DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

NOVOSIS — BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL — Exercício: 2018 — Página: 1/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	260.000,00	0,00	260.000,00	79.541,76	19.234,02	98.775,78	79.541,76	19.234,02	98.775,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	14.123,18	2.747,35	16.870,53	13.580,63	2.038,19	15.618,82	1.251,71
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	74.654,50	28.450,34	103.104,84	56.187,49	19.720,35	75.907,84	27.197,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	119.570,40	11.067,00	130.637,40	76.873,33	12.865,15	89.738,48	40.898,92
		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**	**287.889,84**	**61.498,71**	**349.388,55**	**226.183,21**	**53.857,71**	**280.040,92**	**69.347,63**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**0,00**	**806.000,00**	**287.889,84**	**61.498,71**	**349.388,55**	**226.183,21**	**53.857,71**	**280.040,92**	**69.347,63**
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	112.745,89	25.414,63	138.160,52	112.745,89	25.414,63	138.160,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	0,00	80.168,00	10.919,25	2.197,26	13.116,51	7.366,50	3.108,47	10.474,97	2.641,54
		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	206.363,91	82.690,56	289.054,47	103.220,73	33.236,77	136.457,50	152.596,97
		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**	**330.523,05**	**110.302,45**	**440.825,50**	**223.827,12**	**61.759,87**	**285.586,99**	**155.238,51**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**330.523,05**	**110.302,45**	**440.825,50**	**223.827,12**	**61.759,87**	**285.586,99**	**155.238,51**
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	37.661,03	11.229,28	48.890,31	37.661,03	11.229,28	48.890,31	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	0,00	152.000,00	60.754,38	15.167,98	75.922,36	60.754,38	15.167,98	75.922,36	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	30.233,29	8.919,75	39.153,04	30.233,29	8.919,75	39.153,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	0,00	315.000,00	84.136,54	22.799,99	106.936,53	62.603,21	21.533,33	84.136,54	22.799,99

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	6.730,24	0,00	6.730,24	6.730,24	0,00	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	7.674,34	1.672,00	9.346,34	7.623,79	1.722,55	9.346,34	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	0,00	155.000,00	53.936,08	12.626,97	66.563,05	53.936,08	12.626,97	66.563,05	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	1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00	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	13.289,32	2.680,19	15.969,51	10.616,55	5.352,96	15.969,51	0,00
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**296.262,22**	**75.096,16**	**371.358,38**	**272.005,57**	**76.552,82**	**348.558,39**	**22.799,99**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**296.262,22**	**75.096,16**	**371.358,38**	**272.005,57**	**76.552,82**	**348.558,39**	**22.799,99**
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	77.724,28	28.186,65	105.910,93	77.724,28	28.186,65	105.910,93	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	0,00	50.000,00	14.707,32	3.353,79	18.061,11	14.707,32	3.353,79	18.061,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	0,00	347.000,00	84.362,76	17.267,47	101.630,23	54.828,96	30.092,17	84.921,13	16.709,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	0,00	30.000,00	5.975,26	5.027,68	11.002,94	5.975,26	3.333,85	9.309,11	1.693,83
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	0,00	70.000,00	5.948,87	2.360,55	8.309,42	5.948,87	80,00	6.028,87	2.280,55
		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	752,74	0,00	752,74	752,74	0,00	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	37.474,34	3.523,13	40.997,47	21.808,53	6.271,54	28.080,07	12.917,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	0,00	70.000,00	24.528,80	11.299,12	35.827,92	19.538,80	5.639,32	25.178,12	10.649,80
		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 MAIO 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	3.295,37	41,95	3.337,32	769,87	2.525,50	3.295,37	41,95
		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	16.610,40	1.189,20	17.799,60	10.123,20	2.647,20	12.770,40	5.029,20
		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**	**374.414,64**	**72.249,54**	**446.664,18**	**315.212,33**	**82.130,02**	**397.342,35**	**49.321,83**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**374.414,64**	**72.249,54**	**446.664,18**	**315.212,33**	**82.130,02**	**397.342,35**	**49.321,83**
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	25.452,45	6.398,80	31.851,25	25.452,45	6.398,80	31.851,25	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**	**25.452,45**	**6.398,80**	**31.851,25**	**25.452,45**	**6.398,80**	**31.851,25**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**25.452,45**	**6.398,80**	**31.851,25**	**25.452,45**	**6.398,80**	**31.851,25**	**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	356.140,12	81.742,13	437.882,25	356.140,12	81.742,13	437.882,25	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	4.648,60	1.175,23	5.823,83	4.648,60	1.175,23	5.823,83	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	0,00	620.000,00	246.464,04	67.204,27	313.668,31	246.464,04	67.204,27	313.668,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	0,00	352.000,00	130.862,88	33.538,80	164.401,68	98.355,44	32.507,44	130.862,88	33.538,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	-500,00	109.500,00	41.784,73	13.007,69	54.792,42	41.784,73	13.007,69	54.792,42	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	56.296,91	12.392,22	68.689,13	56.296,91	12.392,22	68.689,13	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	49	215.000,00	0,00	215.000,00	77.161,52	19.290,38	96.451,90	77.161,52	19.290,38	96.451,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	50	200.000,00	0,00	200.000,00	23.539,14	1.986,04	25.525,18	20.977,58	1.224,98	22.202,56	3.322,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	51	150.000,00	0,00	150.000,00	8.881,22	4.987,67	13.868,89	8.025,72	855,50	8.881,22	4.987,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	0,00	240.000,00	158.151,02	22.285,21	180.436,23	117.355,70	56.006,18	173.361,88	7.074,35
		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	36.366,35	9.500,00	45.866,35	27.366,35	9.000,00	36.366,35	9.500,00
		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	-30.000,00	520.000,00	139.616,43	39.977,61	179.594,04	97.764,52	41.414,52	139.179,04	40.415,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	2.402,90	1.605,64	4.008,54	2.402,90	1.548,40	3.951,30	57,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	58	30.000,00	30.000,00	60.000,00	28.983,94	3.819,65	32.803,59	21.818,28	8.843,31	30.661,59	2.142,00
		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	36.850,00	0,00	36.850,00	35.000,00	1.850,00	36.850,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	63	10.000,00	420.000,00	430.000,00	318.699,00	92.548,00	411.247,00	318.699,00	0,00	318.699,00	92.548,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310	64	10.000,00	249.900,00	259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.197.000,00**	**969.886,00**	**5.166.886,00**	**1.666.848,80**	**405.060,54**	**2.071.909,34**	**1.530.261,41**	**348.062,25**	**1.878.323,66**	**193.585,68**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**969.886,00**	**5.166.886,00**	**1.666.848,80**	**405.060,54**	**2.071.909,34**	**1.530.261,41**	**348.062,25**	**1.878.323,66**	**193.585,68**
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	124,00	781,87	657,87	124,00	781,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	0,00	53.000,00	21.758,83	10.647,05	32.405,88	17.618,29	6.495,04	24.113,33	8.292,55

