8,0000
		2 - COBERTOR TERMICO (MANTA ALUMINIZADA) Marca: CONFORTELL							UN		5,0000
		9 - SONDA DE FOLEY Nº 18 - 2 VIAS SILICONE Marca: WELL LEAD							UN		5,0000
		4 - LAMINAS P/ BISTURI Nº15 C/ 100UN Marca: STERILANCE							CX		1,0000
		6 - LAMINAS P/ BISTURI Nº24 C/ 100 UN Marca: STERILANCE							CX		2,0000
		7 - LAMINAS PARA BISTURI Nº11 C/ 100UN Marca: STERILANCE							CX		3,0000
		8 - SONDA DE FOLEY Nº 12 - 2 VIAS Marca: CIRUTI C/ 10							CX		1,0000
		3 - HISTEROMETRO DE COLLIN DESCARTAVEL Marca: KOLPLAST							UN		20,0000
		5 - LAMINAS P/ BISTURI Nº22 C/ 100 UN Marca: STERILANCE							CX		1,0000
1466/000-2018	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	41,70
Item:		1 - VARETA NIVEL ÓLEO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1610/000-2018	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	32,91	0,00
Item:		1 - TAMPA RESERVATORIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1618/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	428,50	0,00
Item:		3 - DIACEREINA 50MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG							UN		1,0000
		8 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 150MG/ RUTINA 30 MG/ ACECLOFENACO 80MG/ ARGININA HCL							UN		1,0000
		2 - TRAMADOL							CX		1,0000
		6 - IBUPROFENO 300 MG							UN		1,0000
		1 - TRAMADOL 37,5, PARACETAMOL 325,							UN		1,0000
		4 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG							UN		1,0000
		7 - PIRIDOXINA 40MG							UN		1,0000
1680/000-2018	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1555/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	119,80
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1556/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	79,90
Item: 1 - CARTUCHO 27 PRETO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1558/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	129,80
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1682/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE TROCA DE VIDRO								*Un.:* PS		*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	0,00	2.585,25
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	102,6800
2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE								KG			100,0000
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	0,00	0,00	0,00	128,00
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	126,60
Item: 1 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	5,0000
3 - SAL REFINADO Marca: MARFIN								KG			20,0000
2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
1676/000-2018	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 Marca: GRANJA TINOCO								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
1679/000-2018	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	1.202,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MUSCULO BOVINO Marca: SÃO JOAO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	33,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: NUTRIBEM								KG			79,0000
1681/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	5.173,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	11.758,0000
1688/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	695,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
1693/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	674,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	75,0000
1694/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	299,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,0000
1456/000-2018	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	223,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1561/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	79,90

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARTUCHO 27 PRETO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1616/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1687/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	1.251,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	18,0000
1695/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	674,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	75,0000
1696/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	299,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,0000
1529/001-2018	100	07.00.12.365.3.3.90.32.05	20/2018	Convite Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	38.236,44	0,00	0,00
Item: 2 - Camisetas regatas Educação Infantil								*Un.:* UN		*Quantidade:*	347,0000
3 - Bermudas Educação Infantil								UN			694,0000
5 - Camisetas Regatas Educação Fundamental								UN			737,0000
1 - Camisetas de manga Educação Infantil								UN			347,0000
4 - Camisetas de manga Educação Fundamental								UN			299,0000
1458/000-2018	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
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	0,00	180,00
Item: 1 - BIELA JP JACTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	922,00
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	0,00	696,15
Item: 1 - ELETRODO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	17,0000
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	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	569,64
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
1439/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	60,70
Item: 1 - MARCADOR INDL 2MM/60ML								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - BICO GRAXEIRO COM VALVULA								PC			5,0000
3 - CONEXAO PINO MACHO PARA ENGATE								PC			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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1593/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Item: 3 - ROLDANA FERRO RED.								*Un.:* PC		*Quantidade:*	6,0000
6 - FECH. STAM 940								PC			3,0000
10 - CART. PU 1010								UN			6,0000
1 - TB. 70 X 30 CH 16								UN			9,0000
2 - PAINEL CAN.								PC			11,0000
7 - CANTONEIRA 2"								PC			1,0000
13 - TECNIL								PC			6,0000
11 - ZARCAO								UN			1,0000
12 - THINNER								LT			1,0000
4 - BR.RED. MEC. 5/8								PC			4,0000
5 - TRILHO CH 18								UN			7,0000
8 - BR. CHATA 2 'X' 1/4"								UN			3,0000
9 - CANTONEIRA 1"								UN			1,0000
1608/000-2018	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	3.000,00	0,00
Item: 1 - POSTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1609/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	1.285,00	0,00
Item: 1 - SOLUMAX CONCENTRADO								*Un.:* BD		*Quantidade:*	2,0000
2 - ATIVADO CONCENTRADO								BD			8,0000
1611/000-2018	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	312,97	0,00
Item: 2 - PISTOLA PINT								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3 - SOQUETE								PC			1,0000
4 - PINO FEMEA								PC			1,0000
1 - SOQUETE								PC			1,0000
1612/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	0,00	0,00	1.326,20	0,00
Item: 7 - SULFATO DE ALUMINIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
1 - ALGICIDA MANUTENÇÃO								UN			4,0000
2 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
3 - BARRILHA								UN			10,0000
4 - CLORO HCL								UN			4,0000
6 - SOLUÇÃO - DIVERSAS PH								UN			3,0000
5 - SOLUÇÃO - DIVERSAS CLORO								UN			3,0000
1614/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	5.236,98	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	20,2200
1706/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	539,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	60,0000
1707/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	247,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1708/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	187,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 25,0000	
1012/001-2018	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	0,00	0,00	1.657,29	0,00
Item: 1 - PODA DE ARVORES								*Un.:* UN		*Quantidade:* 154,1700	
1460/000-2018	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	
1461/000-2018	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	877,82
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1549/000-2018	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	8.389,07
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SALDO DEVEDOR DA CIP, CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
1712/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	35/2018	Dispensa	EJS CONSTRUTORA LTDA ME	23.496.211/0001-62	J	7.912,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APLICAÇÃO DE CBUQ PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PAVIMENTO DA CIDADE								*Un.:* TON		*Quantidade:* 40,0000	
1686/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	417,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:* 6,0000	
1697/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	179,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:* 20,0000	
1698/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	74,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 15,0000	
1699/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	74,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 10,0000	
1557/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	64,90
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2934/005-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	848,00
Item: 1 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: BR								*Un.:* BD		*Quantidade:* 4,0000	

Data de Lançamento: 19/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/009-2018	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	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:* 0,3400	
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	0,00	-552,55
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	
1162/000-2018 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	-552,55	0,00	-552,55	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1162/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
1572/000-2018	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 28027230180450299 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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1590/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	224,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM								UN			1,0000
5 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
4 - DESEMPENAMENTO DE RODA								PS			1,0000
1604/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	29/2018	Dispensa	DAGMAR BENEDITA DAS CHAGAS 22101000890	29.467.555/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Item: 1 - Prestação de serviços em Pesquisa de Demanda Turística para determinar o Perfil dos Visitantes e seu Fluxo de Visitas, de acordo com modelo da SET - Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1620/000-2018	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	4.800,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E PLANILHAS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE: COMPLEXO DE LAZER - CONSTRUÇÃO DO PORTICO. ESCOLA MINAS BARGANIAN - REFORMA DO TELHADO. CENTRO DE EVENTOS MC CAFÉ - REFORMA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1630/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE INOVAÇÃO E DESENV. DO EST. SAO PAULO CINDESP	29.185.021/0001-00	J	0,00	0,00	980,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1631/000-2018	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 28027230180464378 CF.CP ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1731/000-2018	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	470,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO 18/2018 NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1705/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	59,92	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
1721/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1624/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	168,90
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
1625/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	9,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1626/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	60,55
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 03/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1627/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	42,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1628/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	320,15
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1629/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	514,10
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								UN			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7 = 4875							UN		1,0000
1584/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1,10
	Item:	1 - SAL REFINADO 1KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
1585/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	135,92
	Item:	1 - FUBÁ. 1 KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		9 - BISCOITO DE LEITE							UN		3,0000
		10 - CANJICA BRANCA							UN		2,0000
		12 - CANELA							UN		1,0000
		2 - FERMENTO EM PO							UN		1,0000
		3 - POLVILHO AZEDO							UN		3,0000
		5 - MILHO PIPOCA							UN		3,0000
		7 - BISCOITO. MAIZENA MANTEIGA							UN		1,0000
		16 - MILHO PARA PIPOCA							UN		2,0000
		4 - BISCOITO. MANTEIGA CRACKER							UN		1,0000
		6 - GELATINA							UN		10,0000
		11 - CANELA EM PÓ							UN		1,0000
		14 - LEITE CONDENSADO							UN		5,0000
		15 - BISCOITO DE MAIZENA. MANTEIGA							UN		2,0000
		17 - KIT PIA							UN		1,0000
		8 - MILHO P PIPOCA							UN		4,0000
		13 - CESTO TELADO							UN		2,0000
1692/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	59,92	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
1582/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	145,77
	Item:	1 - REFRESCO EM PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	23,0000
		2 - PRATO DESCARTAVEL							UN		20,0000
1574/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	113,70
	Item:	1 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	18,0000
		2 - REFRESCO EM PÓ							UN		12,0000
1576/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	93,58
	Item:	5 - REFRIGERANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		7 - ÁGUA MINERAL							UN		2,0000
		1 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		3,0000
		3 - PÃO INTEGRAL							UN		1,0000
		6 - COCA COLA 2 LT							UN		1,0000
		2 - PÃO DE FORMA							UN		2,0000
		4 - PRATO PAPELÃO							UN		4,0000
1605/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	141,60

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ALICATE CUTICULA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
4 - ESMALTE. EXTRA FOSCA								UN			2,0000
2 - ESPATULA								UN			5,0000
3 - VERNIZ EXTRA BRILHO								UN			2,0000
1606/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	23,80
Item: 1 - ALGODÃO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
2 - MASC DESC TEC ELAST								UN			1,0000
3 - PULVERIZADOR . BOLINHAS ST								UN			2,0000
1607/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	34,50
Item: 1 - ALGODÃO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
1617/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MUNHOS ARAÇATUBA ME	05.338.022/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	388,99
Item: 3 - LOÇÃO ANTIACNE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - SOLUÇÃO EMOLIENTE								UN			1,0000
8 - DERMOSOFT FPS 30								UN			1,0000
1 - SABONETE LIMPEZA PROFUNDA								UN			1,0000
5 - MÁSCARA CALMANTE FACIAL								UN			1,0000
6 - MÁSCARA FRUTAS TROPICAIS								UN			1,0000
7 - ARGILA VERDE								UN			1,0000
2 - ESFOLIANTE FACIAL								UN			1,0000
1573/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	364,82
Item: 3 - FRALDA GERIATRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - FRALDA G								UN			2,0000
1 - LEITE EM PÓ								UN			1,0000
2 - FRALDA GERIATRICA G								UN			17,0000
1575/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	845,15
Item: 4 - PRATO PLAST C/ 10								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - FRALDA ADULTO								UN			26,0000
5 - LEITE EM PÓ								UN			1,0000
1 - FRALDA								UN			12,0000
3 - MAMADEIRA								UN			2,0000
1615/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1587/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	258,50
Item: 4 - INSETICIDA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
5 - PILHA AAA								UN			1,0000
6 - GLADE AEROSOL LAVANDA								UN			1,0000
9 - PÁ DE LIXO								UN			1,0000
11 - FILTRO DE PAPEL 103								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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - INSETICIDA 300 ML							UN		4,0000
		17 - BALAO N7							UN		1,0000
		19 - PAPEL ALUMINIO							UN		1,0000
		20 - ESCOVA OVAL							UN		1,0000
		2 - AMACIANTE 2LTS							UN		2,0000
		7 - COLA BASTÃO							UN		3,0000
		16 - ESCOVA SANITARIA NYLON							UN		3,0000
		1 - FILTRO DE PAPEL							UN		1,0000
		12 - JOGO POTES							UN		3,0000
		13 - AMACIANTE							UN		2,0000
		15 - AJAX LEMON							UN		1,0000
		3 - COADOR CABO ESPAGUETE							UN		1,0000
		8 - PILHA AA							UN		3,0000
		10 - VASSOURA CLÁSSICA							UN		1,0000
		18 - AEROSOL. ODOR. 360 ML							UN		3,0000
		21 - ODOR. AEROSOL							UN		1,0000
1579/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00		0,00	49,46
Item:		2 - BISCOITO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		5 - PIRULITO							UN		7,0000
		1 - ÁGUA MINERAL							UN		1,0000
		3 - BISCOITO COCO							UN		2,0000
		4 - PIRULITO							CX		1,0000
1591/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00		0,00	630,00
Item:		1 - CADEIRA DE BANHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1599/000-2018	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	1.655,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
1610/000-2018	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	32,91
Item:		1 - TAMPA RESERVATORIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1618/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00		0,00	428,50
Item:		3 - DIACEREINA 50MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG							UN		1,0000
		2 - TRAMADOL							CX		1,0000
		6 - IBUPROFENO 300 MG							UN		1,0000
		8 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 150MG/ RUTINA 30 MG/ ACECLOFENACO 80MG/ ARGININA HCL							UN		1,0000
		1 - TRAMADOL 37,5, PARACETAMOL 325,							UN		1,0000
		4 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG							UN		1,0000
		7 - PIRIDOXINA 40MG							UN		1,0000
1713/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	2.319,64		0,00	0,00
Item:		4 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1.000,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: EQUIPLEX									
		1 - ALMOTOLIA MEDIA MARROM (250ML)							UN		20,0000
		Marca: HITOPLAST									
		3 - SONDA URETRAL Nº10							UN		1.000,0000
		Marca: BIOSANI									
		2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO)							PCT		25,0000
		Marca: DESCARPACK									
1718/000-2018	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	287,58	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - JUNTA HOMOCINETICA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO							UN		1,0000
1722/000-2018	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	19,38	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC						*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	1,0000
1723/000-2018	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	42,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CABO ACELERADOR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1730/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	2.918,27	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - AGULHA NOVOFINE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - AMITRIPTILINA 25 MG							UN		1,0000
		4 - AMOXIC + CLAV							UN		1,0000
		7 - CARVEDILOL							UN		2,0000
		10 - CEFALEXINA CPR 500MG							UN		4,0000
		15 - CLOPIDOGREL							UN		1,0000
		19 - ENSURE PÓ							UN		1,0000
		23 - HIDROXIZINA							UN		1,0000
		28 - MONOCARDIL							UN		2,0000
		35 - SAF GEL							UN		1,0000
		41 - XIGDUO							CX		2,0000
		1 - ACERTIL							CX		1,0000
		21 - FIBER MAIS							UN		1,0000
		24 - HUMALOG							UN		2,0000
		25 - IUMI 24CP							UN		1,0000
		26 - LANTUS SOLOSTAR							FRSC		4,0000
		30 - OLIGOVIT UP							UN		1,0000
		31 - PARACET+CODEINA 12CP							UN		1,0000
		32 - REFORGAN							UN		1,0000
		34 - RITALINA 10 MG							UN		2,0000
		38 - SUSTRATE							UN		1,0000
		40 - UTROGESTAN							UN		1,0000
		8 - CEFADROXILA							UN		1,0000
		11 - CETOCONAZOL							UN		1,0000
		12 - CIMELIDE 100MG CX12CP							CX		1,0000
		16 - CONCERTA							FRSC		1,0000
		20 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		1,0000
		29 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		36 - SERTRALINA							UN		1,0000
		39 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		1,0000
		5 - BUPROPIONA							UN		2,0000
		6 - BUSONID							CX		1,0000
		9 - CEFALEXINA 500 MG COM 8							UN		2,0000
		13 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP							CX		1,0000
		14 - CLONAZEPAM							UN		2,0000
		17 - DEPAKOTE ER							UN		1,0000
		18 - DILTIAZEM							UN		1,0000
		22 - GINKOMED							UN		1,0000
		27 - MELOCOX							UN		1,0000
		33 - REUQUINOL 400MG							UN		1,0000
		37 - SINVASTATINA							UN		1,0000
1716/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	90,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.374,74
	Item:	1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	17,6500
		2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS							KG		100,0000
1580/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	168,26
	Item:	8 - LEITE DESNATADO 1L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		13 - VAGEM							KG		0,2600
		15 - BATATA INGLESA							KG		1,6500
		16 - PEPINO							KG		0,7200
		23 - REQUEIJÃO CREMOSO. LIGHT							UN		1,0000
		27 - BANANA NANICA							KG		1,0000
		2 - MORANGO BANDEJA							UN		1,0000
		5 - COOKIES							UN		1,0000
		7 - TORRADA INTEGRAL							UN		4,0000
		9 - MARGARINA. LIGHT							UN		1,0000
		17 - REPOLHO VERDE							KG		1,9700
		22 - TORRADA. INTEGRAL							UN		2,0000
		24 - PÃO INTEGRAL							UN		1,0000
		30 - TORRADA. INTEGRAL							UN		2,0000
		31 - BISCOITO INTEGRAL							UN		2,0000
		10 - ACHOCOLATADO EM PÓ							UN		2,0000
		12 - CENOURA							KG		0,6200
		14 - TOMATE							KG		0,3900
		20 - LEITE DESNATADO							UN		4,0000
		25 - ABÓBORA KABOCHA							KG		2,9100