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	79.455,14	8.322,40	87.777,54	45.864,02	15.480,16	61.344,18	26.433,36
	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	60.479,54	2.504,91	62.984,45	40.393,32	11.411,52	51.804,84	11.179,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	0,00	29.750,00	5.285,00	5.936,14	11.221,14	3.630,00	7.236,14	10.866,14	355,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	0,00	140.000,00	49.865,18	7.930,17	57.795,35	47.203,18	8.482,88	55.686,06	2.109,29
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	0,00	20.000,00	6.800,00	2.400,00	9.200,00	6.800,00	2.400,00	9.200,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	78	20.000,00	0,00	20.000,00	7.920,00	2.640,00	10.560,00	7.920,00	2.640,00	10.560,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	0,00	230.000,00	101.050,49	2.821,38	103.871,87	64.470,17	18.527,48	82.997,65	20.874,22
		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	16.974,56	1.705,00	18.679,56	16.059,56	2.370,00	18.429,56	250,00
		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	1.501,48	4.905,48	3.404,00	1.501,48	4.905,48	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 MAIO 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	35.533,42	560,27	36.093,69	14.580,94	9.156,30	23.737,24	12.356,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	97	2.000,00	0,00	2.000,00	393,65	119,93	513,58	393,65	119,93	513,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	98	10.000,00	0,00	10.000,00	5.426,10	0,00	5.426,10	5.426,10	0,00	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	38.236,44	2.275,00	40.511,44	38.236,44	2.275,00	40.511,44	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	101	86.000,00	0,00	86.000,00	24.106,67	5.760,01	29.866,68	24.106,67	5.760,01	29.866,68	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	7.000,00	147.000,00	57.185,79	11.461,88	68.647,67	39.161,46	13.412,06	52.573,52	16.074,15
		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	3.687,06	0,00	3.687,06	3.687,06	0,00	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 MAIO 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**	**674.986,74**	**66.709,62**	**741.696,36**	**482.397,73**	**107.392,00**	**589.789,73**	**151.906,63**
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**53.982,00**	**2.712.632,00**	**674.986,74**	**66.709,62**	**741.696,36**	**482.397,73**	**107.392,00**	**589.789,73**	**151.906,63**
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	250.000,00	350.000,00	0,00	188.900,00	188.900,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00
		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	142.850,07	38.184,31	181.034,38	142.850,07	38.184,31	181.034,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	0,00	104.000,00	38.245,30	9.981,55	48.226,85	28.341,31	9.903,99	38.245,30	9.981,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	0,00	11.000,00	7.982,48	2.734,99	10.717,47	7.982,48	2.734,99	10.717,47	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	0,00	555.000,00	154.492,82	28.249,09	182.741,91	139.215,05	25.552,52	164.767,57	17.974,34
		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	183.379,69	33.054,92	216.434,61	132.257,66	41.704,34	173.962,00	42.472,61
		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	2.144,62	0,00	2.144,62	2.144,62	0,00	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	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	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 MAIO 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	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	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	284,14	284,14	0,00	284,14	284,14	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	48.961,77	10.917,26	59.879,03	48.961,77	10.917,26	59.879,03	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	0,00	2.500,00	975,01	175,24	1.150,25	975,01	175,24	1.150,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	0,00	50.000,00	22.047,00	3.420,00	25.467,00	18.470,00	6.997,00	25.467,00	0,00
		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**	**490.000,00**	**3.083.810,00**	**606.678,76**	**324.869,50**	**931.548,26**	**526.797,97**	**145.421,79**	**672.219,76**	**259.328,50**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**490.000,00**	**3.083.810,00**	**606.678,76**	**324.869,50**	**931.548,26**	**526.797,97**	**145.421,79**	**672.219,76**	**259.328,50**
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	31.136,60	8.020,62	39.157,22	31.136,60	8.020,62	39.157,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	0,00	20.000,00	5.879,84	1.483,54	7.363,38	4.386,54	1.493,30	5.879,84	1.483,54
		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	6.040,00	4.658,70	10.698,70	5.294,05	431,60	5.725,65	4.973,05
		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	3.809,88	300,00	4.109,88	659,88	3.185,00	3.844,88	265,00
		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 MAIO 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**	**517.416,32**	**14.462,86**	**531.879,18**	**41.477,07**	**13.130,52**	**54.607,59**	**477.271,59**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**517.416,32**	**14.462,86**	**531.879,18**	**41.477,07**	**13.130,52**	**54.607,59**	**477.271,59**
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	18.618,20	48.798,66	67.416,86	15.585,54	47.207,14	62.792,68	4.624,18
	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	12.326,20	2.836,94	15.163,14	12.326,20	2.836,94	15.163,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	6.415,60	3.000,00	9.415,60	6.415,60	3.000,00	9.415,60	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	7.603,48	7.603,48	0,00	7.603,48	7.603,48	0,00
Total por Unidade Executora						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**37.360,00**	**62.239,08**	**99.599,08**	**34.327,34**	**60.647,56**	**94.974,90**	**4.624,18**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**37.360,00**	**62.239,08**	**99.599,08**	**34.327,34**	**60.647,56**	**94.974,90**	**4.624,18**
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	357.382,45	85.484,52	442.866,97	296.228,12	146.638,85	442.866,97	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	0,00	315.000,00	118.468,49	29.010,73	147.479,22	118.468,49	29.010,73	147.479,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	0,00	165.000,00	56.692,72	15.211,87	71.904,59	41.354,43	15.338,29	56.692,72	15.211,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	0,00	60.000,00	22.257,62	5.689,38	27.947,00	16.578,65	5.678,97	22.257,62	5.689,38
		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	2.036,83	686,92	2.723,75	2.036,83	686,92	2.723,75	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 MAIO 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**	**556.838,11**	**136.083,42**	**692.921,53**	**474.666,52**	**197.353,76**	**672.020,28**	**20.901,25**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**556.838,11**	**136.083,42**	**692.921,53**	**474.666,52**	**197.353,76**	**672.020,28**	**20.901,25**
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	68.103,69	24.574,21	92.677,90	68.103,69	24.574,21	92.677,90	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	0,00	459.000,00	177.404,16	44.794,67	222.198,83	177.404,16	44.794,67	222.198,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	0,00	70.000,00	18.589,43	5.957,07	24.546,50	12.709,34	5.880,09	18.589,43	5.957,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	0,00	98.000,00	34.325,41	8.826,62	43.152,03	25.177,58	9.147,83	34.325,41	8.826,62
		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	3.804,06	1.210,93	5.014,99	3.804,06	1.210,93	5.014,99	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**	**302.226,75**	**85.363,50**	**387.590,25**	**287.198,83**	**85.607,73**	**372.806,56**	**14.783,69**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**302.226,75**	**85.363,50**	**387.590,25**	**287.198,83**	**85.607,73**	**372.806,56**	**14.783,69**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**2.109.868,00**	**18.791.596,00**	**5.676.897,68**	**1.420.334,18**	**7.097.231,86**	**4.439.807,55**	**1.238.314,83**	**5.678.122,38**	**1.419.109,48**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**2.109.868,00**	**18.791.596,00**	**5.676.897,68**	**1.420.334,18**	**7.097.231,86**	**4.439.807,55**	**1.238.314,83**	**5.678.122,38**	**1.419.109,48**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**2.109.868,00**	**18.791.596,00**	**5.676.897,68**	**1.420.334,18**	**7.097.231,86**	**4.439.807,55**	**1.238.314,83**	**5.678.122,38**	**1.419.109,48**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							580.931,36	6.741,12	587.672,48	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	1 100	5002							0,00	0,00	0,00	
		113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110	5332							15.849,32	3.114,78	18.964,10	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							5.256,39	964,59	6.220,98	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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							26.428,26	348,44	26.776,70	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							159.752,20	42.320,57	202.072,77	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							1.331,90	204,98	1.536,88	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							93.188,19	24.580,68	117.768,87	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							72.602,76	18.612,52	91.215,28	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							49.103,99	11.383,13	60.487,12	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							1.047,68	291,90	1.339,58	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							10.358,84	2.588,43	12.947,27	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							217.424,00	54.356,00	271.780,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**1.233.274,89**	**165.507,14**	**1.398.782,03**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**5.673.082,44**	**1.403.821,97**	**7.076.904,41**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Caixa											7.390,87	
			Conta Movimento											689.396,77	
			Conta Vinculada											2.183.618,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**2.880.405,64**	
			TOTAL DO BALANCETE											**9.957.310,05**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	7.908.502,05	5.933.379,01	1.681.563,76	7.614.942,77	-11.373.057,23	-293.559,28
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	362.563,25	303.677,77	49.725,42	353.403,19	-517.096,81	-9.160,06
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	284.886,00	230.476,31	42.521,49	272.997,80	-411.002,20	-11.888,20
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	43.316,00	40.248,72	11.355,69	51.604,41	-52.395,59	8.288,41
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	43.316,00	40.248,72	11.355,69	51.604,41	-52.395,59	8.288,41
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	43.316,00	40.248,72	11.355,69	51.604,41	-52.395,59	8.288,41
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	43.316,00	40.248,72	11.355,69	51.604,41	-52.395,59	8.288,41
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	43.316,00	40.248,72	11.355,69	51.604,41	-52.395,59	8.288,41
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	241.570,00	190.227,59	31.165,80	221.393,39	-358.606,61	-20.176,61
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	140.360,50	134.549,81	9.837,28	144.387,09	-192.612,91	4.026,59
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	128.282,00	120.850,51	9.680,45	130.530,96	-177.469,04	2.248,96
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	85.382,50	109.655,42	5.689,34	115.344,76	-89.655,24	29.962,26
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	85.382,50	109.655,42	5.689,34	115.344,76	-89.655,24	29.962,26
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	416,50	75,29	110,23	185,52	-814,48	-230,98
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	37.485,00	9.711,72	3.273,95	12.985,67	-77.014,33	-24.499,33
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	4.998,00	1.408,08	606,93	2.015,01	-9.984,99	-2.982,99
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	12.078,50	13.699,30	156,83	13.856,13	-15.143,87	1.777,63
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	12.078,50	13.699,30	156,83	13.856,13	-15.143,87	1.777,63
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	101.209,50	55.677,78	21.328,52	77.006,30	-165.993,70	-24.203,20
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	101.209,50	55.677,78	21.328,52	77.006,30	-165.993,70	-24.203,20
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	99.960,00	55.670,39	21.326,26	76.996,65	-163.003,35	-22.963,35
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	416,50	7,39	2,26	9,65	-990,35	-406,85
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	77.260,75	73.201,46	7.203,93	80.405,39	-105.094,61	3.144,64
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	60.600,75	69.279,46	6.248,93	75.528,39	-69.971,61	14.927,64
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	60.600,75	69.279,46	6.248,93	75.528,39	-69.971,61	14.927,64
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	60.600,75	69.279,46	6.248,93	75.528,39	-69.971,61	14.927,64
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	60.600,75	69.279,46	6.248,93	75.528,39	-69.971,61	14.927,64
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	1.041,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.041,25
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	12.495,00	12.761,10	632,40	13.393,50	-16.606,50	898,50
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	8.330,00	5.865,00	725,00	6.590,00	-13.410,00	-1.740,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	33.320,00	36.278,36	2.392,53	38.670,89	-41.329,11	5.350,89