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		28 - BETERRABA							KG		0,7900
		29 - ABACAXI							KG		1,3100
		1 - UVA BENITAKA							UN		0,8900
		3 - MAÇÃ NACIONAL							KG		1,0800
		4 - MELÃO							KG		1,3500
		6 - BISCOITO. INTEGRAL							UN		1,0000
		11 - UVA.-							KG		0,7000
		18 - ALFACE							MC		1,0000
		19 - MAÇÃ.							KG		1,2000
		21 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		1,0000
		26 - LARANJA PERA							KG		2,4400
1586/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	68.039.676/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	82,03
	Item:	1 - ARROZ INTEGRAL 1KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
		2 - REFRESCO EM PÓ							UN		15,0000
1714/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	510,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
		2 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE							PCT		5,0000
		4 - SAL REFINADO Marca: MARFIN							KG		20,0000
		3 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO							UN		80,0000
1715/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	103,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: MERILÚ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: NORDESTE							CX		1,0000
1577/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	122,40
	Item:	3 - BISCOITO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - ACHOCOLATADO							UN		6,0000
		2 - MUCILON 400GR							UN		10,0000
		4 - BISCOITO SEQUILHO							UN		1,0000
1581/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	123,56
	Item:	1 - REFRESCO EM PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - BOMBOM ESPECIALIDADES							UN		1,0000
		6 - BISCOITO. CHOCOLATE							UN		1,0000
		9 - ÁGUA MINERAL							UN		4,0000
		10 - COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
		3 - BISCOITO CHOCOLATE							UN		5,0000
		5 - BISCOITOS SALGADO							UN		1,0000
		8 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		2,0000
		4 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L							UN		6,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - CONTAINER RETANGULAR							UN		2,0000
1600/000-2018	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	2.482,50
	Item:	1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
1719/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	109,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - NOBUCK BRACOL MOD BAA PRETO Nº 41						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
1633/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQ. E FORM. NA AREA EDUC. SS LTDA EPP	05.216.047/0001-00	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	Item:	1 - INSCRIÇÃO DE DOCENTES PARA PARTICIPAÇÃO X COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1725/000-2018	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
1602/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Item:	1 - REFORMA DE CORTINA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1616/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1583/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	677,99
	Item:	1 - AMACIANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		6 - BALDE 20L							UN		1,0000
		11 - CREME PARA PENTEAR							UN		6,0000
		13 - CREME PARA PENTEAR							UN		8,0000
		18 - SHAMPOO							UN		5,0000
		19 - SHAMPOO 325ML							UN		1,0000
		3 - BACIA							UN		1,0000
		4 - BALÃO							UN		1,0000
		12 - CREME PARA PENTEAR							UN		6,0000
		14 - CREME SKALA 1KG							UN		6,0000
		22 - VASSOURA CLÁSSICA							UN		2,0000
		2 - AMACIANTE 2LTS							UN		2,0000
		5 - BALAO N7							UN		4,0000
		7 - CESTO TELADO							UN		2,0000
		8 - COLONIA							UN		1,0000
		20 - SHAMPOO 480ML							UN		12,0000
		21 - VASSOURA							UN		1,0000
		9 - COLONIA							UN		1,0000
		10 - COLONIA BEBE							UN		1,0000
		15 - FRALDA G							UN		2,0000
		16 - LIXEIRA							PC		1,0000
		17 - PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA							UN		2,0000
1726/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.089,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1578/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	326,80
Item: 1 - SABÃO EM PÓ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5 - BALDE 20L									UN		2,0000
8 - VASSOURA									UN		1,0000
6 - DESCASCADOR E FATIADOR									UN		1,0000
7 - FACA PÃO									UN		2,0000
10 - CANECAO									UN		1,0000
2 - QUEROSENE									UN		3,0000
3 - CAIXA TÉRMICA 50LT									PC		1,0000
4 - CAIXA TERMICA 80 LT									PC		1,0000
11 - PANO.									PC		3,0000
9 - INSETICIDA									FRSC		2,0000
1592/000-2018	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.:***	LT	***Quantidade:***	21,0000
1598/000-2018	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	551,31
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	131,3000
1601/000-2018	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	2.482,50
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
1609/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Item: 1 - SOLUMAX CONCENTRADO								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	2,0000
2 - ATIVADO CONCENTRADO									BD		8,0000
1614/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2017	Pregão Presencial	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.472.488/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	5.236,98
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO Marca: CBUQ								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	20,2200
1717/000-2018	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCOLHEDOR DE MOLA ESP.								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1720/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	840,58	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - CAMISA DE BRIM . MANGA CURTA GG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
8 - LUVA ISOLANTE									PAR		1,0000
2 - FITA ZEBRADA P SEGURANÇA									UN		2,0000
5 - CAPA DE CHUVA									UN		3,0000
7 - LUVA DE COBERTURA PARA LUVA ISOLANTE									PAR		1,0000
9 - CALÇA DE BRIM COM ELÁSTICO. AZUL TAM G									UN		3,0000
1 - CAMISA DE HELANCA AZUL. GG									UN		4,0000
3 - MASCARA COM VÁLVULA									UN		12,0000
6 - CALÇA DE BRIM COM ELÁSTICO. AZUL TAM M									UN		3,0000
1724/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.A. BASTOS- EPP	00.936.737/0001-10	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOTOR HIDR. HELICE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1012/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	1.657,29

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 117/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PODA DE ARVORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 154,1700	
1634/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	4.380,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1635/000-2018	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	4.950,00	0,00
Item: 1 - PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NA PRAÇA CENTRAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1728/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	457,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1729/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	3.904,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS NO CAMPO DE ENGENHARIA CIVIL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1699/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	29,96	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
1727/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	77,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 20/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1630/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE INOVAÇÃO E DESENV. DO EST. SAO PAULO CINDESP	29.185.021/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	980,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1631/000-2018	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 28027230180464378 CF.CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1623/000-2018	15	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	238,97
Item: 1 - REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DA CLARO S/A., CF. PROCESSO Nº 7701-29.2010.8.26.0077/02 ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1637/000-2018	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 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1638/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ABRAHÃO BARROS CAVALCANTE JUNIOR	04.370.860/0001-78	J	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50
Item: 1 - TREINAMENTO OPEN PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL INSCRIÇÃO DE ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA NO TREINAMENTO "FORMAÇÃO DE GESTORES DE CONVÊNIOS PÚBLICOS FEDERAIS" REALIZADO DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE ARAÇATUBA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1622/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	6.872,09
Item: 1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, REF. MÊS 03/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1636/000-2018	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	618,79	618,79
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1621/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TAMIRIS PEREIRA LIMA	386.275.418-92	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA TAMIRIS PEREIRA LIMA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS E-SUS AB E PEC NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1619/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AWADALLAH E RAMIRES BIRIGUI LTDA- ME.	03.318.604/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	124,80
Item: 1 - FÓRMULAS FUTURA								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
1702/001-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	119,84	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 16,0000	
1613/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA ROMERO JACOME ME	26.308.018/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1694/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	59,92	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
1732/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	32,91	0,00	32,91	0,00
Item: 1 - TAMPA RESERVATORIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1632/000-2018	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	3.500,00	3.500,00
Item: 1 - REF. AOPAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO E COLOQUIO DE REFLEXAO E FORMAÇÃO DE GESTORES DE EDUCAÇÃO NOS DIA 04,05 E 0.6 DE MAIO NA CIDADE DE AGUAS DE LINDOIA CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1633/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQ. E FORM. NA AREA EDUC. SS LTDA EPP	05.216.047/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO DE DOCENTES PARA PARTICIPAÇÃO X COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
1696/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	59,92	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
1708/001-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	44,94	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
1634/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.380,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1635/000-2018	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	4.950,00
Item: 1 - PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NA PRAÇA CENTRAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1733/000-2018	126	08.00.15.452.4.4.90.51.05		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.144,62	0,00	2.144,62	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - OGU Nº 829394, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5265/003-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.863,42
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:*** 238,9000	

Data de Lançamento: 23/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	230,47
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	0,00	0,00	138,28
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	
1740/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS- ME.	00.402.904/0001-43	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEVANTAMENTO SOBRE A INTENSIDADE DOS PROBLEMAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1742/000-2018	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	130,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA							PS		1,0000
		3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA							PS		1,0000
1739/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	817,00	0,00	817,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - TONER D204							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO 27 PRETO							UN		2,0000
		4 - CARTUCHO 28 COLOR							UN		2,0000
		5 - CARTUCHO 21 PRETO							UN		1,0000
		6 - CARTUCHO 22 COLOR							UN		1,0000
1741/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	488,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		4 - CARTUCHO. COLOR							UN		1,0000
		1 - CARTUCHO 22 COLOR							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO							UN		1,0000
1565/000-2018	21	03.00.04.123.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.847,00
Item:		1 - PROCESSADOR INTEL 3MB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - FONTE WISECASE							UN		1,0000
		6 - GABINETE							UN		1,0000
		4 - MEMORIA 4GB							UN		1,0000
		2 - PLACA MAE P INTEL ASUS							UN		1,0000
		3 - HD SATA							UN		1,0000
1743/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ATENDIMENTO COM SERVIÇO DE CHAVEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1432/000-2018	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	0,00	260,33
Item:		1 - TRILEPTAL 300MG Marca: MEDLEY						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	450,0000
1433/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	421,70
Item:		1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN Marca: THEOTO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	50,0000
		3 - PAPEL GRAU CIRURGICO C/15 CM Marca: HOSPFLEX							RL		1,0000
		5 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA							FRSC		2,0000
		2 - CANETA PARA ELETRO Marca: PILOT							UN		2,0000
		4 - TALA MOLDAVEL 80CM Marca: SP RESGATE							UN		12,0000
1475/000-2018	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	0,00	614,00
Item:		1 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GEOLAB						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
		2 - NOVORAPID (CANETA) Marca: NOVONORDISK							UN		2,0000
1532/000-2018	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	0,00	1.675,75

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018 | Página: 120/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ABOCATH Nº 18 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: CIRU								UN			700,0000
3 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER								RL			45,0000
4 - PAPEL CREPADO 30X30CM C/ 500UN Marca: HOSPFLEX								CX			20,0000
1736/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Item: 3 - CARTUCHO 664 COLOR XL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4 - CARTUCHO 662XL PRETO								UN			2,0000
1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN			6,0000
6 - CARTUCHO 60 PRETO								UN			2,0000
7 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			2,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO XL								UN			3,0000
5 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
1737/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	58,00	0,00	58,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1744/000-2018	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	574,20	0,00	574,20	0,00
Item: 1 - MIRTAZAPINA OD 30MG Marca: SUPERA RX								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	90,0000
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	0,00	0,00	0,00	460,00
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
1485/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1642/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	644,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DESEGURO DO VEICULO PLACA GIU-0186 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1735/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	299.627.988-33	F	18,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1449/0/2018, CONCEDIDO A SRA. MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***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	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1530/000-2018	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	0,00	1.585,00
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: SÃO JOAO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: BISPO								PCT			1,0000
1437/000-2018	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	0,00	1.186,90
Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
3 - MORTADELA Marca: PAULICEIA								KG			40,0000
2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								KG			20,0000
1531/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.580,60

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 Marca: CASABELLA								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	20,0000
2 - FARINHA DE TRIGO Marca: VITORIOSA								KG			20,0000
3 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO								KG			20,0000
4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: BONOLAT								CX			4,0000
5 - MAIONESE Marca: D'AJUDA								KG			10,0000
1738/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			3,0000
10 - TONER E120								UN			1,0000
3 - CARTUCHO 22 COLOR								UN			1,0000
5 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			2,0000
6 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			3,0000
1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN			3,0000
4 - CARTUCHO 60 PRETO								UN			4,0000
7 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			3,0000
9 - CARTUCHO 664 COLOR XL								UN			3,0000
1564/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	158,00
Item: 1 - TECLADO USB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MOUSE USB								UN			2,0000
3 - CAIXA DE SOM								UN			2,0000
1451/000-2018	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	193,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1452/000-2018	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	198,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1453/000-2018	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	198,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1454/000-2018	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	193,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1566/000-2018	108	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.847,00
Item: 1 - PROCESSADOR INTEL 3MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - MEMORIA 4GB								UN			1,0000
6 - GABINETE								UN			1,0000
2 - PLACA MAE P INTEL ASUS								UN			1,0000
5 - FONTE WISECASE								UN			1,0000
3 - HD SATA								UN			1,0000
1424/000-2018	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	0,00	36,70
Item: 1 - ARRUELA PRESSÃO								***Un.:*** CT		***Quantidade:***	0,0400

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - PORCA SEXTAVADA							CT		0,0400
		4 - CHAVE ALLEN							PC		1,0000
		3 - MANGUEIRA							MT		2,0000
1440/000-2018	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	374,10
	Item:	1 - GRAXA STIHL TUBO GERAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
		2 - OLEO MOTOR 2T 500ML							UN		10,0000
1612/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.326,20
	Item:	1 - ALGICIDA MANUTENÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
		6 - SOLUÇÃO - DIVERSAS PH							UN		3,0000
		4 - CLORO HCL							UN		4,0000
		3 - BARRILHA							UN		10,0000
		5 - SOLUÇÃO - DIVERSAS CLORO							UN		3,0000
		7 - SULFATO DE ALUMINIO							UN		10,0000
1734/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. BERTAGLIA DA SILVA ME	00.133.513/0001-70	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ELETROCALHA LEVE						*Un.:*	BR	*Quantidade:*	45,0000
		5 - ELETROCALHA CURVA							PC		2,0000
		7 - ELETROCALHA CURVA HORZ							PC		2,0000
		3 - ELETROCALHA CRUZETA							PC		2,0000
		4 - ELETROCALHA EMENDA INTERNA							PC		45,0000
		8 - CINTA PERFURADA PARA POSTE							PC		7,0000
		2 - ELETROCALHA TAMPA							PC		1,0000
		10 - PORCA 1/4							PC		300,0000
		6 - ELETROCALHA TE HORIZONTAL							PC		2,0000
		9 - PARAFUSO 1/4X 5/8 COM LENTILHA TRAVA							PC		300,0000
1639/000-2018	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	3.312,87
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1643/000-2018	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	135,92	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1515/019-2017	5001	RP	12/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.782,50
	Item:	1 - ARROZ 5KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	70,0000
		10 - CREME DENTAL 90GR							UN		35,0000
		9 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		35,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		35,0000
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		35,0000
		6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		35,0000
		7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		35,0000
		8 - FEIJÃO 1KG							UN		70,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		35,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN		35,0000
	4 - CAFÉ 500GR								UN		35,0000
	12 - SABONETE 90GR								UN		70,0000
	13 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN		35,0000