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	3.748,50	14.375,00	2.499,00	16.874,00	7.874,00	13.125,50
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	3.748,50	14.375,00	2.499,00	16.874,00	7.874,00	13.125,50
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	16.660,00	3.922,00	955,00	4.877,00	-35.123,00	-11.783,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	16.660,00	3.922,00	955,00	4.877,00	-35.123,00	-11.783,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	16.660,00	3.922,00	955,00	4.877,00	-35.123,00	-11.783,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	16.660,00	3.922,00	955,00	4.877,00	-35.123,00	-11.783,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	16.660,00	3.922,00	955,00	4.877,00	-35.123,00	-11.783,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	16.660,00	3.922,00	955,00	4.877,00	-35.123,00	-11.783,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	27.031,41	6.691,88	33.723,29	33.723,29	33.723,29
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	27.031,41	6.691,88	33.723,29	33.723,29	33.723,29
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	27.031,41	6.691,88	33.723,29	33.723,29	33.723,29
126	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	0,00	0,00	27.031,41	6.691,88	33.723,29	33.723,29	33.723,29
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	59.184,70	28.420,51	3.979,18	32.399,69	-109.700,31	-26.785,01
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	20.825,00	13.764,08	418,00	14.182,08	-35.817,92	-6.642,92
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	20.825,00	13.764,08	418,00	14.182,08	-35.817,92	-6.642,92
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	20.825,00	13.764,08	418,00	14.182,08	-35.817,92	-6.642,92
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	20.825,00	13.764,08	418,00	14.182,08	-35.817,92	-6.642,92
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	16.660,00	13.764,08	418,00	14.182,08	-25.817,92	-2.477,92
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	38.359,70	14.656,43	3.561,18	18.217,61	-73.882,39	-20.142,09
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	37.526,70	14.360,17	3.561,18	17.921,35	-72.178,65	-19.605,35
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	37.526,70	14.360,17	3.561,18	17.921,35	-72.178,65	-19.605,35
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	37.526,70	14.360,17	3.561,18	17.921,35	-72.178,65	-19.605,35
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	5.414,50	38,91	26,17	65,08	-12.934,92	-5.349,42
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	2.082,50	24,85	16,43	41,28	-4.958,72	-2.041,22
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	3.332,00	14,06	9,74	23,80	-7.976,20	-3.308,20
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	4.165,00	1.018,23	354,66	1.372,89	-8.627,11	-2.792,11

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
25	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	10.000,00	4.165,00	1.018,23	354,66	1.372,89	-8.627,11	-2.792,11
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	9.163,00	1.783,98	260,95	2.044,93	-19.955,07	-7.118,07
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	8.330,00	617,60	46,29	663,89	-19.336,11	-7.666,11
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	833,00	1.166,38	214,66	1.381,04	-618,96	548,04
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	2.082,50	606,83	211,14	817,97	-4.182,03	-1.264,53
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	1.666,00	590,81	203,32	794,13	-3.205,87	-871,87
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	416,50	16,02	7,82	23,84	-976,16	-392,66
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	2.353,25	867,90	96,75	964,65	-4.685,35	-1.388,60
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-300,00	-124,95
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	312,40	8,43	7,42	15,85	-734,15	-296,55
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	41,65	0,36	0,62	0,98	-99,02	-40,67
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	1.874,25	859,11	88,71	947,82	-3.552,18	-926,43
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	520,65	412,20	23,14	435,34	-814,66	-85,31
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	145,80	163,78	7,70	171,48	-178,52	25,68
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	124,95	0,61	0,19	0,80	-299,20	-124,15
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	249,90	247,81	15,25	263,06	-336,94	13,16
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	12.578,30	6.352,60	1.865,29	8.217,89	-21.982,11	-4.360,41
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	12.495,00	6.333,39	1.861,75	8.195,14	-21.804,86	-4.299,86
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	41,65	19,21	3,54	22,75	-77,25	-18,90
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	1.249,50	3.279,52	723,08	4.002,60	1.002,60	2.753,10
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	833,00	3.278,99	723,08	4.002,07	2.002,07	3.169,07
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	416,50	0,53	0,00	0,53	-999,47	-415,97
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	833,00	296,26	0,00	296,26	-1.703,74	-536,74
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	833,00	296,26	0,00	296,26	-1.703,74	-536,74
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	833,00	296,26	0,00	296,26	-1.703,74	-536,74
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	4.165,00	2.107,50	1.050,00	3.157,50	-6.842,50	-1.007,50
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	4.165,00	2.107,50	1.050,00	3.157,50	-6.842,50	-1.007,50
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	4.165,00	2.107,50	1.050,00	3.157,50	-6.842,50	-1.007,50
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	4.165,00	2.107,50	1.050,00	3.157,50	-6.842,50	-1.007,50
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	4.165,00	2.107,50	1.050,00	3.157,50	-6.842,50	-1.007,50
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	4.165,00	2.107,50	1.050,00	3.157,50	-6.842,50	-1.007,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	7.370.967,10	5.520.496,30	1.606.331,88	7.126.828,18	-10.570.571,82	-244.138,92
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	4.467.962,10	3.368.265,69	943.524,79	4.311.790,48	-6.415.609,52	-156.171,62
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	4.467.962,10	3.368.265,69	943.524,79	4.311.790,48	-6.415.609,52	-156.171,62
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	3.697.353,80	2.730.836,55	759.249,06	3.490.085,61	-5.387.114,39	-207.268,19