Data de Lançamento: 24/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1748/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1749/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49,22	0,00	49,22	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1750/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.035,86	0,00	2.035,86	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1751/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	270,20	0,00	270,20	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1814/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.987,07	0,00	13.987,07	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1868/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	18.467,01	0,00	18.467,01	0,00
	Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2018.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1113/008-2018	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	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
1113/009-2018	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	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
1641/000-2018	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
1731/000-2018	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	470,00	0,00
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO 18/2018 NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1740/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS- ME.	00.402.904/0001-43	J	0,00	0,00	800,00	0,00
	Item: 1 - LEVANTAMENTO SOBRE A INTENSIDADE DOS PROBLEMAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1879/000-2018	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
1880/000-2018	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	18,63	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1885/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	94,46	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1916/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

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	
1795/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.689,74	0,00	22.689,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1796/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	195,87	0,00	195,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1797/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.504,89	0,00	1.504,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1705/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	59,92	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
1741/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	488,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - CARTUCHO 22 COLOR								UN			1,0000
4 - CARTUCHO. COLOR								UN			1,0000
3 - CARTUCHO								UN			1,0000
1640/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO CARTORIO ELEITORAL NA CIDADE DE BIRIGUI CF. CP A SAEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1721/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1884/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	755,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1897/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	464,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.PAGTO DE PREST. DE SERV. CARTORAIS, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1898/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	267,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1913/000-2018	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	
1761/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	650,83	0,00	650,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1762/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1763/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1801/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1802/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	232,48	0,00	232,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1803/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	148,19	0,00	148,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1804/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	679,42	0,00	679,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1841/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.075,62	0,00	1.075,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1843/000-2018	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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1844/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.751,93	0,00	4.751,93	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1852/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.959,89	0,00	4.959,89	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1853/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	588,90	0,00	588,90	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1854/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.544,31	0,00	1.544,31	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1855/000-2018	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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1858/000-2018	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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1861/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	687,53	0,00	687,53	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1869/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.693,40	0,00	3.693,40	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOD PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 04/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1877/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	5,06	0,00	5,06	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE JUROS S/ BOLETO ATUALIZADO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1888/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	45,49	0,00	45,49	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET, S/ ARRECADAÇÃO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1874/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.482,89	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
1875/000-2018	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
1881/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.672,77	0,00	2.672,77	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0099, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1757/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	16.851,66	0,00	16.851,66	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 126/ 168

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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1758/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1759/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	835,15	0,00	835,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1760/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.366,39	0,00	3.366,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1826/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1827/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.088,70	0,00	1.088,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1657/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1659/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	810,00	0,00
Item: 1 - RELOGIO DE PRESSÃO DO ÓLEO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - RELÓGIO DE TEMPERATURA									UN		1,0000
6 - CHICOTE ELÉTRICO									UN		1,0000
3 - SENSOR DE ÓLEO									UN		1,0000
5 - SUPLEMENTO DE TEMPERATURA									UN		1,0000
4 - SENSOR DE TEMPERATURA									UN		1,0000
1678/000-2018	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	655,00	0,00
Item: 1 - SENSOR DE VEL INDUTIVO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3 - PLACA TACOGRAFO									PC		1,0000
2 - TOMADA SENSOR									PC		1,0000
1684/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	960,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1692/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	59,92	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
1673/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	2.525,50	0,00
Item: 1 - CADERNO DE BROCHURA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	120,0000
2 - PLACA EM EVA									UN		160,0000
4 - COLA SILICONE									UN		24,0000
6 - COLA CASCOREZ									UN		2,0000
9 - TINTA ÓLEO									UN		25,0000
5 - MASSA PARA BUSCUIT									UN		48,0000
8 - EVA C GLITTER									UN		20,0000
3 - CANETA PARA RETROPROJETOR									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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - VERNIZ							UN		5,0000
1656/000-2018	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	220,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1645/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.779,87	1.779,87
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA DAJ-8818 CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1677/000-2018	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	450,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM							UN		1,0000
		4 - TAXA INMETRO							UN		1,0000
1743/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:		1 - ATENDIMENTO COM SERVIÇO DE CHAVEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1887/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	51,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1901/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.086,18	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1902/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	316,72	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1912/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		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
1745/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Item:		1 - Capacitação para Geração de Renda: Estética facial, Massagem linfática, Massagem relaxante, auto maquiagem - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.						*Un.:*	HR	*Quantidade:*	8,0000
1805/000-2018	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
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1806/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1807/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	68.122,94	0,00	68.122,94	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1808/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1809/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	52,64	0,00	52,64	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1810/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	871,49	0,00	871,49	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1811/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.264,48	0,00	10.264,48	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.						*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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1836/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.089,22	0,00	1.089,22	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1837/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.035,89	0,00	1.035,89	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1838/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	518,59	0,00	518,59	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1839/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	242,64	0,00	242,64	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1828/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1829/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,80	0,00	190,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1788/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	47.394,06	0,00	47.394,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1789/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	289,26	0,00	289,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1790/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.456,28	0,00	1.456,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1791/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.714,74	0,00	1.714,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1792/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1830/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1831/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	367,82	0,00	367,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1832/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	505,27	0,00	505,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1851/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.887,76	0,00	11.887,76	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1856/000-2018	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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1857/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	18.190,51	0,00	18.190,51	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1862/000-2018	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 04/2018.								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1863/000-2018	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 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1864/000-2018	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 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1870/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS 04/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1793/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	48,10	0,00	48,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1794/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.917,67	0,00	1.917,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1812/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.080,78	0,00	2.080,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1813/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.987,62	0,00	3.987,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1840/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	196,83	0,00	196,83	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1702/001-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	119,84	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	16,0000
1651/000-2018	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 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC								*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	1,0000
1655/000-2018	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	310,00	0,00
Item: 1 - QUEBRA SOL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - LANTERNA TRASEIRA									PC		1,0000
1661/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	1.883,81	0,00
Item: 3 - LEVEMIR (CANETA) Marca: NOVO NORDISK								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4 - VITAMINA K IM Marca: CRISTALIA									AMP		50,0000
5 - XARETO 15MG Marca: BAYER									CP		84,0000
1 - JANUVIA 25MG Marca: MERCK									CP		140,0000
2 - JANUVIA 50MG Marca: MERCK									CP		140,0000
1662/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	29,58	0,00
Item: 2 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML Marca: SAMTEC								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	100,0000
1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/ 10ML Marca: ISOFARMA									AMP		30,0000
1668/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		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 - LAMPADA FAROL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - LAMPADAS LANTERNAS							UN		4,0000
		2 - LAMPADA FAROL							PC		5,0000
1669/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	660,00	0,00
	Item:	4 - ALTERNADOR. ROLAMENTO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		1 - ROTOR ALTERNADOR							UN		1,0000
		2 - ESTATOR ALTERNADOR							PC		1,0000
		3 - REGULADOR VOLATGEM							PC		1,0000
		5 - PLACA DE DIODOS ALTERNADOR							PC		1,0000
1680/000-2018	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	80,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1713/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	2.319,64	0,00
	Item:	3 - SONDA URETRAL Nº10 Marca: BIOSANI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
		1 - ALMOTOLIA MEDIA MARROM (250ML) Marca: HITOPLAST							UN		20,0000
		2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO) Marca: DESCARPACK							PCT		25,0000
		4 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML Marca: EQUIPLEX							FRSC		1.000,0000
1718/000-2018	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	287,58	0,00
	Item:	1 - JUNTA HOMOCINETICA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO							UN		1,0000
1722/000-2018	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	19,38	0,00
	Item:	1 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC						***Un.:***	KIT	***Quantidade:***	1,0000
1723/000-2018	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	42,92	0,00
	Item:	1 - CABO ACELERADOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1730/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	2.918,27	0,00
	Item:	6 - BUSONID						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		10 - CEFALEXINA CPR 500MG							UN		4,0000
		13 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP							CX		1,0000
		18 - DILTIAZEM							UN		1,0000
		20 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		1,0000
		21 - FIBER MAIS							UN		1,0000
		26 - LANTUS SOLOSTAR							FRSC		4,0000
		29 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		34 - RITALINA 10 MG							UN		2,0000
		35 - SAF GEL							UN		1,0000
		38 - SUSTRATE							UN		1,0000
		2 - AGULHA NOVOFINE							UN		1,0000
		5 - BUPROPIONA							UN		2,0000
		7 - CARVEDILOL							UN		2,0000
		15 - CLOPIDOGREL							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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - ENSURE PÓ							UN		1,0000
		23 - HIDROXIZINA							UN		1,0000
		24 - HUMALOG							UN		2,0000
		25 - IUMI 24CP							UN		1,0000
		28 - MONOCARDIL							UN		2,0000
		32 - REFORGAN							UN		1,0000
		33 - REUQUINOL 400MG							UN		1,0000
		3 - AMITRIPTILINA 25 MG							UN		1,0000
		8 - CEFADROXILA							UN		1,0000
		9 - CEFALEXINA 500 MG COM 8							UN		2,0000
		12 - CIMELIDE 100MG CX12CP							CX		1,0000
		14 - CLONAZEPAM							UN		2,0000
		16 - CONCERTA							FRSC		1,0000
		17 - DEPAKOTE ER							UN		1,0000
		22 - GINKOMED							UN		1,0000
		30 - OLIGOVIT UP							UN		1,0000
		31 - PARACET+CODEINA 12CP							UN		1,0000
		36 - SERTRALINA							UN		1,0000
		39 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		1,0000
		41 - XIGDUO							CX		2,0000
		1 - ACERTIL							CX		1,0000
		4 - AMOXIC + CLAV							UN		1,0000
		11 - CETOCONAZOL							UN		1,0000
		27 - MELOCOX							UN		1,0000
		37 - SINVASTATINA							UN		1,0000
		40 - UTROGESTAN							UN		1,0000
1891/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VÁLVULA REG. CIL. C/ FLUX. OXIG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1895/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - GRADE DIANTEIRA. INFERIOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - FAROL MILHA							UN		2,0000
		2 - LANTERNAS. CX FAROL							PC		2,0000
		4 - ARO RODA							UN		1,0000
1871/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1872/000-2018	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	2.000,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1873/000-2018	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	4.000,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1642/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	644,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DESEGURO DO VEICULO PLACA GIU-0186 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1644/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	2.035,99	2.035,99
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA FVY-1226 CF, CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1664/000-2018	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	1.300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES. REF A PACIENTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OCAMOTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1666/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO LAVADORA ELECTROLUX. SISTEMA ELÉTRICO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - TROCA MANGUEIRA DE SAIDA E LIMPEZA NA ELETROBOMBA									PS		1,0000
1746/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	8,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1505/0/2018, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1747/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1886/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	930,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1648/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	405,00	0,00
Item: 1 - 7 CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS ESTOFADAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1682/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE TROCA DE VIDRO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1716/000-2018	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	90,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
1893/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR OLIMPIO PROTETICO- ME.	19.136.496/0001-53	J	3.570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	130,0000
1 - PROTESE DENTARIA TOTAL									QTDE		12,0000
1896/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇOS. PINTURA PARTE DIANT., TRAS, LATERAL E RODAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE FUNILARIA RECUPERAR PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E LATERAL TRAS. L/D									UN		1,0000
1914/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	47,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1675/000-2018	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	893,70	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 Marca: CASABELLA								*Un.:*	FD	*Quantidade:*	6,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: SÃO JOAO									KG		33,0000
1676/000-2018	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	128,00	0,00
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								*Un.:*	CX	*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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1679/000-2018	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	1.202,84	0,00
Item: 1 - MUSCULO BOVINO Marca: SÃO JOAO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	33,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: NUTRIBEM									KG		79,0000
1663/000-2018	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	2.548,26	0,00
Item: 2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	102,7200
4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE									PCT		5,0000
5 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO									CX		2,0000
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE									KG		40,0000
6 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA									UN		5,0000
1 - COLORAU Marca: SINHÁ									KG		10,0000
1681/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	5.173,52	5.173,52
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11.758,0000
1714/000-2018	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	510,20	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	40,0000
2 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE									PCT		5,0000
4 - SAL REFINADO Marca: MARFIN									KG		20,0000
3 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO									UN		80,0000
1715/000-2018	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	103,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: MERILÚ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: NORDESTE									CX		1,0000
1903/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	23/2018	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	19.887,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ALHO KILO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
3 - BANANA NANICA									KG		1.400,0000
8 - CHUCHU									KG		100,0000
9 - LARANJA PERA									KG		660,0000
1 - ABOBORA PAULISTA									KG		120,0000
4 - BATATA INGLESA									KG		350,0000
5 - BETERRABA									KG		100,0000
6 - CEBOLA									KG		200,0000
7 - CENOURA									KG		250,0000
10 - MAMÃO FORMOSA									KG		470,0000
15 - TOMATE RASTEIRO									KG		300,0000
11 - PEPINO JAPONES									KG		240,0000
12 - PERA ARGENTINA									KG		200,0000
13 - REPOLHO VERDE									KG		250,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 134/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - TANGERINA PONCA							KG		660,0000
		16 - VAGEM							KG		50,0000
1904/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	23/2018	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	2.534,90	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CHEIRO VERDE						*Un.:*	MC	*Quantidade:*	130,0000
		1 - ALFACE							MC		240,0000
		4 - MANDIOCA							KG		100,0000
		3 - COUVE MANTEIGA							MC		200,0000
1660/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	305,99	0,00
Item:		2 - PILHA AA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - POTE.							UN		2,0000
		1 - LEITE DE COCO							UN		2,0000
		3 - REFRESCO EM PÓ							UN		55,0000
1694/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	59,92	0,00
Item:		1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
1894/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	88,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ESPELHO EXT						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1658/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	810,00	0,00
Item:		1 - RELOGIO DE PRESSÃO DO ÓLEO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - SENSOR DE TEMPERATURA							UN		1,0000
		2 - RELÓGIO DE TEMPERATURA							UN		1,0000
		3 - SENSOR DE ÓLEO							UN		1,0000
		5 - SUPLEMENTO DE TEMPERATURA							UN		1,0000
		6 - CHICOTE ELÉTRICO							UN		1,0000
1719/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	0,00	0,00	109,00	0,00
Item:		1 - NOBUCK BRACOL MOD BAA PRETO Nº 41						*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	1,0000
1866/000-2018	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
		3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA							PS		1,0000
		2 - LARISSA FERNANDES PORTO							PS		1,0000
1867/000-2018	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
1654/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	189,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA - FAZER SUPORTE CESTA BASQUETE						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1665/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	2.520,00	0,00
Item:		1 - CONSERTOS. FEITOS EM ARMÁRIOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES COM RODÍZIOS						*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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1725/000-2018	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	
1876/000-2018	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	245,00	0,00	245,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS COM SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, ESTAGIÁRIOS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1883/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	299,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1890/000-2018	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	187,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1905/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIRENE SANTOS PEREIRA	165.544.058-60	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA.CLAUDIRENE DOS SANTOS PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TECNICA DO DIA DO DESAFIO QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE MAIO NA CIDADE DE JUNDIAI-SP CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1906/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1907/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	95,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1646/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.779,87	1.779,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA DAJ-8817 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1696/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	59,92	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 8,0000	
1529/001-2018	100	07.00.12.365.3.3.90.32.05	20/2018	Convite Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	38.236,44	0,00
Item: 2 - Camisetas regatas Educação Infantil								*Un.:* UN		*Quantidade:* 347,0000	
3 - Bermudas Educação Infantil								UN			694,0000
4 - Camisetas de manga Educação Fundamental								UN			299,0000
5 - Camisetas Regatas Educação Fundamental								UN			737,0000
1 - Camisetas de manga Educação Infantil								UN			347,0000
1865/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
Item: 2 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
6 - MARISANGELA LOPES DE LIMA								PS			1,0000
5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
1 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
3 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS			1,0000
4 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
7 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
1667/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. LIMPEZA DA ELETROBOMBA LAVADORA COLORMAQ 11KG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
1726/000-2018	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	1.089,84	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018 | Página: 136/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1882/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	130,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1899/000-2018	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	752,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1908/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	87,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1909/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	237,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1819/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28.079,37	0,00	28.079,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1820/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,44	0,00	98,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1821/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1822/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	567,19	0,00	567,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1823/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.876,19	0,00	6.876,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1859/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.327,38	0,00	2.327,38	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1860/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.576,61	0,00	7.576,61	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1824/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1,41	0,00	1,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1825/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.903,81	0,00	1.903,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1649/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	73,60	0,00
Item: 3 - VALVULA DE DESCARGA RAPIDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - REPARO VALVULA								PC			1,0000
4 - PARAFUSO								PC			2,0000
2 - COTOVELO								UN			1,0000
1674/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - FONTE ESTABILIZADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CAMERA DOME								UN			2,0000
3 - CABO COAXIAL								PC			1,0000
4 - CONECTOR								PC			15,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE							UN		10,0000
1708/001-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	44,94	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
1717/000-2018	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	160,00	0,00
	Item:	1 - ENCOLHEDOR DE MOLA ESP.						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1720/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	0,00	0,00	840,58	0,00
	Item:	7 - LUVA DE COBERTURA PARA LUVA ISOLANTE						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
		8 - LUVA ISOLANTE							PAR		1,0000
		2 - FITA ZEBRADA P SEGURANÇA							UN		2,0000
		3 - MASCARA COM VÁLVULA							UN		12,0000
		5 - CAPA DE CHUVA							UN		3,0000
		9 - CALÇA DE BRIM COM ELÁSTICO. AZUL TAM G							UN		3,0000
		1 - CAMISA DE HELANCA AZUL. GG							UN		4,0000
		6 - CALÇA DE BRIM COM ELÁSTICO. AZUL TAM M							UN		3,0000
		4 - CAMISA DE BRIM . MANGA CURTA GG							UN		2,0000
1724/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.A. BASTOS- EPP	00.936.737/0001-10	J	0,00	0,00	880,00	0,00
	Item:	1 - MOTOR HIDR. HELICE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1734/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. BERTAGLIA DA SILVA ME	00.133.513/0001-70	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Item:	1 - ELETROCALHA LEVE						***Un.:***	BR	***Quantidade:***	45,0000
		7 - ELETROCALHA CURVA HORZ							PC		2,0000
		4 - ELETROCALHA EMENDA INTERNA							PC		45,0000
		5 - ELETROCALHA CURVA							PC		2,0000
		8 - CINTA PERFURADA PARA POSTE							PC		7,0000
		3 - ELETROCALHA CRUZETA							PC		2,0000
		6 - ELETROCALHA TE HORIZONTAL							PC		2,0000
		9 - PARAFUSO 1/4X 5/8 COM LENTILHA TRAVA							PC		300,0000
		2 - ELETROCALHA TAMPA							PC		1,0000
		10 - PORCA 1/4							PC		300,0000
1643/000-2018	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	135,92
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1650/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	210,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO VAL/VALV. DESCARGA RAP./ RET. VASAMENTO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MANUTENÇÃO CUICA DE FREIO							PS		1,0000
1653/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	2.019,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA- TROCAR CENTRO RODA R$ 160, SOLDAR CABEÇOTE BOMBA D'AGUA R$60,00, TROCAR LÂMINA DA CONCHA R$1.300,00, TROCAR BIELA E REPARO BOMBA JACTO R$ 350,00, TIRAR PINO CONCHA E FAZER LIMPEZA R$ 89,00						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1728/000-2018	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	457,46	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1729/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	0,00	0,00	3.904,18	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS NO CAMPO DE ENGENHARIA CIVIL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1892/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. ENCERADEIRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1900/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.104,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1910/000-2018	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
1911/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	919,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1917/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	132,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1815/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1816/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.664,64	0,00	2.664,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1817/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.249,03	0,00	1.249,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1818/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	435,88	0,00	435,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1670/000-2018	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	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 3 - SOQUETE. FAROL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			4,0000
1 - LAMPADA FAROL								UN			4,0000
1672/000-2018	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	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - BLOCO FAROL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - LAMPADA FAROL								UN			2,0000
3 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			4,0000
4 - LAMPADA FAROL								PC			2,0000
1752/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1753/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1754/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	759,89	0,00	759,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1755/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	549,97	0,00	549,97	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1756/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	519,26	0,00	519,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1842/000-2018	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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1671/000-2018	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	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - CHAVE DE PARTIDA TRATOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3 - TERMINAL DE BATERIA									PC		1,0000
2 - CHICOTE INSTALAÇÃO									PC		1,0000
1699/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	29,96	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1652/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1727/000-2018	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	77,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1889/000-2018	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. 8º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1915/000-2018	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
1798/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1799/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	470,37	0,00	470,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1800/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	559,28	0,00	559,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
406/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	14,08	0,00	14,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
409/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	14,08	0,00	14,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
419/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
427/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	250,54	0,00	250,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
435/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
443/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	628,28	0,00	628,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
443/000-2018 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-628,28	0,00	-628,28	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 443/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
452/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	519,08	0,00	519,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
459/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	912,54	0,00	912,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
470/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	98,56	0,00	98,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
483/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	158,92	0,00	158,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
492/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
500/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	270,56	0,00	270,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
513/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	71,58	0,00	71,58	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
517/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	153,41	0,00	153,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
518/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	474,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
398/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
420/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	221,97	0,00	221,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
436/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	285,39	0,00	285,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
444/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	45,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
453/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 141/ 168