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.300.000,00	3.456.950,00	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29	-4.824.516,71	18.533,29
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		8.300.000,00	3.456.950,00	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29	-4.824.516,71	18.533,29
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	3.456.950,00	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29	-4.824.516,71	18.533,29
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	103.541,90	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-103.541,90
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	103.541,90	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-103.541,90
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	103.541,90	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-103.541,90
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	103.541,90	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-103.541,90
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	103.541,90	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-103.541,90
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	33.320,00	6.172,25	8.430,07	14.602,32	-65.397,68	-18.717,68
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	33.320,00	6.172,25	8.430,07	14.602,32	-65.397,68	-18.717,68
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		103.200,00	42.982,80	40.133,64	10.234,05	50.367,69	-52.832,31	7.384,89
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	499,80	291,61	120,60	412,21	-787,79	-87,59
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	499,80	291,61	120,60	412,21	-787,79	-87,59
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	499,80	291,61	120,60	412,21	-787,79	-87,59
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	4.998,00	4.939,37	1.265,71	6.205,08	-5.794,92	1.207,08
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	4.998,00	4.939,37	1.265,71	6.205,08	-5.794,92	1.207,08
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	4.998,00	4.939,37	1.265,71	6.205,08	-5.794,92	1.207,08
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	37.485,00	34.902,66	8.847,74	43.750,40	-46.249,60	6.265,40
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	37.485,00	34.902,66	8.847,74	43.750,40	-46.249,60	6.265,40
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	37.485,00	34.902,66	8.847,74	43.750,40	-46.249,60	6.265,40
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	443.156,00	404.331,21	74.289,95	478.621,16	-585.378,84	35.465,16
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	443.156,00	404.331,21	74.289,95	478.621,16	-585.378,84	35.465,16
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	443.156,00	404.331,21	74.289,95	478.621,16	-585.378,84	35.465,16
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	262.395,00	223.484,00	49.996,00	273.480,00	-356.520,00	11.085,00
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	23.115,75	4.103,60	1.367,88	5.471,48	-50.028,52	-17.644,27
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	41.650,00	15.424,84	3.106,21	18.531,05	-81.468,95	-23.118,95
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	95.170,25	79.279,04	19.819,86	99.098,90	-129.401,10	3.928,65
125	1718.03.1.1.06.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - FMS	5 301	0,00	0,00	82.039,73	0,00	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	62.891,50	46.625,89	13.810,00	60.435,89	-90.564,11	-2.455,61
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	62.891,50	46.625,89	13.810,00	60.435,89	-90.564,11	-2.455,61
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	62.891,50	46.625,89	13.810,00	60.435,89	-90.564,11	-2.455,61
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	35.402,50	35.700,00	10.950,00	46.650,00	-38.350,00	11.247,50
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	2.082,50	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	3.917,50
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	12.911,50	4.925,89	2.860,00	7.785,89	-23.214,11	-5.125,61
59	1718.04.1.1.06.00	C.R.A.S.	5 510	30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		101.000,00	42.066,50	19.538,08	59.025,21	78.563,29	-22.436,71	36.496,79
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000,00	833,00	0,00	49.223,84	49.223,84	47.223,84	48.390,84
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		2.000,00	833,00	0,00	49.223,84	49.223,84	47.223,84	48.390,84
60	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
131	1718.05.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - APOIO FINANCEIRO	5 200	0,00	0,00	0,00	49.223,84	49.223,84	49.223,84	49.223,84
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		94.000,00	39.151,00	18.826,80	9.413,40	28.240,20	-65.759,80	-10.910,80
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	39.151,00	18.826,80	9.413,40	28.240,20	-65.759,80	-10.910,80
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	9.163,00	4.836,40	2.418,20	7.254,60	-14.745,40	-1.908,40
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	29.988,00	13.990,40	6.995,20	20.985,60	-51.014,40	-9.002,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		5.000,00	2.082,50	711,28	387,97	1.099,25	-3.900,75	-983,25
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	2.082,50	711,28	387,97	1.099,25	-3.900,75	-983,25
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	2.082,50	711,28	387,97	1.099,25	-3.900,75	-983,25
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	8.330,00	4.486,40	1.121,60	5.608,00	-14.392,00	-2.722,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	8.330,00	4.486,40	1.121,60	5.608,00	-14.392,00	-2.722,00
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	8.330,00	4.486,40	1.121,60	5.608,00	-14.392,00	-2.722,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	21.241,50	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-21.241,50
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	21.241,50	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-21.241,50
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	21.241,50	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-21.241,50
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	149.940,00	122.313,92	25.794,92	148.108,84	-211.891,16	-1.831,16
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	149.940,00	122.313,92	25.794,92	148.108,84	-211.891,16	-1.831,16
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	149.940,00	122.313,92	25.794,92	148.108,84	-211.891,16	-1.831,16
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	141.610,00	122.313,92	25.794,92	148.108,84	-191.891,16	6.498,84
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	1.861.755,00	1.282.146,76	398.835,99	1.680.982,75	-2.789.017,25	-180.772,25
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	1.861.755,00	1.282.146,76	398.835,99	1.680.982,75	-2.789.017,25	-180.772,25
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	1.676.412,50	1.215.145,22	362.888,38	1.578.033,60	-2.446.966,40	-98.378,90
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	1.416.100,00	940.119,77	350.409,42	1.290.529,19	-2.109.470,81	-125.570,81
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	1.416.100,00	940.119,77	350.409,42	1.290.529,19	-2.109.470,81	-125.570,81
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	233.240,00	254.692,12	10.342,50	265.034,62	-294.965,38	31.794,62
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	233.240,00	254.692,12	10.342,50	265.034,62	-294.965,38	31.794,62
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	10.412,50	8.481,04	2.136,46	10.617,50	-14.382,50	205,00
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	10.412,50	8.481,04	2.136,46	10.617,50	-14.382,50	205,00
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	16.660,00	11.852,29	0,00	11.852,29	-28.147,71	-4.807,71
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	16.660,00	11.852,29	0,00	11.852,29	-28.147,71	-4.807,71