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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
471/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	126,84	0,00	126,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
476/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	126,84	0,00	126,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
493/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
503/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
399/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.130,31	0,00	3.130,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
428/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	186,25	0,00	186,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
445/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.513,65	0,00	1.513,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1764/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65.286,30	0,00	65.286,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1765/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.961,95	0,00	2.961,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1766/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1767/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.054,14	0,00	3.054,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1768/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1769/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	226,80	0,00	226,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1770/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.124,78	0,00	23.124,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1771/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1772/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	895,46	0,00	895,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1773/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1774/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.720,07	0,00	3.720,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1833/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	184,36	0,00	184,36	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1834/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	204,84	0,00	204,84	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1835/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	153,63	0,00	153,63	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1878/000-2018	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	23.230,62	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
1845/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	653,34	0,00	653,34	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1846/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	14.684,95	0,00	14.684,95	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1847/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.678,97	0,00	5.678,97	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1775/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29,56	0,00	29,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1776/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1777/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.544,46	0,00	22.544,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1778/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	73,73	0,00	73,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1779/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1780/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	136,08	0,00	136,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1781/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	38.553,81	0,00	38.553,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1782/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1783/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	211,72	0,00	211,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1784/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.847,13	0,00	2.847,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 143/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1785/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.540,22	0,00	4.540,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1848/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.111,76	0,00	1.111,76	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1849/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.768,33	0,00	4.768,33	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1850/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	9.147,83	0,00	9.147,83	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1786/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	95,04	0,00	95,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1787/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.033,68	0,00	1.033,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
391/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	460,45	0,00	460,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
393/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
400/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.090,32	0,00	2.090,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
413/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.103,48	0,00	7.103,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
421/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.355,89	0,00	2.355,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
429/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.141,67	0,00	2.141,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
437/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.762,51	0,00	3.762,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
446/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.423,60	0,00	4.423,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
454/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.238,04	0,00	2.238,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
460/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	229,80	0,00	229,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
465/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	666,21	0,00	666,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
472/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	472,50	0,00	472,50	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
477/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.298,81	0,00	7.298,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
484/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	967,10	0,00	967,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
487/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.005,23	0,00	1.005,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
494/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.074,79	0,00	3.074,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
501/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
504/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
507/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
509/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	27,03	0,00	27,03	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
511/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	163,77	0,00	163,77	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
514/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.031,31	0,00	2.031,31	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1868/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
515/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	220,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1872/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
516/000-2018	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 1873/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
394/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	338,00	0,00	338,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
395/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	131,30	0,00	131,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
401/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	982,83	0,00	982,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
402/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	615,24	0,00	615,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
407/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	264,00	0,00	264,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 145/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
408/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	507,68	0,00	507,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
410/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.120,73	0,00	1.120,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
411/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	102,92	0,00	102,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
412/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
414/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.376,08	0,00	4.376,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
415/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.880,30	0,00	2.880,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
416/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
422/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.431,84	0,00	1.431,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
423/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	640,36	0,00	640,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
424/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.045,03	0,00	2.045,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
430/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
431/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	163,49	0,00	163,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
432/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	585,32	0,00	585,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
438/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.324,04	0,00	2.324,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
439/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.240,38	0,00	3.240,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
440/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.228,58	0,00	1.228,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
447/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.449,77	0,00	2.449,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
448/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.784,06	0,00	1.784,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 146/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
449/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.758,15	0,00	1.758,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
455/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.700,07	0,00	3.700,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
456/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,61	0,00	83,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
461/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	184,96	0,00	184,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
462/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	527,48	0,00	527,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
466/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
467/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
473/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	402,94	0,00	402,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
474/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,48	0,00	342,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
478/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.076,92	0,00	4.076,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
479/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.295,98	0,00	3.295,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
480/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.846,75	0,00	1.846,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
485/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.424,70	0,00	2.424,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
488/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	891,89	0,00	891,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
489/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	125,53	0,00	125,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
495/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.799,07	0,00	2.799,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
496/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	543,66	0,00	543,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
497/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	230,88	0,00	230,88	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 147/ 168

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 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
405/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	190,22	0,00	190,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
405/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-190,22	0,00	-190,22	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 405/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
392/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,85	0,00	3,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
396/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,15	0,00	5,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
397/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	26,78	0,00	26,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
403/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	16,50	0,00	16,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
404/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,92	0,00	17,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
417/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	34,50	0,00	34,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
418/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
425/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,90	0,00	22,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
426/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	413,88	0,00	413,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
433/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	15,10	0,00	15,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
434/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	38,28	0,00	38,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
441/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	36,85	0,00	36,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
442/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	308,14	0,00	308,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
450/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	25,45	0,00	25,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
451/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 148/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
457/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	15,35	0,00	15,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
458/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
463/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,60	0,00	2,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
464/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	45,26	0,00	45,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
468/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,10	0,00	5,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
469/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	15,67	0,00	15,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
475/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	7,50	0,00	7,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
481/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	51,65	0,00	51,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
482/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	443,53	0,00	443,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
486/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
490/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	7,75	0,00	7,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
491/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	38,45	0,00	38,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
498/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	31,65	0,00	31,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
499/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	122,44	0,00	122,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
502/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,50	0,00	2,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
505/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
506/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,91	0,00	17,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
508/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,50	0,00	2,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
510/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
512/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3769/009-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 25/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/010-2018	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
1927/000-2018	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	470,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	6,0000
1704/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	99,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
1647/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICON QUE SE REALIZARA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1657/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1691/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	24,75	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
1656/000-2018	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	220,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1701/001-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	99,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
1610/000-2018	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	-32,91
Item: 1 - TAMPA RESERVATORIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1610/000-2018 - 01	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	-32,91	0,00	-32,91	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1610/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1651/000-2018	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 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	1,0000
1655/000-2018	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	310,00
Item: 2 - LANTERNA TRASEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - QUEBRA SOL								PC			2,0000
1668/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	400,00

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018 | Página: 150/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LAMPADA FAROL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3 - LAMPADAS LANTERNAS								UN			4,0000
2 - LAMPADA FAROL								PC			5,0000
1669/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item: 4 - ALTERNADOR. ROLAMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - ROTOR ALTERNADOR								UN			1,0000
2 - ESTATOR ALTERNADOR								PC			1,0000
3 - REGULADOR VOLATGEM								PC			1,0000
5 - PLACA DE DIODOS ALTERNADOR								PC			1,0000
1722/000-2018	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	19,38
Item: 1 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	1,0000
1723/000-2018	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	42,92
Item: 1 - CABO ACELERADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1919/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	947,97	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BICARBONATO DE SODIO 8,4% Marca: SAMTEC								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	30,0000
4 - CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB								CP			480,0000
5 - DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: VITAMED								CP			15.000,0000
2 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML Marca: EQUIPLEX								AMP			1.000,0000
1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 500MG Marca: TEUTO								AMP			100,0000
1920/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS Marca: MEDIX								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	80,0000
2 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA Marca: MISSNER								UN			100,0000
3 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA Marca: MISSNER								UN			100,0000
4 - SONDA URETRAL Nº14 Marca: BIOBASE								UN			200,0000
1921/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	2.565,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS Marca: MEDIX								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
2 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML Marca: SANOBIOL								FRSC			1.000,0000
1922/000-2018	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	4.258,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS Marca: Descarpack								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								UN			1.000,0000
2 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: Clean								PCT			200,0000
1923/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1928/000-2018	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	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADITIVO								*Un.:* LT		*Quantidade:*	3,0000
1664/000-2018	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	1.300,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES. REF A PACIENTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OCAMOTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1666/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO LAVADORA ELECTROLUX. SISTEMA ELÉTRICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - TROCA MANGUEIRA DE SAIDA E LIMPEZA NA ELETROBOMBA								PS			1,0000
1648/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	405,00
Item: 1 - 7 CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS ESTOFADAS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1924/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.916,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			80,0000
1925/000-2018	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	744,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
3 - APRESUNTADO Marca: CONFINA								KG			17,6500
2 - MORTADELA Marca: PAULICEIA								KG			20,0000
1929/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. T. PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	03.914.822/0001-76	J	2.229,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PÃO DE LEITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	900,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			4.085,0000
1660/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	305,99
Item: 2 - PILHA AA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - POTE.								UN			2,0000
1 - LEITE DE COCO								UN			2,0000
3 - REFRESCO EM PÓ								UN			55,0000
1732/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	32,91
Item: 1 - TAMPA RESERVATORIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1654/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	189,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - FAZER SUPORTE CESTA BASQUETE								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1665/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Item: 1 - CONSERTOS. FEITOS EM ARMÁRIOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES COM RODÍZIOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1529/001-2018	100	07.00.12.365.3.3.90.32.05	20/2018	Convite Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	38.236,44
Item: 3 - Bermudas Educação Infantil								*Un.:* UN		*Quantidade:*	694,0000
4 - Camisetas de manga Educação Fundamental								UN			299,0000
2 - Camisetas regatas Educação Infantil								UN			347,0000
1 - Camisetas de manga Educação Infantil								UN			347,0000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018 | Página: 152/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	5 - Camisetas Regatas Educação Fundamental								UN		737,0000
1667/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO. LIMPEZA DA ELETROBOMBA LAVADORA COLORMAQ 11KG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1674/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item:	1 - FONTE ESTABILIZADA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - CAMERA DOME								UN		2,0000
	3 - CABO COAXIAL								PC		1,0000
	4 - CONECTOR								PC		15,0000
	5 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE								UN		10,0000
1926/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT ANEIS MILIMETRICA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - KIT ANEIS POLEGADA								UN		1,0000
1653/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.019,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA- TROCAR CENTRO RODA R$ 160, SOLDAR CABEÇOTE BOMBA D'AGUA R$60,00, TROCAR LÂMINA DA CONCHA R$1.300,00, TROCAR BIELA E REPARO BOMBA JACTO R$ 350,00, TIRAR PINO CONCHA E FAZER LIMPEZA R$ 89,00							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1729/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento 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 - SERVIÇOS NO CAMPO DE ENGENHARIA CIVIL							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1733/000-2018	126	08.00.15.452.4.4.90.51.05		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.144,62
Item:	1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - OGU Nº 829394, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1670/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	3 - SOQUETE. FAROL							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	2 - LAMPADAS LANTERNAS								UN		4,0000
	1 - LAMPADA FAROL								UN		4,0000
1672/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	220,00
Item:	3 - LAMPADAS LANTERNAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	1 - BLOCO FAROL								PC		1,0000
	2 - LAMPADA FAROL								UN		2,0000
	4 - LAMPADA FAROL								PC		2,0000
1918/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	367,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESISTOR. 1/2 WATT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA								PC		1,0000
1671/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	220,00
Item:	2 - CHICOTE INSTALAÇÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - CHAVE DE PARTIDA TRATOR								PC		1,0000
	3 - TERMINAL DE BATERIA								PC		1,0000
1652/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Item:	1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2001/012-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2001/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2926/009-2017	5001	RP	31/2017	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	1.039,32	0,00	0,00
Item: 2 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL Marca: JUSKA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL Marca: JUSKA									UN		5,0000
4 - REFLETORES LED 100 WATTS Marca: ARCOSTAR									UN		2,0000
1 - CABO 06MM Marca: MAXCABOS									MT		99,0000