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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.)
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		445.000,00	185.342,50	67.001,54	35.947,61	102.949,15	-342.050,85	-82.393,35
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	78.302,00	14.601,50	0,00	14.601,50	-173.398,50	-63.700,50
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	78.302,00	14.601,50	0,00	14.601,50	-173.398,50	-63.700,50
72	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	185.500,00	77.260,75	13.481,50	0,00	13.481,50	-172.018,50	-63.779,25
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	1.041,25	1.120,00	0,00	1.120,00	-1.380,00	78,75
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	42.899,50	34.171,08	11.390,36	45.561,44	-57.438,56	2.661,94
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	42.899,50	34.171,08	11.390,36	45.561,44	-57.438,56	2.661,94
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	20.825,00	15.446,28	5.148,76	20.595,04	-29.404,96	-229,96
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	22.074,50	18.724,80	6.241,60	24.966,40	-28.033,60	2.891,90
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	64.141,00	18.228,96	24.557,25	42.786,21	-111.213,79	-21.354,79
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	64.141,00	18.228,96	24.557,25	42.786,21	-111.213,79	-21.354,79
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	26.656,00	18.228,96	4.557,25	22.786,21	-41.213,79	-3.869,79
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-29.155,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	8.330,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.670,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	1.041.250,00	870.083,85	263.971,10	1.134.054,95	-1.365.945,05	92.804,95
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	1.041.250,00	870.083,85	263.971,10	1.134.054,95	-1.365.945,05	92.804,95
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	1.041.250,00	870.083,85	263.971,10	1.134.054,95	-1.365.945,05	92.804,95
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	1.041.250,00	870.083,85	263.971,10	1.134.054,95	-1.365.945,05	92.804,95
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	1.041.250,00	870.083,85	263.971,10	1.134.054,95	-1.365.945,05	92.804,95
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	1.041.250,00	870.083,85	263.971,10	1.134.054,95	-1.365.945,05	92.804,95
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	111.622,00	51.645,52	13.785,40	65.430,92	-202.569,08	-46.191,08
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	2.082,50	1.107,77	0,00	1.107,77	-3.892,23	-974,73
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.082,50	1.107,77	0,00	1.107,77	-3.892,23	-974,73
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.082,50	1.107,77	0,00	1.107,77	-3.892,23	-974,73
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.082,50	1.107,77	0,00	1.107,77	-3.892,23	-974,73
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	2.082,50	1.107,77	0,00	1.107,77	-3.892,23	-974,73
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	39.984,00	4.344,75	928,64	5.273,39	-90.726,61	-34.710,61
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	133,43	18,63	152,06	-847,94	-264,44
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	133,43	18,63	152,06	-847,94	-264,44
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	133,43	18,63	152,06	-847,94	-264,44
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	133,43	18,63	152,06	-847,94	-264,44
81	1921.99.1.1.01.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	416,50	133,43	18,63	152,06	-847,94	-264,44
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	39.567,50	4.211,32	910,01	5.121,33	-89.878,67	-34.446,17

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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.)
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	39.567,50	4.211,32	910,01	5.121,33	-89.878,67	-34.446,17
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	39.567,50	4.211,32	910,01	5.121,33	-89.878,67	-34.446,17
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	39.567,50	4.211,32	910,01	5.121,33	-89.878,67	-34.446,17
82	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	39.567,50	4.211,32	910,01	5.121,33	-89.878,67	-34.446,17
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	69.555,50	46.193,00	12.856,76	59.049,76	-107.950,24	-10.505,74
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	69.555,50	46.193,00	12.856,76	59.049,76	-107.950,24	-10.505,74
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	69.555,50	46.193,00	12.856,76	59.049,76	-107.950,24	-10.505,74
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	45.815,00	35.177,11	10.857,17	46.034,28	-63.965,72	219,28
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	33.320,00	28.802,00	7.782,00	36.584,00	-43.416,00	3.264,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	12.495,00	5.526,00	3.075,17	8.601,17	-21.398,83	-3.893,83
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	833,00	215,55	71,00	286,55	-1.713,45	-546,45
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	416,50	215,55	71,00	286,55	-713,45	-129,95
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	19.575,50	9.199,82	1.633,05	10.832,87	-36.167,13	-8.742,63
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	19.159,00	9.199,82	1.633,05	10.832,87	-35.167,13	-8.326,13
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	3.332,00	1.600,52	295,54	1.896,06	-6.103,94	-1.435,94
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	3.332,00	1.600,52	295,54	1.896,06	-6.103,94	-1.435,94
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	342.779,50	402.380,78	454.900,00	857.280,78	34.280,78	514.501,28
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		130.000,00	54.145,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-108.000,00	-32.145,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	54.145,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-54.145,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	54.145,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-54.145,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	54.145,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-54.145,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	54.145,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-54.145,00
90	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	22.000,00	0,00	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	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		693.000,00	288.634,50	380.380,78	454.900,00	835.280,78	142.280,78	546.646,28
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	250.733,00	130.380,78	354.900,00	485.280,78	-116.719,22	234.547,78
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	250.733,00	130.380,78	354.900,00	485.280,78	-116.719,22	234.547,78

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

NOVOSIS — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL — Exercício: 2018 — Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	250.733,00	130.380,78	354.900,00	485.280,78	-116.719,22	234.547,78
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	41.650,00	0,00	354.900,00	354.900,00	254.900,00	313.250,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00	41.650,00	0,00	354.900,00	354.900,00	254.900,00	313.250,00
93	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
127	2418.10.1.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIOS SUS - INVESTIMENTOS	5 360	0,00	0,00	0,00	354.900,00	354.900,00	354.900,00	354.900,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	157.853,50	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-157.853,50
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	157.853,50	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-157.853,50
94	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	157.853,50	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-157.853,50
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	51.229,50	130.380,78	0,00	130.380,78	7.380,78	79.151,28
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	51.229,50	130.380,78	0,00	130.380,78	7.380,78	79.151,28
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	51.229,50	130.380,78	0,00	130.380,78	7.380,78	79.151,28
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	37.901,50	250.000,00	100.000,00	350.000,00	259.000,00	312.098,50
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	37.901,50	250.000,00	100.000,00	350.000,00	259.000,00	312.098,50
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	37.901,50	250.000,00	100.000,00	350.000,00	259.000,00	312.098,50
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		30.000,00	12.495,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00	320.000,00	337.505,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		30.000,00	12.495,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00	320.000,00	337.505,00
96	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	12.495,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	237.505,00
128	2428.10.1.1.02.00	TRANSFERENCIA CONVENIO SANI-EQUIPAMENTOS	2 300	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		21.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-8.746,50
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-8.746,50
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
98	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.477.000,00	-1.031.670,50	-787.723,01	-224.651,76	-1.012.374,77	1.464.625,23	19.295,73
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-1.031.670,50	-787.723,01	-224.651,76	-1.012.374,77	1.464.625,23	19.295,73
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.680.000,00	-699.720,00	-547.064,48	-152.074,11	-699.138,59	980.861,41	581,41
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-691.390,00	-544.932,76	-150.163,78	-695.096,54	964.903,46	-3.706,54
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-6.664,00	-1.234,44	-1.686,01	-2.920,45	13.079,55	3.743,55
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-1.666,00	-897,28	-224,32	-1.121,60	2.878,40	544,40
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-331.950,50	-240.658,53	-72.577,65	-313.236,18	483.763,82	18.714,32
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-283.220,00	-188.023,88	-70.081,86	-258.105,74	421.894,26	25.114,26
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-46.648,00	-50.938,43	-2.068,50	-53.006,93	58.993,07	-6.358,93
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-2.082,50	-1.696,22	-427,29	-2.123,51	2.876,49	-41,01
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**7.219.611,05**	**5.548.036,78**	**1.911.812,00**	**7.459.848,78**	**-9.874.151,22**	**240.237,73**