Data de Lançamento: 26/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1953/000-2018	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	7.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1954/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	3.624,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	12,0000
1963/000-2018	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	419,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1935/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	17.814,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	74,0000
1958/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	292,43	0,00	292,43	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1962/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.236,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1948/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	217,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ADITIVO RADIADOR								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	4,0000
4 - ABRACADEIRA DE FERRO									MT		3,0000
1 - TERMOSTATO									UN		1,0000
2 - BUJAO 26MM									PC		1,0000
1952/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	675,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - REVISAR. VARETAR RADIADOR								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1 - TROCAR TERMOSTATO									QTDE		1,0000
2 - RETIRAR E COLOCAR RADIADOR DO ÔNIBUS									QTDE		1,0000
1970/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.512,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1937/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	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
1930/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	1.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:***	HR	***Quantidade:***	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1932/000-2018	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	1.080,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	12,0000
1938/000-2018	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	186,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - BIELETA								PC			2,0000
1939/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA Marca: LORIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10.000,0000
1940/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	515,92	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML Marca: EQUIPLEX								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	100,0000
1 - ALCOOL 70% 1000 ML Marca: PROACCOOL								LT			70,0000
3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 4,0 Marca: SOLIDOR								UN			2,0000
4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 6,5 Marca: SOLIDOR								UN			2,0000
1941/000-2018	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	1.455,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: CIFARMA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	150,0000
2 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GEOLAB								FRSC			180,0000
3 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS Marca: HIPOLABOR								FRSC			100,0000
1942/000-2018	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	394,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO FOLICO								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	5.000,0000
2 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: PRATI								FRSC			200,0000
1947/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA J. J. DE BIRIGUI LTDA - ME	57.174.856/0001-09	J	274,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA SELADA 48A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1959/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA Marca: LORIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10.000,0000
1735/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	299.627.988-33	F	0,00	0,00	18,54	18,54
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1449/0/2018, CONCEDIDO A SRA. MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1746/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	8,14	8,14
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1505/0/2018, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1747/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1936/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.888,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	66,0000
1946/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOTERANI & ANGELI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	26.305.009/0001-02	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1969/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	3.321,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1960/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	870,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1949/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	43,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ABRACADEIRA DE FERRO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	2,0000
2 - ADITIVO RADIADOR								LT			4,0000
1 - TERMOSTATO								UN			1,0000
1957/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - PISTAO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
6 - ARRUELA FECHAMENTO								PC			1,0000
10 - CHAPA LACRE								UN			2,0000
12 - JTA ACOPLAMENTO VE MAIOR								UN			1,0000
2 - BOMBA ALIMENTADORA								UN			1,0000
5 - MEMBRANA LDA								PC			1,0000
1 - REPARO								JG			1,0000
8 - CHAPA VEDAÇÃO								PC			1,0000
3 - ARRASTADOR								PC			1,0000
7 - PARAFUSO								PC			1,0000
9 - CHAPA VEDAÇÃO								PC			2,0000
11 - CHAPA LACRE								UN			1,0000
1934/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	11.073,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	46,0000
1961/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	198,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE IP MULTI USO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1968/000-2018	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	3.192,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1950/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	315,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR TERMOSTATO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
2 - RETIRAR E COLOCAR RADIADOR DO ÔNIBUS								QTDE			1,0000
1951/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISAR E REGULAR BOMBA INJETORA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇO DE TORNO								QTDE			1,0000
1933/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	8.425,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	35,0000
1967/000-2018	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	1.088,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1734/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. BERTAGLIA DA SILVA ME	00.133.513/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - ELETROCALHA LEVE								***Un.:*** BR		***Quantidade:***	45,0000
7 - ELETROCALHA CURVA HORZ								PC			2,0000
4 - ELETROCALHA EMENDA INTERNA								PC			45,0000
5 - ELETROCALHA CURVA								PC			2,0000
8 - CINTA PERFURADA PARA POSTE								PC			7,0000
3 - ELETROCALHA CRUZETA								PC			2,0000
9 - PARAFUSO 1/4X 5/8 COM LENTILHA TRAVA								PC			300,0000
2 - ELETROCALHA TAMPA								PC			1,0000
6 - ELETROCALHA TE HORIZONTAL								PC			2,0000
10 - PORCA 1/4								PC			300,0000
1943/000-2018	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	52,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMADA DUPLA UNIV 10A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - PERPLEX CAIXA P AR XOM TOM 2P+ T 20A ENTRADA DISJ								UN			1,0000
3 - DISJ UNIPOLAR 50A								PC			2,0000
1944/000-2018	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	273,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISJ CAIXA MOLDADA 150A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1945/000-2018	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	289,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TOMADA 3P + T 32A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - PLUG 3P+T 32A								PC			1,0000
4 - TOMADA 2P 32A								PC			1,0000
1 - CAIXA DE COMANDO								UN			1,0000
5 - PLUG 2P +T 32 A								PC			1,0000
1955/000-2018	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	189,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAVALETE PARA AUTOMOVEIS 06 TON								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1956/000-2018	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	1.154,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DISJUNTOR BIPOLAR. 20A								PC			4,0000
5 - LAMPADA ESPIRAL 45W								UN			20,0000
3 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A								PC			4,0000
4 - LAMPADA 85W								UN			5,0000
1712/001-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	35/2018	Dispensa	EJS CONSTRUTORA LTDA ME	23.496.211/0001-62	J	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00
Item: 1 - APLICAÇÃO DE CBUQ PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PAVIMENTO DA CIDADE								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	40,0000
1931/000-2018	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 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1964/000-2018	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	918,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1965/000-2018	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	58,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1966/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	4.136,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1971/000-2018	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	1.125,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1972/000-2018	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	1.125,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1748/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1749/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1750/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.035,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1751/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	270,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1814/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.987,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1994/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	111,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	38,2900
1740/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS- ME.	00.402.904/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - LEVANTAMENTO SOBRE A INTENSIDADE DOS PROBLEMAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2001/000-2018	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	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO D EPREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO CHAMADA PUBLICA 001/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1795/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.689,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1796/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	195,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1797/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.504,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1721/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1761/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	650,83

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 158/ 168

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 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1762/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1763/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1801/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1802/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	232,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1803/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	148,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1804/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	679,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1757/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	16.851,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1758/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1759/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	835,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1760/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.366,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1826/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1827/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.088,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1683/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	417,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
1683/002-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	347,50	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
1975/000-2018	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
1985/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO								*Un.:* JG		*Quantidade:*	1,0000
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO								PC			2,0000
1988/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	495,00	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:*	5,5000

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1990/000-2018	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
1991/000-2018	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
1989/000-2018	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
1805/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1806/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1807/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	68.122,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1808/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1809/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1810/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	871,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1811/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.264,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1836/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.089,22
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1837/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.035,89
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1838/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	518,59
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1839/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	242,64
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1828/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1829/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1788/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	47.394,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1789/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	289,26

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1790/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.456,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1791/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.714,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1792/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1830/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1831/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	367,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1832/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	505,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1793/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	48,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1794/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.917,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1812/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.080,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1813/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.987,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1840/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	196,83
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1689/001-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	69,50	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1979/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70 R14								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1980/000-2018	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	185,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
2 - COXIM DO AMORTECEDOR. SUPERIOR DIANTEIRO									PC		1,0000
1981/000-2018	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	201,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - COXIM DO AMORTECEDOR. SUPERIOR DIANTEIRO									PC		1,0000
1983/000-2018	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	57,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO RODA . DIANTEIRA/TRASEIRA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - PORCA. CROMADA PARAFUSO RODA COM CALOTA CROMADA									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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1984/000-2018	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	917,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMBREAGEM								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	1,0000
1986/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	1.640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM)								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	100,0000
Marca: UNIAO QUIMICA											
3 - DIPIRONA INJ C/ 2ML								AMP			1.000,0000
Marca: FARMACE											
2 - AZTROMICINA 500MG								CP			1.000,0000
Marca: PRATI											
4 - SULFATO FERROSO 40MG								CP			5.000,0000
Marca: VITAMED											
1987/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	2.967,33	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - CEDILANIDE 0,2MG/ML 2 ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	10,0000
Marca: UNIAO QUIMICA											
8 - IMIPRAMINA 25MG								CP			1.400,0000
Marca: CRISTALIA											
6 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML								AMP			500,0000
Marca: FARMACE											
7 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML								AMP			100,0000
Marca: SAMTEC											
11 - SIMETICONA GOTAS								FRSC			40,0000
Marca: NATULAB											
2 - BROMOPRIDA GOTAS								FRSC			200,0000
Marca: PRATI											
3 - BRYCANIL								AMP			10,0000
Marca: UNIAO QUIMICA											
9 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA								TB			400,0000
Marca: PRATI											
12 - SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML								AMP			20,0000
Marca: CRISTALIA											
13 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML								AMP			200,0000
Marca: HIPOLABOR											
1 - ACETILCISTEINA XAROPE								FRSC			100,0000
Marca: UNIAO QUIMICA											
5 - CETOPROFENO 50MG/ML IM								AMP			500,0000
Marca: UNIAO QUIMICA											
10 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								FRSC			150,0000
Marca: GEOLAB											
1996/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.542,86	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	50,2600
1 - ALCOOL								LT			461,1400
1997/000-2018	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	2.482,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	750,0000
1978/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
1999/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	128,05	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MILHO VERDE 3KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
Marca: PREDILECTA											
1 - ERVILHA C/ 03KG								LA			6,0000
Marca: PREDILECTA											

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2000/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	121,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
1 - FARINHA DE MANDIOCA Marca: PACHÁ								KG			10,0000
937/002-2018	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	552,21	0,00	0,00
Item: 9 - PAPEL VERGE BRANCO Marca: VMP								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	2,0000
3 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO Marca: MAKE+								UN			50,0000
10 - PAPEL CONTACT Marca: VMP								UN			1,0000
1 - CORRETIVO EM FITA Marca: CIS								UN			10,0000
5 - ESTILETE PEQUENO Marca: CIS								UN			1,0000
6 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA 16X20 Marca: CASSIO								UN			2,0000
7 - QUADRO BRANCO MEDIO Marca: SOUZA								UN			1,0000
2 - COLA BRANCA GRANDE 1KG Marca: COLAPEL								UN			10,0000
4 - PASTA DE ELASTICO 3CM Marca: ACC								UN			10,0000
8 - FITILHOS COLORIDO Marca: IM								RL			10,0000
1688/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	69,50	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1973/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	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
1982/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	588,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	2,0000
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO								UN			2,0000
1992/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	615,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	207,1300
2 - GASOLINA								LT			3,6600
1998/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	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
1866/000-2018	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
1867/000-2018	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
3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS			1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
936/002-2018	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	1.037,47	0,00	0,00
Item: 8 - FITILHOS COLORIDO Marca: IM								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	20,0000
15 - TINTAS PARA PINTURA FACIAL Marca: ACRILEX								UN			5,0000
4 - PEN DRIVE 08GB Marca: MULTILASER								UN			5,0000
12 - ELASTICO Marca: MAMUTE								RL			10,0000
2 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE Marca: JOCAR								UN			4,0000
9 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO Marca: MARIPEL								UN			45,0000
13 - CANETA MARCA TEXTO Marca: MARIPEL								CX			1,0000
14 - GRAMPO 23/24 Marca: JOCAR								CX			2,0000
1 - BEXIGAS COLORIDAS Marca: SÃO ROQUE								PCT			25,0000
3 - GRAMPEADOR GRANDE Marca: CIS								UN			2,0000
5 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA Marca: CASSIO								UN			1,0000
6 - FITA CREPE FINA Marca: ADELBRAS								UN			15,0000
7 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 Marca: JOCAR								CX			2,0000
10 - PILHAS RELOGIO DE PAREDE Marca: RAYOVAC								UN			8,0000
11 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE Marca: MARIPEL								UN			10,0000
1687/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	69,50	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1995/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	222,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	76,7500
1865/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	5.920,00
Item: 2 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
7 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
6 - MARISANGELA LOPES DE LIMA								PS			1,0000
1 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
3 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS			1,0000
1819/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28.079,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1820/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1821/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.155,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Exercício: 2018
Página: 164/ 168

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1822/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	567,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1823/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.876,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1824/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1825/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.903,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1974/000-2018	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	2.482,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	750,0000
1976/000-2018	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	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1993/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	138,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	33,4600
2 - GASOLINA									LT		10,0100
1815/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1816/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.664,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1817/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.249,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1818/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	435,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1977/000-2018	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
1752/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1753/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1754/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	759,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1755/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	549,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1756/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	519,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1798/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1799/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	470,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1800/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	559,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
398/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
420/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	221,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
436/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	285,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
444/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
453/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
471/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	126,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
476/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	126,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
493/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
503/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
399/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.130,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
428/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	186,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
445/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.513,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1764/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65.286,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1765/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.961,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1766/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1767/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.054,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1768/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1769/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	226,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1770/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.124,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1771/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1772/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	895,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1773/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1774/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.720,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1833/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	184,36
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1834/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	204,84
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1835/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	153,63
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1775/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1776/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1777/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.544,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1778/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	73,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1779/000-2018	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 PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1780/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	136,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1781/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	38.553,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1782/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1783/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	211,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1784/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.847,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1785/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.540,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1786/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	95,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1787/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.033,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2385/011-2017	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

Data de Lançamento: 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2009/000-2018	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	907,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1897/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	464,40	0,00
Item: 1 - REF.PAGTO DE PREST. DE SERV. CARTORAIS, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2006/000-2018	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.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1647/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	0,00	0,00	0,00	-37,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICON QUE SE REALIZARA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1647/000-2018 - 01	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	-37,89	0,00	-37,89	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1647/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1500/000-2018	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	-55,69
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1500/000-2018 - 01	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	-55,69	0,00	-55,69	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1500/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1874/000-2018	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	2.482,89	2.482,89
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1875/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2007/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	80,57	0,00	80,57	80,57
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP, S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2008/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	55,06	0,00	55,06	55,06
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2002/000-2018	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	376,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
2004/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 1.000,0000	
2005/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILENE DE ARAUJO SANTOS ART. CIMENTO- ME.	13.414.692/0001-66	J	449,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PISO.								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 3,5700	
2 - PISO 16 FACES								MT			3,5700
3 - PISO 16 FACES								MT			3,5700
2010/000-2018	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	58,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2003/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	2.660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - 14.9X28 SAT 23º PIR. 0412								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - 9.5X24 SAT 23º PIR. 0210								QTDE			1,0000
4 - 9.5X24SAT 23º FIRES								QTDE			1,0000
1 - 14.9 X28 SAT 23º PIR.								QTDE			1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Maio 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/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/04/2018	2934/5-2017	01	110.000	18/04/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	848,00
02/04/2018	1022/2-2018	01	110.000	18/04/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
02/04/2018	1421/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	310,40
02/04/2018	1422/0-2018	01	310.000	09/04/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9488 - HOSPITAL DE OLHOS DE TRES LAGOAS LTDA	1.500,00
02/04/2018	1423/0-2018	01	110.000	09/04/2018	7	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9878 - PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIG	3.342,00
02/04/2018	1424/0-2018	01	110.000	23/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	36,70
02/04/2018	1425/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	120,00
02/04/2018	1426/0-2018	05	310.000	12/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7551 - TBJS INFORMATICA LTDA- ME.	100,00
02/04/2018	1427/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
02/04/2018	1428/0-2018	05	220.000	09/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	118 - ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	1.241,80
02/04/2018	1429/0-2018	01	110.000	06/04/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9610 - EVANDRO DE BARROS CORREA	2.000,00
03/04/2018	3079/9-2017	01	110.000	09/04/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
03/04/2018	3769/8-2017	01	110.000	09/04/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
03/04/2018	1430/0-2018	01	110.000	10/04/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	160,00
03/04/2018	1431/0-2018	05	310.000	09/04/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.013,20
03/04/2018	1432/0-2018	05	310.000	23/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	260,33
03/04/2018	1433/0-2018	05	310.000	23/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	421,70
03/04/2018	1434/0-2018	01	110.000	09/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	782,00
03/04/2018	1435/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	105,00
03/04/2018	1436/0-2018	05	310.000	09/04/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8202 - CLINICA MEDICA BENETTI LTDA.	1.000,00
04/04/2018	1437/0-2018	05	220.000	23/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.186,90
04/04/2018	1438/0-2018	05	310.000	09/04/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	1.704,00
04/04/2018	1439/0-2018	01	110.000	18/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	60,70
04/04/2018	1440/0-2018	01	110.000	23/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	374,10
04/04/2018	1441/0-2018	01	110.000	10/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	1.300,00
04/04/2018	1442/0-2018	01	220.000	10/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	430,00
04/04/2018	1443/0-2018	01	510.000	10/04/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	20,00
04/04/2018	1444/0-2018	01	310.000	10/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	85,00
04/04/2018	1445/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	2.996,00
04/04/2018	1446/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	127,68
04/04/2018	1447/0-2018	01	110.000	03/05/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	374,55
04/04/2018	1448/0-2018	02	261.000	08/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.117,36
04/04/2018	1449/0-2018	01	310.000	09/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9880 - MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	1.000,00
04/04/2018	1450/0-2018	01	110.000	09/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9873 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO	91,50
04/04/2018	1451/0-2018	01	220.000	23/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	193,91
04/04/2018	1452/0-2018	01	220.000	23/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	198,69
04/04/2018	1453/0-2018	01	220.000	23/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	198,69
04/04/2018	1454/0-2018	01	220.000	23/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	193,91
04/04/2018	1455/0-2018	01	220.000	10/04/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
04/04/2018	1456/0-2018	01	220.000	18/04/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	223,18
04/04/2018	1457/0-2018	01	210.000	10/04/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	203,34
04/04/2018	1458/0-2018	01	210.000	18/04/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 2/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/04/2018	1459/0-2018	01	510.000	18/04/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	98,40
04/04/2018	1460/0-2018	01	110.000	18/04/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
04/04/2018	1461/0-2018	01	110.000	18/04/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	877,82
04/04/2018	1462/0-2018	01	210.000	03/05/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.137,81
04/04/2018	1463/0-2018	01	110.000	10/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	51,33
04/04/2018	1464/0-2018	01	110.000	10/04/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	463,99
04/04/2018	1465/0-2018	01	310.000	09/04/2018	50	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9700 - MILUKA CONFECÇÕES LTDA ME	713,70
04/04/2018	1466/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	41,70
04/04/2018	1467/0-2018	01	110.000	11/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	2.463,20
04/04/2018	1468/0-2018	01	110.000	10/04/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	276,69
05/04/2018	1515/19-2017	01	510.000	23/04/2018	5001	5.0.01.32.00 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.782,50
05/04/2018	2482/78-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	287,60
05/04/2018	2482/79-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	170,50
05/04/2018	2482/80-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	113,50
05/04/2018	3538/31-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	154,45
05/04/2018	3538/32-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	137,00
05/04/2018	3538/33-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	22,50
05/04/2018	4707/5-2017	01	110.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.16 - RP 2017 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	635,00
05/04/2018	4707/6-2017	01	110.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.16 - RP 2017 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	1.190,00
05/04/2018	131/3-2018	01	110.000	10/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/04/2018	389/0-2018	01	110.000	10/04/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
05/04/2018	1418/2-2018	01	110.000	09/04/2018	4	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9879 - PROJETAR SOFTWARES LTDA	3.750,00
05/04/2018	1471/0-2018	01	110.000	10/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9881 - RECOL IND. COM. DE MANGUEIRAS CONTRA INCENDIO LTDA	430,00
05/04/2018	1472/0-2018	01	510.000	10/04/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	60,00
05/04/2018	1473/0-2018	01	110.000	10/04/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	2.050,00
05/04/2018	1474/0-2018	05	510.000	10/04/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8682 - JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	400,00
05/04/2018	1475/0-2018	05	310.000	23/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	614,00
05/04/2018	1476/0-2018	01	110.000	10/04/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
05/04/2018	1477/0-2018	01	110.000	11/04/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.541,69
05/04/2018	1478/0-2018	01	210.000	11/04/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.017,07
05/04/2018	1479/0-2018	01	310.000	11/04/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.542,19
05/04/2018	1480/0-2018	01	510.000	11/04/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.226,80
05/04/2018	1481/0-2018	01	110.000	11/04/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	769,56
05/04/2018	1482/0-2018	01	220.000	11/04/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.691,09
05/04/2018	1483/0-2018	01	110.000	11/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	50,28
05/04/2018	1484/0-2018	01	110.000	11/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.061,49
05/04/2018	1485/0-2018	01	310.000	23/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9882 - JAIME APRIGIO DOS SANTOS	320,00
05/04/2018	1486/0-2018	05	220.000	11/04/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	780,00
05/04/2018	1487/0-2018	01	510.000	11/04/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	780,00
05/04/2018	1488/0-2018	05	310.000	11/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	1.747,00
05/04/2018	1489/0-2018	05	220.000	11/04/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	380,00
05/04/2018	1490/0-2018	01	110.000	11/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9871 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	976,73

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 3/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/04/2018	1491/0-2018	01	110.000	11/04/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	155,00
05/04/2018	1492/0-2018	01	510.000	11/04/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	215,00
05/04/2018	1493/0-2018	05	310.000	11/04/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	50,00
05/04/2018	1494/0-2018	05	220.000	11/04/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	130,00
05/04/2018	1495/0-2018	01	110.000	11/04/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	90,00
05/04/2018	1496/0-2018	01	110.000	11/04/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	60,00
05/04/2018	1497/0-2018	01	510.000	11/04/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
05/04/2018	1498/0-2018	05	310.000	11/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	35,00
05/04/2018	1499/0-2018	05	220.000	11/04/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
05/04/2018	1500/0-2018	01	110.000	11/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	55,69
05/04/2018	1500/0-2018	01	110.000	30/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	-55,69
05/04/2018	1501/0-2018	01	110.000	10/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.016,22
05/04/2018	1502/0-2018	01	110.000	11/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
05/04/2018	1503/0-2018	01	310.000	11/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	6,54
05/04/2018	1504/0-2018	01	110.000	11/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	115,65
05/04/2018	1505/0-2018	01	310.000	11/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
05/04/2018	1506/0-2018	01	110.000	11/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	409,53
05/04/2018	1507/0-2018	01	310.000	12/04/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	18.093,03
05/04/2018	1508/0-2018	05	310.000	12/04/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
05/04/2018	1509/0-2018	01	110.000	12/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
05/04/2018	1510/0-2018	05	510.000	12/04/2018	178	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9885 - BEATRIZ SANTOS MIRANDA	752,74
05/04/2018	1511/0-2018	01	220.000	13/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,51
05/04/2018	1512/0-2018	01	110.000	13/04/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
05/04/2018	1513/0-2018	01	110.000	13/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	267,84
05/04/2018	1514/0-2018	01	110.000	16/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	5.000,00
06/04/2018	1515/0-2018	01	110.000	16/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9632 - VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5.190,36
06/04/2018	1517/0-2018	05	220.000	16/04/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.420,00
06/04/2018	1518/0-2018	05	310.000	16/04/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
06/04/2018	1519/0-2018	01	110.000	16/04/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
06/04/2018	1520/0-2018	01	110.000	16/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
06/04/2018	1521/0-2018	01	510.000	16/04/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	9.630,00
06/04/2018	1522/0-2018	01	110.000	16/04/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	142,78
06/04/2018	1523/0-2018	01	510.000	16/04/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	685,92
06/04/2018	1524/0-2018	02	210.000	16/04/2018	97	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	393,65
06/04/2018	1525/0-2018	01	110.000	16/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	638,51
06/04/2018	1526/0-2018	01	110.000	16/04/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.357,38
06/04/2018	1527/0-2018	05	310.000	16/04/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	6.307,74
06/04/2018	1528/0-2018	05	220.000	16/04/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.755,47
06/04/2018	1530/0-2018	02	220.000	23/04/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.585,00
06/04/2018	1531/0-2018	05	220.000	23/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.580,60
06/04/2018	1532/0-2018	05	310.000	23/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	1.675,75
06/04/2018	1533/0-2018	01	510.000	16/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/04/2018	1534/0-2018	01	510.000	16/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
06/04/2018	1535/0-2018	01	110.000	03/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	149,00
06/04/2018	1536/0-2018	01	110.000	16/04/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	89,35
06/04/2018	1537/0-2018	05	310.000	16/04/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9624 - AVEZUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	730,00
09/04/2018	1494/12-2017	01	110.000	13/04/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.068,71
09/04/2018	119/3-2018	01	110.000	16/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
09/04/2018	1113/7-2018	01	110.000	03/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
09/04/2018	1538/0-2018	05	220.000	03/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.931,25
09/04/2018	1539/0-2018	01	510.000	16/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
09/04/2018	1540/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	312,00
09/04/2018	1541/0-2018	01	110.000	03/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	132,38
09/04/2018	1542/0-2018	01	110.000	16/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5197 - R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	2.600,00
09/04/2018	1543/0-2018	01	110.000	16/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
09/04/2018	1544/0-2018	01	510.000	03/05/2018	27	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	2167 - 1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	449,70
09/04/2018	1545/0-2018	01	220.000	03/05/2018	74	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	2167 - 1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	192,80
09/04/2018	1546/0-2018	05	210.000	16/04/2018	98	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	250,00
09/04/2018	1547/0-2018	05	510.000	18/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	42,10
09/04/2018	1548/0-2018	01	310.000	16/04/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
09/04/2018	1549/0-2018	01	110.000	18/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.389,07
10/04/2018	39/3-2018	01	110.000	18/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	671,79
10/04/2018	1550/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	12,45
10/04/2018	1551/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	970,00
10/04/2018	1552/0-2018	05	220.000	03/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	43,00
10/04/2018	1553/0-2018	01	310.000	17/04/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
10/04/2018	1554/0-2018	01	110.000	17/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
10/04/2018	1555/0-2018	05	310.000	18/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	119,80
10/04/2018	1556/0-2018	05	310.000	18/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	79,90
10/04/2018	1557/0-2018	01	110.000	18/04/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	64,90
10/04/2018	1558/0-2018	05	310.000	18/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	129,80
10/04/2018	1559/0-2018	01	110.000	18/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	559,70
10/04/2018	1560/0-2018	02	310.000	18/04/2018	51	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	95,00
10/04/2018	1561/0-2018	05	220.000	18/04/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	79,90
10/04/2018	1562/0-2018	01	110.000	17/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8431 - FELIPE RUBENS DECCINI EPP	6.541,45
10/04/2018	1563/0-2018	01	110.000	16/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9886 - GISLAINE APARECIDA MAGRI DOS SANTOS 05042137840	2.000,00
10/04/2018	1564/0-2018	05	220.000	23/04/2018	76	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	5548 - JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	158,00
10/04/2018	1565/0-2018	01	110.000	23/04/2018	21	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5548 - JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	1.847,00
10/04/2018	1566/0-2018	01	210.000	23/04/2018	108	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5548 - JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	1.847,00
10/04/2018	1567/0-2018	05	220.000	17/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8771 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	7.656,10
10/04/2018	1568/0-2018	05	220.000	17/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9692 - EDUARDO ALVES BARRETO	1.564,00
10/04/2018	1569/0-2018	01	310.000	18/04/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	31,24
10/04/2018	1570/0-2018	01	110.000	18/04/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	81,82
10/04/2018	1571/0-2018	01	510.000	17/04/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	45,82

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 5/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/04/2018	1572/0-2018	01	110.000	19/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
10/04/2018	1573/0-2018	01	510.000	19/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	364,82
10/04/2018	1574/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	113,70
10/04/2018	1575/0-2018	01	510.000	19/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	845,15
10/04/2018	1576/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	93,58
10/04/2018	1577/0-2018	05	220.000	19/04/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	122,40
10/04/2018	1578/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	326,80
10/04/2018	1579/0-2018	05	310.000	19/04/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	49,46
10/04/2018	1580/0-2018	05	220.000	19/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	168,26
10/04/2018	1581/0-2018	05	220.000	19/04/2018	76	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	123,56
10/04/2018	1582/0-2018	02	510.000	19/04/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	145,77
10/04/2018	1583/0-2018	05	210.000	19/04/2018	98	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	677,99
10/04/2018	1584/0-2018	01	510.000	19/04/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	1,10
10/04/2018	1585/0-2018	01	510.000	19/04/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	135,92
10/04/2018	1586/0-2018	05	220.000	19/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	82,03
10/04/2018	1587/0-2018	01	310.000	19/04/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	258,50
11/04/2018	5265/3-2017	01	310.000	20/04/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.863,42
11/04/2018	390/0-2018	01	110.000	03/05/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	204,98
11/04/2018	1588/0-2018	05	220.000	03/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	980,00
11/04/2018	1589/0-2018	05	220.000	03/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.829,82
11/04/2018	1590/0-2018	01	110.000	19/04/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	224,00
11/04/2018	1591/0-2018	05	310.000	19/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	630,00
11/04/2018	1592/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	86,02
11/04/2018	1593/0-2018	01	110.000	18/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	3.900,00
11/04/2018	1595/0-2018	02	310.000	07/05/2018	51	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	615,50
11/04/2018	1596/0-2018	01	110.000	07/05/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	148,00
11/04/2018	1597/0-2018	01	110.000	07/05/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	569,60
11/04/2018	1598/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	551,31
12/04/2018	1599/0-2018	05	310.000	19/04/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
12/04/2018	1600/0-2018	05	220.000	19/04/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.482,50
12/04/2018	1601/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.482,50
12/04/2018	1602/0-2018	05	220.000	19/04/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.300,00
12/04/2018	1603/0-2018	05	310.000	08/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	210,00
12/04/2018	1605/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	141,60
12/04/2018	1606/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	23,80
12/04/2018	1607/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	34,50
12/04/2018	1608/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	3.000,00
12/04/2018	1609/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9435 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	1.285,00
13/04/2018	1012/1-2018	01	110.000	19/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
13/04/2018	1604/1-2018	01	110.000	19/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9889 - DAGMAR BENEDITA DAS CHAGAS 22101000890	7.000,00
13/04/2018	1610/0-2018	05	310.000	19/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	32,91
13/04/2018	1610/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	-32,91