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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.)
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			5.635,16	996,30	6.631,46	6.631,46	6.631,46
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			23.999,85	4.830,21	28.830,06	28.830,06	28.830,06
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			160.304,48	42.521,55	202.826,03	202.826,03	202.826,03
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			-2.115,05	0,00	-2.115,05	-2.115,05	-2.115,05
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			95.200,07	26.778,07	121.978,14	121.978,14	121.978,14
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			72.287,32	18.546,00	90.833,32	90.833,32	90.833,32
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			47.905,43	11.152,25	59.057,68	59.057,68	59.057,68
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			1.073,40	289,40	1.362,80	1.362,80	1.362,80
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			10.242,23	2.589,45	12.831,68	12.831,68	12.831,68
5326	218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110			0,00	954,00	954,00	954,00	954,00
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			1.130,78	198,20	1.328,98	1.328,98	1.328,98
5331	113810600	PAGTO INSS EM DUPLICIDADE - FORN. 5300	1 110			-5,61	0,00	-5,61	-5,61	-5,61
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			15.849,32	3.114,78	18.964,10	18.964,10	18.964,10
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**431.507,38**	**111.970,21**	**543.477,59**		
	TOTAL DA RECEITA					**5.979.544,16**	**2.023.782,21**	**8.003.326,37**		
	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							**9.957.310,05**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 143

Data de Lançamento: 01/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA Marca: LORIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10.000,0000
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	0,00	0,00	185,57	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	0,00	0,00	201,94	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - COXIM DO AMORTECEDOR. SUPERIOR DIANTEIRO								PC			1,0000

Data de Lançamento: 02/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1868/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	18.467,01
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2018.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1113/011-2018	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	368,76	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:***	0,6800
1342/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	43,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	18,63	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	0,00	0,00	94,46	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2021/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO TROPICAL FM LTDA.	53.669.636/0001-97	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2023/000-2018	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	648,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2025/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***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	0,00	0,00	755,65	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	0,00	0,00	0,00	464,40
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	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2015/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	3.045,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	5,06
Item: 1 - REF. PAGTO DE JUROS S/ BOLETO ATUALIZADO, CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	0,00	0,00	2.672,77
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0099, CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	0,00	51,30	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	0,00	0,00	1.086,18	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	0,00	0,00	316,72	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2024/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			1,0000
2027/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			1,0000
2028/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			1,0000
2033/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	270,00	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	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 4 - ARO RODA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - GRADE DIANTEIRA. INFERIOR								PC			1,0000
1 - FAROL MILHA								UN			2,0000
2 - LANTERNAS. CX FAROL								PC			2,0000
2011/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	384,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPTOPRIL 50MG Marca: SANVAL								*Un.:* CP		*Quantidade:*	4.995,0000
2 - NIFEDIPINA 20MG Marca: NEOQUIMICA								CP			4.980,0000
2012/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	73,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	26,2700
2016/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	298,60	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - BROMAZEPAM 3MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
1 - CONCERTA								FRSC			1,0000
4 - BROMAZEPAM 6MG								CX			2,0000
2 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP								CX			2,0000
2035/000-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	930,49	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	3.570,00	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	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE FUNILARIA RECUPERAR PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E LATERAL TRAS. L/D								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇOS. PINTURA PARTE DIANT., TRAS, LATERAL E RODAS								PS			1,0000
2014/000-2018	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
2020/000-2018	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	740,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	60,0000
1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			50,0000
2019/000-2018	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	254,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
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	0,00	0,00	88,00	0,00
Item: 1 - ESPELHO EXT								***Un.:*** PC		***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	0,00	0,00	0,00	245,00
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	0,00	0,00	299,39	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	0,00	0,00	187,77	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2029/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	455,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			2,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			4,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
2030/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			1,0000
2031/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			1,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
2032/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2034/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALANCIAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
278/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.074.615/0001-86	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item: 1 - ENSINO INFANTIL I								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	75,0000
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	0,00	0,00	130,17	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	0,00	0,00	752,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2022/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM FREEZER								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - TERMOSTATO DUPLA AÇAO								UN			1,0000
2026/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			2,0000
2013/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	91,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	32,7500
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	0,00	0,00	360,00	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	0,00	0,00	1.104,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2018/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	242,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS								*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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	680,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. 8º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2017/000-2018	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	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								*Un.:* 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	0,00	0,00	23.230,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:* 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	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
3981/002-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	171.570,95	171.570,95	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								*Un.:* %		*Quantidade:* 45,0400	
3982/002-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	7.555,19	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								*Un.:* %		*Quantidade:* 1,9800	
4169/001-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	2.703,36	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução de Recapeamento Asfáltico conforme Contrato de Repasse nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA Processo nº 1036313-11/2016 celebrado junto ao Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								*Un.:* %		*Quantidade:* 0,7100	

Data de Lançamento: 03/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2039/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	60,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 22,4000	
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	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	
1113/010-2018	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	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	
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	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	
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	0,00	0,00	0,00	18,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	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	
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	0,00	0,00	470,40	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	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 20,0000	

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 6/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	817,00
Item: 6 - CARTUCHO 22 COLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TONER D204									UN		1,0000
4 - CARTUCHO 28 COLOR									UN		2,0000
1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL									UN		4,0000
3 - CARTUCHO 27 PRETO									UN		2,0000
5 - CARTUCHO 21 PRETO									UN		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	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
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	0,00	0,00	133,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2047/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	48.528,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa técnica especializada na área de consultoria de gestão pública, em especial nas áreas: de planejamento orçamentário, contabilidade, tesouraria, Administração (recursos humanos, compras e licitações, patrimônio e almoxarifado) e controle interno, que nos atenda na emissão de pareceres, notas técnicas e nos oriente no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos administrativos, buscando maior eficiência da administração.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
1843/000-2018	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 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1888/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	45,49
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET, S/ ARRECADAÇÃO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2050/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,88	0,00	0,88	0,88
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	449,70
Item: 2 - CAÇAROLA 5L								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - CAÇAROLA									UN		3,0000
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	0,00	810,00
Item: 6 - CHICOTE ELÉTRICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - RELOGIO DE PRESSÃO DO ÓLEO									UN		1,0000
2 - RELÓGIO DE TEMPERATURA									UN		1,0000
3 - SENSOR DE ÓLEO									UN		1,0000
4 - SENSOR DE TEMPERATURA									UN		1,0000
5 - SUPLEMENTO DE TEMPERATURA									UN		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	0,00	960,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	24,75	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	5,0000
2041/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.441,40	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TINTA DE TECIDO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
5 - TOALHA LAVABO									UN		35,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - COLA PARA DECOUPAGEM							UN		6,0000
		10 - VERNIZ. VITRAL							UN		4,0000
		14 - LIXA D'AGUA							PC		15,0000
		3 - PAPEL PARA DECOUPAGEM							UN		35,0000
		8 - TERMOLINA							UN		3,0000
		9 - COLA PERMANENTE							UN		3,0000
		12 - COLA UNIVERSAL							UN		2,0000
		1 - CAIXA DE MDF							UN		35,0000
		2 - TINTA DECORATIVA							UN		30,0000
		6 - PLACA MDF							UN		15,0000
		11 - PASSAMANARIA							UN		36,0000
		13 - COLA.. UNIVERSAL							UN		4,0000
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	0,00	100,00
	Item:	1 - ATENDIMENTO COM SERVIÇO DE CHAVEIRO						***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	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
2043/000-2018	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	50,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FIXAR ACABAMENTO DO TETO DE ÔNIBUS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2049/000-2018	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	0,03	0,00	0,03	0,03
	Item:	1 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1480/0/2018						***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	0,00	0,00	0,00	1.120,00
	Item:	1 - Capacitação para Geração de Renda: Estética facial, Massagem linfática, Massagem relaxante, auto maquiagem - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000
1856/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	94,01
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	99,00	0,00
	Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	0,00	947,97	0,00
	Item:	3 - BICARBONATO DE SODIO 8,4% Marca: SAMTEC						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	30,0000
		4 - CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB							CP		480,0000
		1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 500MG Marca: TEUTO							AMP		100,0000
		5 - DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: VITAMED							CP		15.000,0000
		2 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML Marca: EQUIPLEX							AMP		1.000,0000
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	0,00	0,00	1.480,00	0,00
	Item:	1 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS Marca: MEDIX						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	80,0000