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 6/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/04/2018	1612/0-2018	01	110.000	23/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8147 - ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	1.326,20
13/04/2018	1613/0-2018	01	310.000	20/04/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9888 - MARINA ROMERO JACOME ME	2.500,00
13/04/2018	1614/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9632 - VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5.236,98
13/04/2018	1615/0-2018	01	510.000	19/04/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	300,00
13/04/2018	1616/0-2018	05	220.000	19/04/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	300,00
13/04/2018	1617/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9887 - DONIZETE MUNHOS ARAÇATUBA ME	388,99
13/04/2018	1618/0-2018	05	310.000	19/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	428,50
13/04/2018	1619/0-2018	01	310.000	20/04/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7913 - AWADALLAH E RAMIRES BIRIGUI LTDA- ME.	124,80
13/04/2018	1620/0-2018	01	110.000	19/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8108 - DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	4.800,00
13/04/2018	1621/0-2018	01	510.000	20/04/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9891 - TAMIRIS PEREIRA LIMA	250,00
13/04/2018	1622/0-2018	01	110.000	20/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.872,09
13/04/2018	1623/0-2018	01	110.000	20/04/2018	15	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	238,97
13/04/2018	1624/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	168,90
13/04/2018	1625/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	9,50
13/04/2018	1626/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	60,55
13/04/2018	1627/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
13/04/2018	1628/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	320,15
13/04/2018	1629/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	514,10
13/04/2018	1630/0-2018	01	110.000	20/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9892 - CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE INOVAÇÃO E DESENV. DO	980,00
13/04/2018	1631/0-2018	01	110.000	20/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
13/04/2018	1632/0-2018	01	220.000	20/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	3.500,00
13/04/2018	1632/0-2018	01	220.000	07/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-994,21
13/04/2018	1633/0-2018	01	220.000	20/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9890 - PESQ. E FORM. NA AREA EDUC. SS LTDA EPP	2.200,00
13/04/2018	1634/0-2018	01	110.000	20/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9836 - MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	4.380,00
13/04/2018	1635/0-2018	01	110.000	20/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9867 - ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	4.950,00
13/04/2018	1636/0-2018	01	110.000	20/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	618,79
13/04/2018	1637/0-2018	01	110.000	20/04/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
13/04/2018	1638/0-2018	01	110.000	20/04/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9893 - ABRAHÃO BARROS CAVALCANTE JUNIOR	1.267,50
13/04/2018	1639/0-2018	01	110.000	23/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.312,87
13/04/2018	1640/0-2018	01	110.000	24/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	260 - ABIA APARECIDA DOS SANTOS	300,00
13/04/2018	1641/0-2018	01	110.000	24/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	4.000,00
13/04/2018	1642/0-2018	01	310.000	24/04/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	644,74
13/04/2018	1643/0-2018	01	110.000	24/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	135,92
13/04/2018	1644/0-2018	01	310.000	24/04/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.035,99
13/04/2018	1645/0-2018	01	510.000	24/04/2018	31	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.779,87
13/04/2018	1646/0-2018	05	220.000	24/04/2018	81	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.779,87
16/04/2018	2001/12-2017	01	110.000	25/04/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
16/04/2018	1647/0-2018	01	110.000	25/04/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	100,00
16/04/2018	1647/0-2018	01	110.000	30/04/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	-37,89
16/04/2018	1648/0-2018	05	310.000	25/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	405,00
16/04/2018	1649/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	73,60
16/04/2018	1650/0-2018	01	110.000	07/05/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	210,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 7/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/04/2018	1651/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	30,00
16/04/2018	1652/0-2018	01	110.000	25/04/2018	151	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5233 - RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	3.700,00
16/04/2018	1653/0-2018	01	110.000	25/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	2.019,00
16/04/2018	1654/0-2018	01	220.000	25/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	189,00
16/04/2018	1655/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	310,00
16/04/2018	1656/0-2018	01	510.000	25/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	220,00
16/04/2018	1657/0-2018	01	510.000	25/04/2018	27	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	600,00
16/04/2018	1658/0-2018	05	220.000	03/05/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	810,00
16/04/2018	1659/0-2018	01	510.000	03/05/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	810,00
16/04/2018	1660/0-2018	01	220.000	25/04/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	305,99
16/04/2018	1663/0-2018	05	220.000	03/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.548,26
16/04/2018	1664/0-2018	01	310.000	25/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.300,00
16/04/2018	1665/0-2018	01	220.000	25/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	2.520,00
17/04/2018	1666/0-2018	01	310.000	25/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	90,00
17/04/2018	1667/0-2018	01	210.000	25/04/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	60,00
17/04/2018	1668/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	400,00
17/04/2018	1669/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	660,00
17/04/2018	1670/0-2018	01	110.000	25/04/2018	136	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	200,00
17/04/2018	1671/0-2018	01	110.000	25/04/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	220,00
17/04/2018	1672/0-2018	01	110.000	25/04/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	220,00
17/04/2018	1673/0-2018	02	510.000	09/05/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	2.525,50
17/04/2018	1674/0-2018	01	110.000	25/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9878 - PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIG	550,00
18/04/2018	1529/1-2018	05	210.000	25/04/2018	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	38.236,44
18/04/2018	1681/0-2018	05	220.000	24/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	5.173,52
18/04/2018	1682/0-2018	05	310.000	08/05/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	150,00
18/04/2018	1684/1-2018	01	510.000	03/05/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	960,00
19/04/2018	1716/0-2018	05	310.000	07/05/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	90,00
19/04/2018	1718/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	287,58
19/04/2018	1719/0-2018	05	220.000	03/05/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	109,00
19/04/2018	1720/0-2018	01	110.000	03/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	840,58
19/04/2018	1721/0-2018	01	110.000	27/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/04/2018	1722/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	19,38
19/04/2018	1723/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	42,92
19/04/2018	1725/0-2018	01	220.000	07/05/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,35
19/04/2018	1726/0-2018	01	210.000	07/05/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.089,84
19/04/2018	1727/0-2018	01	110.000	07/05/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	77,38
19/04/2018	1728/0-2018	01	110.000	07/05/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	457,46
19/04/2018	1729/0-2018	01	110.000	25/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
20/04/2018	1732/0-2018	01	220.000	25/04/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	32,91
20/04/2018	1733/0-2018	05	110.000	25/04/2018	126	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.144,62
23/04/2018	1734/0-2018	01	110.000	26/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9646 - S. BERTAGLIA DA SILVA ME	2.000,00
23/04/2018	1735/0-2018	01	310.000	26/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9880 - MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	18,54

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

Exercício: 2018
Página: 8/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/04/2018	1738/0-2018	01	220.000	03/05/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	1.489,00
23/04/2018	1739/0-2018	01	110.000	03/05/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	817,00
23/04/2018	1740/0-2018	01	110.000	27/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4162 - MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS- ME.	800,00
23/04/2018	1741/0-2018	01	110.000	04/05/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	488,00
23/04/2018	1742/0-2018	01	110.000	07/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	130,00
23/04/2018	1743/0-2018	01	510.000	03/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1887 - DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	100,00
24/04/2018	3769/9-2017	01	110.000	03/05/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
24/04/2018	392/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,85
24/04/2018	394/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
24/04/2018	395/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	131,30
24/04/2018	396/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,15
24/04/2018	397/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
24/04/2018	398/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
24/04/2018	399/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.130,31
24/04/2018	401/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
24/04/2018	402/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	615,24
24/04/2018	403/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	16,50
24/04/2018	404/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
24/04/2018	406/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
24/04/2018	407/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
24/04/2018	408/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	507,68
24/04/2018	409/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
24/04/2018	410/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,73
24/04/2018	411/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
24/04/2018	412/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
24/04/2018	414/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.376,08
24/04/2018	415/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.880,30
24/04/2018	416/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.401,36
24/04/2018	417/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	34,50
24/04/2018	418/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	458,54
24/04/2018	419/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	426,15
24/04/2018	420/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
24/04/2018	422/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.431,84
24/04/2018	423/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	640,36
24/04/2018	424/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03
24/04/2018	425/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
24/04/2018	426/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
24/04/2018	427/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	250,54
24/04/2018	428/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	186,25
24/04/2018	430/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	697,87
24/04/2018	431/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
24/04/2018	432/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 9/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	433/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,10
24/04/2018	434/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
24/04/2018	435/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
24/04/2018	436/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	285,39
24/04/2018	438/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.324,04
24/04/2018	439/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.240,38
24/04/2018	440/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.228,58
24/04/2018	441/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	36,85
24/04/2018	442/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	308,14
24/04/2018	444/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	45,00
24/04/2018	445/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.513,65
24/04/2018	447/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.449,77
24/04/2018	448/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.784,06
24/04/2018	449/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.758,15
24/04/2018	450/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
24/04/2018	451/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	441,17
24/04/2018	452/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	519,08
24/04/2018	453/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
24/04/2018	455/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.700,07
24/04/2018	456/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
24/04/2018	457/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,35
24/04/2018	458/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	200,46
24/04/2018	459/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	912,54
24/04/2018	461/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
24/04/2018	462/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
24/04/2018	463/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
24/04/2018	464/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
24/04/2018	466/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
24/04/2018	467/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
24/04/2018	468/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
24/04/2018	469/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
24/04/2018	470/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
24/04/2018	471/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	126,84
24/04/2018	473/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
24/04/2018	474/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
24/04/2018	475/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
24/04/2018	476/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	126,84
24/04/2018	478/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.076,92
24/04/2018	479/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.295,98
24/04/2018	480/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.846,75
24/04/2018	481/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	51,65
24/04/2018	482/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	443,53

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

Exercício: 2018
Página: 10/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	483/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	158,92
24/04/2018	485/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
24/04/2018	486/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
24/04/2018	488/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	891,89
24/04/2018	489/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
24/04/2018	490/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,75
24/04/2018	491/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
24/04/2018	492/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,72
24/04/2018	493/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
24/04/2018	495/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.799,07
24/04/2018	496/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	543,66
24/04/2018	497/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	230,88
24/04/2018	498/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,65
24/04/2018	499/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
24/04/2018	500/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	270,56
24/04/2018	502/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
24/04/2018	503/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
24/04/2018	505/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
24/04/2018	506/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
24/04/2018	508/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
24/04/2018	510/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
24/04/2018	512/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
24/04/2018	513/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	71,58
24/04/2018	517/0-2018	01	110.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	153,41
24/04/2018	1745/0-2018	05	510.000	03/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	1.120,00
24/04/2018	1746/0-2018	01	310.000	26/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	8,14
24/04/2018	1747/0-2018	01	310.000	26/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
24/04/2018	1748/0-2018	01	110.000	27/04/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.927,53
24/04/2018	1749/0-2018	01	110.000	27/04/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
24/04/2018	1750/0-2018	01	110.000	27/04/2018	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.035,86
24/04/2018	1751/0-2018	01	110.000	27/04/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,20
24/04/2018	1752/0-2018	01	110.000	27/04/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
24/04/2018	1753/0-2018	01	110.000	27/04/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
24/04/2018	1754/0-2018	01	110.000	27/04/2018	139	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	759,89
24/04/2018	1755/0-2018	01	110.000	27/04/2018	139	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,97
24/04/2018	1756/0-2018	01	110.000	27/04/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
24/04/2018	1757/0-2018	01	510.000	27/04/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.851,66
24/04/2018	1758/0-2018	01	510.000	27/04/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	54,46
24/04/2018	1759/0-2018	01	510.000	27/04/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	835,15
24/04/2018	1760/0-2018	01	510.000	27/04/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.366,39
24/04/2018	1761/0-2018	01	110.000	27/04/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	650,83
24/04/2018	1762/0-2018	01	110.000	27/04/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 11/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	1763/0-2018	01	110.000	27/04/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
24/04/2018	1764/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65.286,30
24/04/2018	1765/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.961,95
24/04/2018	1766/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,54
24/04/2018	1767/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.054,14
24/04/2018	1768/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.544,10
24/04/2018	1769/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80
24/04/2018	1770/0-2018	02	262.000	27/04/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.124,78
24/04/2018	1771/0-2018	02	262.000	27/04/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
24/04/2018	1772/0-2018	02	262.000	27/04/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	895,46
24/04/2018	1773/0-2018	02	262.000	27/04/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
24/04/2018	1774/0-2018	02	262.000	27/04/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
24/04/2018	1775/0-2018	02	262.000	27/04/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29,56
24/04/2018	1776/0-2018	02	262.000	27/04/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	655,80
24/04/2018	1777/0-2018	02	261.000	27/04/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.544,46
24/04/2018	1778/0-2018	02	261.000	27/04/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,73
24/04/2018	1779/0-2018	02	261.000	27/04/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,54
24/04/2018	1780/0-2018	02	261.000	27/04/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
24/04/2018	1781/0-2018	02	262.000	27/04/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38.553,81
24/04/2018	1782/0-2018	02	262.000	27/04/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
24/04/2018	1783/0-2018	02	262.000	27/04/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	211,72
24/04/2018	1784/0-2018	02	262.000	27/04/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.847,13
24/04/2018	1785/0-2018	02	262.000	27/04/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.540,22
24/04/2018	1786/0-2018	02	262.000	27/04/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,04
24/04/2018	1787/0-2018	02	262.000	27/04/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.033,68
24/04/2018	1788/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	47.394,06
24/04/2018	1789/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,26
24/04/2018	1790/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.456,28
24/04/2018	1791/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.714,74
24/04/2018	1792/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.826,49
24/04/2018	1793/0-2018	01	310.000	27/04/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48,10
24/04/2018	1794/0-2018	01	310.000	27/04/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.917,67
24/04/2018	1795/0-2018	01	110.000	27/04/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.689,74
24/04/2018	1796/0-2018	01	110.000	27/04/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	195,87
24/04/2018	1797/0-2018	01	110.000	27/04/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.504,89
24/04/2018	1798/0-2018	01	110.000	27/04/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
24/04/2018	1799/0-2018	01	110.000	27/04/2018	152	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	470,37
24/04/2018	1800/0-2018	01	110.000	27/04/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	559,28
24/04/2018	1801/0-2018	01	110.000	27/04/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
24/04/2018	1802/0-2018	01	110.000	27/04/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
24/04/2018	1803/0-2018	01	110.000	27/04/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
24/04/2018	1804/0-2018	01	110.000	27/04/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	679,42

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 12/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	1805/0-2018	01	110.000	27/04/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.906,58
24/04/2018	1806/0-2018	01	110.000	27/04/2018	40	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	328,14
24/04/2018	1807/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	68.122,94
24/04/2018	1808/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
24/04/2018	1809/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,64
24/04/2018	1810/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	871,49
24/04/2018	1811/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.264,48
24/04/2018	1812/0-2018	01	310.000	27/04/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.080,78
24/04/2018	1813/0-2018	01	310.000	27/04/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.987,62
24/04/2018	1814/0-2018	01	110.000	27/04/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
24/04/2018	1815/0-2018	01	110.000	27/04/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
24/04/2018	1816/0-2018	01	110.000	27/04/2018	134	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.664,64
24/04/2018	1817/0-2018	01	110.000	27/04/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
24/04/2018	1818/0-2018	01	110.000	27/04/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	435,88
24/04/2018	1819/0-2018	01	110.000	27/04/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.079,37
24/04/2018	1820/0-2018	01	110.000	27/04/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
24/04/2018	1821/0-2018	01	110.000	27/04/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.155,00
24/04/2018	1822/0-2018	01	110.000	27/04/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	567,19
24/04/2018	1823/0-2018	01	110.000	27/04/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.876,19
24/04/2018	1824/0-2018	01	110.000	27/04/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1,41
24/04/2018	1825/0-2018	01	110.000	27/04/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.903,81
24/04/2018	1826/0-2018	05	510.000	27/04/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.353,79
24/04/2018	1827/0-2018	05	510.000	27/04/2018	26	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.088,70
24/04/2018	1828/0-2018	02	310.000	27/04/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
24/04/2018	1829/0-2018	02	310.000	27/04/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
24/04/2018	1830/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
24/04/2018	1831/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	367,82
24/04/2018	1832/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
24/04/2018	1833/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	184,36
24/04/2018	1834/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	204,84
24/04/2018	1835/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	153,63
24/04/2018	1836/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.089,22
24/04/2018	1837/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.035,89
24/04/2018	1838/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	518,59
24/04/2018	1839/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	242,64
24/04/2018	1840/0-2018	01	310.000	27/04/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,83
24/04/2018	1843/0-2018	01	110.000	03/05/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	153,54
24/04/2018	1845/0-2018	02	261.000	03/05/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	653,34
24/04/2018	1848/0-2018	02	261.000	03/05/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.111,76
24/04/2018	1856/0-2018	01	310.000	03/05/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	116,90
24/04/2018	1862/0-2018	01	310.000	03/05/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	94,01
24/04/2018	1865/0-2018	01	210.000	27/04/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.920,00