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	0,00	2.565,30	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	0,00	0,00	4.258,00	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	0,00	0,00	2.287,50	0,00
		Item: 1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos. Marca: ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	150,0000
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	0,00	0,00	60,00	0,00
		Item: 1 - ADITIVO						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3,0000
2037/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	570,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	213,0900
2048/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	957,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - CLINDAMICINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		4 - IVERMECTINA 6MG							CX		1,0000
		11 - NEBLOCK							UN		1,0000
		13 - CILOSTAZOL							UN		1,0000
		3 - OXALATO DE ESCITALOPRAM							UN		1,0000
		6 - PYLORIPAC							UN		1,0000
		1 - CLARITROMICINA							CX		1,0000
		5 - PEDIDERM							UN		2,0000
		7 - PATANOL							UN		1,0000
		8 - HIRUDOID							CX		1,0000
		9 - HIDANTAL							UN		3,0000
		12 - AZITROMICINA							UN		1,0000
		14 - PYRIDIUM							CX		1,0000
		10 - OFTOPRED							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	0,00	0,00	47,55	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2044/000-2018	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 DIVA MANUAL PARA RPG						***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.916,00	0,00
Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	80,0000
2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								KG			100,0000
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	0,00	1.931,25
Item: 3 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	5,0000
2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: NORDESTE								CX			1,0000
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								KG			114,0000
4 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN			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	0,00	0,00	0,00	43,00
Item: 1 - GELATINA C/ 01KG Marca: APTI								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	980,00
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	0,00	1.829,82
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
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	0,00	2.548,26
Item: 1 - COLORAU Marca: SINHÁ								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			102,7200
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE								KG			40,0000
5 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
6 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN			5,0000
4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE								PCT			5,0000
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	0,00	0,00	744,34	0,00
Item: 2 - MORTADELA Marca: PAULICEIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
3 - APRESUNTADO Marca: CONFINA								KG			17,6500
1 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								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	0,00	0,00	2.229,40	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4.085,0000
2 - PÃO DE LEITE								UN			900,0000
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	0,00	192,80
Item: 4 - SECADOR (ESCORREDOR DE PRATO)								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ASSADEIRA OVAL							UN		1,0000
		2 - KIT PIA							UN		1,0000
		5 - POTE 3LTS							UN		1,0000
		3 - TIGELA							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.489,00
Item:		8 - CARTUCHO 664 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		10 - TONER E120							UN		1,0000
		1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL							UN		3,0000
		2 - CARTUCHO 21 PRETO							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO 22 COLOR							UN		1,0000
		5 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
		4 - CARTUCHO 60 PRETO							UN		4,0000
		6 - CARTUCHO 662 PRETO							UN		3,0000
		9 - CARTUCHO 664 COLOR XL							UN		3,0000
		7 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		3,0000
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	0,00	810,00
Item:		2 - RELÓGIO DE TEMPERATURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - SENSOR 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
		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	0,00	109,00
Item:		1 - NOBUCK BRACOL MOD BAA PRETO Nº 41						*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	1,0000
2036/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	151,04	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,6600
		1 - ALCOOL							LT		50,7800
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	0,00	0,00	325,00	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	0,00	0,00	95,81	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2046/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	51,05	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORDA SEDA BRANCA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	20,0000
		2 - TELA MOSQUETEIRO VERDE							MT		3,0000
		3 - CORDA 3MM. SEDA							MT		3,0000
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	0,00	1.137,81
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	0,00	0,00	87,68	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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
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	0,00	0,00	237,19	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	374,55
Item: 1 - ORGANOFERTIL FARELADO MINORGAN								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	0,4000
2 - 20-05-20 + CA + S 50KG								TON			0,1000
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	0,00	149,00
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	0,00	132,38
Item: 1 - FIO PARALELO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	40,0000
2 - CAIXA SOBREPOR								UN			4,0000
3 - CANALETA PARA SUPERFÍCIE COM ADESIVO								PC			4,0000
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	0,00	840,58
Item: 2 - FITA ZEBRADA P SEGURANÇA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - CAPA DE CHUVA								UN			3,0000
7 - LUVA DE COBERTURA PARA LUVA ISOLANTE								PAR			1,0000
3 - MASCARA COM VÁLVULA								UN			12,0000
8 - LUVA ISOLANTE								PAR			1,0000
4 - CAMISA DE BRIM . MANGA CURTA GG								UN			2,0000
6 - CALÇA DE BRIM COM ELÁSTICO. AZUL TAM M								UN			3,0000
1 - CAMISA DE HELANCA AZUL. GG								UN			4,0000
9 - CALÇA DE BRIM COM ELÁSTICO. AZUL TAM G								UN			3,0000
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	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - KIT ANEIS MILIMETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - KIT ANEIS POLEGADA								UN			1,0000
2038/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	134,56	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	21,9700
1 - ALCOOL								LT			16,6100
2040/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BROXA RETANGULAR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - BROXA. RETANGULAR NY								UN			4,0000
2042/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	408,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACR FSC PREMIUM 18 L								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2,0000
2045/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	59,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RAÇÃO PARA PEIXE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - RAÇÃO PARA PEIXE FLOCULAD								UN			1,0000
3 - RAÇÃO PARA PEIXE BETA								UN			1,0000
4 - RASTELO								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - CONSERTO. ENCERADEIRA								***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	0,00	0,00	44,72	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	919,28	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	0,00	0,00	132,11	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	367,00	0,00
Item: 1 - RESISTOR. 1/2 WATT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA								PC			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	0,00	0,00	0,00	680,00
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	0,00	0,00	24,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
406/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	14,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 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	0,00	0,00	0,00	14,08
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	0,00	0,00	0,00	426,15
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	0,00	0,00	0,00	250,54
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	0,00	0,00	0,00	98,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	519,08
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	0,00	0,00	0,00	912,54
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	0,00	0,00	0,00	98,56
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	0,00	0,00	0,00	158,92
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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
492/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	270,56
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	0,00	0,00	0,00	71,58
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	0,00	0,00	0,00	153,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	653,34
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, 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	0,00	0,00	0,00	1.111,76
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
390/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	204,98
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
394/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	338,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
395/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	131,30
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	0,00	0,00	0,00	982,83
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	0,00	0,00	0,00	615,24
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	0,00	0,00	0,00	264,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
408/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	507,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
410/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.120,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
411/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	102,92
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.376,08
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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
415/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.880,30
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	0,00	0,00	0,00	2.401,36
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	0,00	0,00	0,00	1.431,84
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	0,00	0,00	0,00	640,36
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	0,00	0,00	0,00	2.045,03
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	0,00	0,00	0,00	697,87
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	0,00	0,00	0,00	163,49
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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	2.324,04
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	0,00	0,00	0,00	3.240,38
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	0,00	0,00	0,00	1.228,58
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	0,00	0,00	0,00	2.449,77
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	0,00	0,00	0,00	1.784,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
449/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.758,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
455/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.700,07
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	184,96
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	0,00	0,00	0,00	527,48
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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
466/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	354,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	402,94
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	0,00	0,00	0,00	342,48
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	0,00	0,00	0,00	4.076,92
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	0,00	0,00	0,00	3.295,98
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	0,00	0,00	0,00	1.846,75
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	0,00	0,00	0,00	2.424,70
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	0,00	0,00	0,00	891,89
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	0,00	0,00	0,00	125,53
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	0,00	0,00	0,00	2.799,07
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	0,00	0,00	0,00	543,66
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	0,00	0,00	0,00	230,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*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	0,00	1.039,32	0,00
Item: 1 - CABO 06MM Marca: MAXCABOS								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	99,0000
2 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL Marca: JUSKA									UN		10,0000
3 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL Marca: JUSKA									UN		5,0000
4 - REFLETORES LED 100 WATTS Marca: ARCOSTAR									UN		2,0000
3079/010-2017	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
3769/009-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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