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 13/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	1866/0-2018	01	220.000	27/04/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
24/04/2018	1867/0-2018	02	220.000	27/04/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
24/04/2018	1868/0-2018	01	110.000	02/05/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.467,01
24/04/2018	1871/0-2018	01	310.000	02/05/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	3.000,00
24/04/2018	1872/0-2018	01	310.000	02/05/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	2.000,00
24/04/2018	1873/0-2018	01	310.000	02/05/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	4.000,00
24/04/2018	1874/0-2018	01	110.000	30/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.482,89
24/04/2018	1875/0-2018	01	110.000	30/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
24/04/2018	1876/0-2018	01	220.000	02/05/2018	79	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	245,00
24/04/2018	1877/0-2018	01	110.000	02/05/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	5,06
24/04/2018	1878/0-2018	02	261.000	08/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	23.230,62
24/04/2018	1879/0-2018	01	110.000	03/05/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,73
24/04/2018	1880/0-2018	01	110.000	03/05/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	18,63
24/04/2018	1881/0-2018	01	110.000	02/05/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.672,77
24/04/2018	1888/0-2018	01	110.000	03/05/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	45,49
24/04/2018	1889/0-2018	01	110.000	03/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
24/04/2018	1891/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	270,00
24/04/2018	1892/0-2018	01	110.000	03/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8277 - HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	360,00
24/04/2018	1897/0-2018	01	110.000	02/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	464,40
24/04/2018	1898/0-2018	01	110.000	03/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	267,84
24/04/2018	1905/0-2018	01	220.000	04/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3381 - CLAUDIRENE SANTOS PEREIRA	200,00
24/04/2018	1907/0-2018	01	220.000	07/05/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	95,81
24/04/2018	1909/0-2018	01	210.000	07/05/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	237,19
24/04/2018	1910/0-2018	01	110.000	07/05/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,72
24/04/2018	1913/0-2018	01	110.000	07/05/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	133,05
24/04/2018	1914/0-2018	05	310.000	08/05/2018	58	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,55
24/04/2018	1915/0-2018	01	110.000	07/05/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
24/04/2018	1916/0-2018	01	110.000	07/05/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
24/04/2018	1917/0-2018	01	110.000	07/05/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	132,11
25/04/2018	1927/0-2018	01	110.000	04/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	470,40
25/04/2018	1928/0-2018	05	310.000	08/05/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	60,00
26/04/2018	1712/1-2018	01	110.000	07/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9423 - EJS CONSTRUTORA LTDA ME	7.912,00
26/04/2018	1930/0-2018	05	510.000	07/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.990,00
26/04/2018	1931/0-2018	01	110.000	04/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
26/04/2018	1932/0-2018	05	510.000	07/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.080,00
26/04/2018	1946/0-2018	01	310.000	04/05/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9898 - MOTERANI & ANGELI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	800,00
26/04/2018	1948/0-2018	01	510.000	07/05/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	217,00
26/04/2018	1952/0-2018	01	510.000	07/05/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	675,00
26/04/2018	1956/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	1.154,44
26/04/2018	1958/0-2018	01	110.000	07/05/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	292,43
26/04/2018	1960/0-2018	05	310.000	08/05/2018	58	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	870,87
26/04/2018	1963/0-2018	01	110.000	07/05/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	419,43

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

Exercício: 2018
Página: 14/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/04/2018	2385/11-2017	01	310.000	07/05/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
27/04/2018	1683/1-2018	01	510.000	07/05/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	417,00
27/04/2018	1683/2-2018	01	510.000	07/05/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	347,50
27/04/2018	1687/1-2018	01	210.000	07/05/2018	96	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	69,50
27/04/2018	1688/1-2018	01	220.000	07/05/2018	74	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	69,50
27/04/2018	1689/1-2018	01	310.000	07/05/2018	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	69,50
27/04/2018	1973/0-2018	01	220.000	07/05/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.420,00
27/04/2018	1974/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.482,50
27/04/2018	1975/0-2018	01	510.000	07/05/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	9.630,00
27/04/2018	1976/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
27/04/2018	1977/0-2018	01	110.000	07/05/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
27/04/2018	1988/0-2018	02	510.000	09/05/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	495,00
27/04/2018	1989/0-2018	05	510.000	07/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
27/04/2018	1990/0-2018	02	510.000	09/05/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	973,80
27/04/2018	1991/0-2018	02	510.000	09/05/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.178,40
27/04/2018	1992/0-2018	01	220.000	07/05/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	615,47
27/04/2018	1993/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	138,03
27/04/2018	1994/0-2018	01	110.000	07/05/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	111,00
27/04/2018	1995/0-2018	01	210.000	07/05/2018	96	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	222,49
27/04/2018	1996/0-2018	05	310.000	08/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.542,86
27/04/2018	1997/0-2018	05	310.000	08/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.482,50
27/04/2018	1998/0-2018	02	220.000	07/05/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
27/04/2018	2000/0-2018	05	220.000	07/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	121,50
30/04/2018	2002/0-2018	01	310.000	07/05/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
30/04/2018	2003/0-2018	01	110.000	07/05/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8461 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	2.660,00
30/04/2018	2005/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7731 - MILENE DE ARAUJO SANTOS ART. CIMENTO- ME.	449,82
30/04/2018	2007/0-2018	01	110.000	30/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	80,57
30/04/2018	2008/0-2018	01	110.000	30/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	55,06

Total Geral: **1.151.806,27**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Maio de 2018.

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS
Exercício: 2018
Página: 15/ 15

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2018
Página: 1/ 6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.611.921,31**	**15,07**	**5.548.036,78**	**32,01**	**11.785.963,22**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**16.511.000,00**	**16.511.000,00**	**2.459.540,53**	**14,90**	**5.145.656,00**	**31,17**	**11.365.344,00**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**870.500,00**	**870.500,00**	**225.548,25**	**25,91**	**303.677,77**	**34,89**	**566.822,23**
4	Impostos	684.000,00	684.000,00	176.202,76	25,76	230.476,31	33,70	453.523,69
5	Taxas	185.500,00	185.500,00	62.960,76	33,94	73.201,46	39,46	112.298,54
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-13.615,27	-1.361,53	0,00	0,00	1.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**27.031,41**	**0,00**	**27.031,41**	**0,00**	**-27.031,41**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	27.031,41	0,00	27.031,41	0,00	-27.031,41
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**142.100,00**	**142.100,00**	**18.264,42**	**12,85**	**28.420,51**	**20,00**	**113.679,49**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	9.316,56	18,63	13.764,08	27,53	36.235,92
14	Valores Mobiliários	92.100,00	92.100,00	8.947,86	9,72	14.656,43	15,91	77.443,57
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.107,50**	**11,08**	**2.107,50**	**21,08**	**7.892,50**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	1.107,50	11,08	2.107,50	21,08	7.892,50
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**15.220.400,00**	**15.220.400,00**	**2.155.772,73**	**14,16**	**4.732.773,29**	**31,09**	**10.487.626,71**
29	Transferências da União e de suas Entidades	9.047.400,00	9.047.400,00	1.350.549,38	14,93	2.821.201,21	31,18	6.226.198,79
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.673.000,00	3.673.000,00	449.658,94	12,24	1.041.488,23	28,36	2.631.511,77
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	355.564,41	14,22	870.083,85	34,80	1.629.916,15
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**268.000,00**	**268.000,00**	**31.816,22**	**11,87**	**51.645,52**	**19,27**	**216.354,48**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	909,82	18,20	1.107,77	22,16	3.892,23
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	96.000,00	96.000,00	2.753,11	2,87	4.344,75	4,53	91.655,25
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	28.153,29	16,86	46.193,00	27,66	120.807,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**823.000,00**	**823.000,00**	**152.380,78**	**18,52**	**402.380,78**	**48,89**	**420.619,22**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**130.000,00**	**130.000,00**	**22.000,00**	**16,92**	**22.000,00**	**16,92**	**108.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**693.000,00**	**693.000,00**	**130.380,78**	**18,81**	**380.380,78**	**54,89**	**312.619,22**
52	Transferências da União e de suas Entidades	602.000,00	602.000,00	130.380,78	21,66	130.380,78	21,66	471.619,22
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	250.000,00	274,73	-159.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.611.921,31**	**15,07**	**5.548.036,78**	**32,01**	**11.785.963,22**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2018
Página: 3/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.611.921,31**	**15,07**	**5.548.036,78**	**32,01**	**11.785.963,22**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.611.921,31**	**15,07**	**5.548.036,78**	**32,01**	**11.785.963,22**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		0,00			0,00		
80	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**17.334.000,00**	**18.943.968,00**	**3.243.648,58**	**5.841.077,35**	**13.102.890,65**	**2.861.333,07**	**4.789.854,95**	**14.154.113,05**	**4.562.849,73**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**15.610.000,00**	**15.610.000,00**	**2.504.089,97**	**4.731.245,85**	**10.878.754,15**	**2.294.457,46**	**4.206.405,45**	**11.403.594,55**	**3.982.073,00**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.258.500,00	8.258.500,00	1.308.369,69	2.555.948,11	5.702.551,89	1.293.318,25	2.532.717,49	5.725.782,51	2.393.310,54	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.351.500,00	7.351.500,00	1.195.720,28	2.175.297,74	5.176.202,26	1.001.139,21	1.673.687,96	5.677.812,04	1.588.762,46	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.617.000,00**	**3.226.968,00**	**739.558,61**	**1.109.831,50**	**2.117.136,50**	**566.875,61**	**583.449,50**	**2.643.518,50**	**580.776,73**	
7	INVESTIMENTOS	1.336.000,00	3.045.968,00	734.220,62	1.096.542,18	1.949.425,82	561.537,62	570.160,18	2.475.807,82	570.160,18	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	231.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	5.337,99	13.289,32	36.710,68	5.337,99	13.289,32	36.710,68	10.616,55	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**107.000,00**	**107.000,00**			**107.000,00**			**107.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**17.334.000,00**	**18.943.968,00**	**3.243.648,58**	**5.841.077,35**	**13.102.890,65**	**2.861.333,07**	**4.789.854,95**	**14.154.113,05**	**4.562.849,73**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**17.334.000,00**	**18.943.968,00**	**3.243.648,58**	**5.841.077,35**	**13.102.890,65**	**2.861.333,07**	**4.789.854,95**	**14.154.113,05**	**4.562.849,73**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**758.181,83**		**985.187,05**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**17.334.000,00**	**18.943.968,00**	**3.243.648,58**	**5.841.077,35**		**2.861.333,07**	**5.548.036,78**		**5.548.036,78**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2018
Página: 5/ 6

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

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 10/05/2018, às 15:47:15
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Maio de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 1/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.334.000,00	18.943.968,00	3.243.648,58	5.841.077,35	100,00	13.102.890,65	2.861.333,07	4.789.854,95	100,00	14.154.113,05
2	01	Legislativa	652.272,00	652.272,00	41.812,57	164.179,67	2,81	488.092,33	45.967,21	123.867,18	2,59	528.404,82
3	01.031	Ação Legislativa	652.272,00	652.272,00	41.812,57	164.179,67	2,81	488.092,33	45.967,21	123.867,18	2,59	528.404,82
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	3.026.168,00	3.026.168,00	452.996,31	901.385,79	15,43	2.124.782,21	412.572,88	756.892,42	15,80	2.269.275,58
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.844.168,00	1.844.168,00	314.603,46	618.412,89	10,59	1.225.755,11	274.180,03	473.919,52	9,89	1.370.248,48
20	04.123	Administração Financeira	1.182.000,00	1.182.000,00	138.392,85	282.972,90	4,84	899.027,10	138.392,85	282.972,90	5,91	899.027,10
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 2/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**1.116.000,00**	**1.216.000,00**	**268.855,29**	**399.867,09**	**6,85**	**816.132,91**	**233.428,35**	**348.874,90**	**7,28**	**867.125,10**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	84.000,00	84.000,00	12.469,44	25.452,45	0,44	58.547,55	12.469,44	25.452,45	0,53	58.547,55
51	08.244	Assistência Comunitária	1.032.000,00	1.132.000,00	256.385,85	374.414,64	6,41	757.585,36	220.958,91	323.422,45	6,75	808.577,55
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**4.197.000,00**	**4.916.986,00**	**689.742,66**	**1.666.848,80**	**28,54**	**3.250.137,20**	**1.003.850,95**	**1.584.086,96**	**33,07**	**3.332.899,04**
62	10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.197.000,00	4.916.986,00	689.742,66	1.666.848,80	28,54	3.250.137,20	1.003.850,95	1.584.086,96	33,07	3.332.899,04
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 3/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**5.168.650,00**	**5.222.632,00**	**949.189,46**	**1.534.051,60**	**26,26**	**3.688.580,40**	**829.135,53**	**1.333.699,68**	**27,84**	**3.888.932,32**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.902.000,00	2.955.982,00	582.217,16	964.448,88	16,51	1.991.533,12	503.387,12	828.347,79	17,29	2.127.634,21
79	12.362	Ensino Médio	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	1.837.000,00	1.837.000,00	276.589,60	467.730,88	8,01	1.369.269,12	259.233,50	431.041,64	9,00	1.405.958,36
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	422.650,00	422.650,00	90.382,70	101.871,84	1,74	320.778,16	66.514,91	74.310,25	1,55	348.339,75
88	**13**	**Cultura**	**165.000,00**	**165.000,00**	**10.230,94**	**18.618,20**	**0,32**	**146.381,80**	**8.780,36**	**15.662,92**	**0,33**	**149.337,08**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	165.000,00	165.000,00	10.230,94	18.618,20	0,32	146.381,80	8.780,36	15.662,92	0,33	149.337,08
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**2.306.000,00**	**2.546.000,00**	**276.669,93**	**531.694,98**	**9,10**	**2.014.305,02**	**250.160,56**	**479.842,66**	**10,02**	**2.066.157,34**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	2.306.000,00	2.546.000,00	276.669,93	531.694,98	9,10	2.014.305,02	250.160,56	479.842,66	10,02	2.066.157,34
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 4/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**35.310,00**	**35.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.310,00**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	35.310,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**264.100,00**	**760.100,00**	**494.642,65**	**517.416,32**	**8,86**	**242.683,68**	**20.716,66**	**43.490,33**	**0,91**	**716.609,67**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	264.100,00	760.100,00	494.642,65	517.416,32	8,86	242.683,68	20.716,66	43.490,33	0,91	716.609,67
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 5/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**252.500,00**	**252.500,00**	**45.207,89**	**74.983,78**	**1,28**	**177.516,22**	**41.870,89**	**71.406,78**	**1,49**	**181.093,22**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	252.500,00	252.500,00	45.207,89	74.983,78	1,28	177.516,22	41.870,89	71.406,78	1,49	181.093,22
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**101.000,00**	**101.000,00**	**8.962,89**	**18.741,80**	**0,32**	**82.258,20**	**9.511,69**	**18.741,80**	**0,39**	**82.258,20**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	101.000,00	101.000,00	8.962,89	18.741,80	0,32	82.258,20	9.511,69	18.741,80	0,39	82.258,20

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 6/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.337,99**	**13.289,32**	**0,23**	**36.710,68**	**5.337,99**	**13.289,32**	**0,28**	**36.710,68**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	50.000,00	5.337,99	13.289,32	0,23	36.710,68	5.337,99	13.289,32	0,28	36.710,68
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**0,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**17.334.000,00**	**18.943.968,00**	**3.243.648,58**	**5.841.077,35**	**100,00**	**13.102.890,65**	**2.861.333,07**	**4.789.854,95**	**100,00**	**14.154.113,05**

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**01**	**Legislativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**02**	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**03**	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**04**	**Administração**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 7/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
19	04.122	FU04 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**05**	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 8/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**13**	**Cultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 9/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 10/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 11/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Maio de 2018.

NOVOSIS

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 1º QUADRIMESTRE - (PCASP)

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**15.240.722,21**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	7.243.179,13	47,5252
Limite Máximo (art. 20 LRF)	8.229.989,99	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	7.818.490,49	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-2.394.969,42	-15,7143
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	18.288.866,65	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	3.352.958,89	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.438.515,55	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	1.066.850,55	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

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

** 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, 10 de Maio de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/04/2018

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**	**230.476,31**
IMPOSTOS	**578.000,00**	**578.000,00**	**219.273,83**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	40.248,72
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	109.655,42
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	13.699,30
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	55.670,39
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**9.711,72**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	9.711,72
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**	**1.490,76**
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	75,29
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	1.408,08
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	1.000,00	1.000,00	7,39
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**	**3.938.615,88**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**2.735.322,95**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	2.724.664,30
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	4.486,40
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**1.203.292,93**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	940.119,77
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	254.692,12
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	8.481,04
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**4.169.092,19**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**787.723,01**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**547.064,48**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	544.932,76
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	897,28
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**240.658,53**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	188.023,88
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	50.938,43
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	1.696,22
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**3.381.369,18**

** 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, 10 de Maio de 2018.