Data de Lançamento: 04/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	111,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	38,2900
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	0,00	0,00	0,00	470,40
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	0,00	419,43	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2055/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM. DE PAINÉIS E LUMIN. LTDA.	56.098.775/0001-04	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 6 ALUGUEIS DE PAINÉIS OUTDOORS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	488,00
Item: 3 - CARTUCHO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - CARTUCHO. COLOR								UN			1,0000
1 - CARTUCHO 22 COLOR								UN			1,0000
2 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN			2,0000
131/004-2018	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
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	0,00	0,00	17.814,32	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	74,0000
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	0,00	0,00	2.236,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	261,95	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2065/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.946,62	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
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	0,00	417,00	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	0,00	347,50	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	0,00	217,00	0,00
Item: 2 - BUJAO 26MM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - ABRACADEIRA DE FERRO								MT			3,0000
1 - TERMOSTATO								UN			1,0000
3 - ADITIVO RADIADOR								LT			4,0000
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	0,00	0,00	9.630,00	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	198,00	0,00
Item: 2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - PASTILHA DE FREIO								JG			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	0,00	0,00	675,00	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	0,00	0,00	1.512,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2062/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	111,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - XEROX								***Un.:*** PS		***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	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
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	0,00	0,00	495,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	5,5000
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	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
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	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
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	0,00	0,00	1.990,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	10,0000
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	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
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	0,00	69,50	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***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	0,00	0,00	376,86	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	186,00	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	0,00	0,00	1.800,00	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	0,00	0,00	515,92	0,00
Item: 4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 6,5 Marca: SOLIDOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ALCOOL 70% 1000 ML							LT		70,0000
		Marca: PROACCOOL									
		2 - SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML							FRSC		100,0000
		Marca: EQUIPLEX									
		3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 4,0							UN		2,0000
		Marca: SOLIDOR									
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	0,00	0,00	1.455,90	0,00
		Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	150,0000
		Marca: CIFARMA									
		3 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS							FRSC		100,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		2 - IBUPROFENO 100MG/ML							FRSC		180,0000
		Marca: GEOLAB									
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	0,00	0,00	394,00	0,00
		Item: 2 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
		Marca: PRATI									
		1 - ACIDO FOLICO							CP		5.000,0000
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	0,00	0,00	274,50	0,00
		Item: 1 - BATERIA SELADA 48A						***Un.:***	PC	***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	0,00	0,00	410,00	0,00
		Item: 1 - PNEU 175/70 R14						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	57,00	0,00
		Item: 1 - PARAFUSO RODA . DIANTEIRA/TRASEIRA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PORCA. CROMADA PARAFUSO RODA COM CALOTA CROMADA							UN		2,0000
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	0,00	0,00	917,50	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	0,00	0,00	1.640,00	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	0,00	0,00	2.967,33	0,00
		Item: 9 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA						***Un.:***	TB	***Quantidade:***	400,0000
		Marca: PRATI									
		10 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS							FRSC		150,0000
		Marca: GEOLAB									
		5 - CETOPROFENO 50MG/ML IM							AMP		500,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		7 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML							AMP		100,0000
		Marca: SAMTEC									
		12 - SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML							AMP		20,0000
		Marca: CRISTALIA									
		3 - BRYCANIL							AMP		10,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		6 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML							AMP		500,0000
		Marca: FARMACE									

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - IMIPRAMINA 25MG Marca: CRISTALIA							CP		1.400,0000
		11 - SIMETICONA GOTAS Marca: NATULAB							FRSC		40,0000
		13 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML Marca: HIPOLABOR							AMP		200,0000
		1 - ACETILCISTEINA XAROPE Marca: UNIAO QUIMICA							FRSC		100,0000
		2 - BROMOPRIDA GOTAS Marca: PRATI							FRSC		200,0000
		4 - CEDILANIDE 0,2MG/ML 2 ML Marca: UNIAO QUIMICA							AMP		10,0000
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	0,00	0,00	1.542,86	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	0,00	0,00	2.482,50	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	750,0000
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	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:		1 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	1.000,0000
2048/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	957,28	0,00
Item:		1 - CLARITROMICINA						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CLINDAMICINA							UN		5,0000
		4 - IVERMECTINA 6MG							CX		1,0000
		13 - CILOSTAZOL							UN		1,0000
		3 - OXALATO DE ESCITALOPRAM							UN		1,0000
		6 - PYLORIPAC							UN		1,0000
		5 - PEDIDERM							UN		2,0000
		7 - PATANOL							UN		1,0000
		8 - HIRUDOID							CX		1,0000
		9 - HIDANTAL							UN		3,0000
		11 - NEBLOCK							UN		1,0000
		12 - AZITROMICINA							UN		1,0000
		14 - PYRIDIUM							CX		1,0000
		10 - OFTOPRED							UN		1,0000
2053/000-2018	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	1.340,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM - 3M Marca: JM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.500,0000
		1 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM - 3M Marca: JM							UN		2.000,0000
		3 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA) Marca: AMERICA							PCT		5,0000
2054/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	1.828,60	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M Marca: CIEX						*Un.:*	RL	*Quantidade:*	150,0000
		6 - TERMOMETRO CLINICO OVAL Marca: ELAN							UN		50,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: CIRU							UN		1.000,0000
		5 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK							UN		1.000,0000
		3 - LUVA ESTERIL Nº 8,5 Marca: MAX							UN		10,0000
		4 - LUVA ESTERIL Nº7,5 Marca: MAX							UN		500,0000
2056/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	294,00		0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - NIMESULIDA 100MG Marca: CIMED						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	5.000,0000
2057/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	706,36		0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - NIMESULIDA 100MG Marca: CIMED						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	10.000,0000
		2 - TRILEPTAL 600MG Marca: MEDLEY							CP		120,0000
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	0,00		0,00	15.888,44	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	0,00		0,00	800,00	800,00
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00		0,00	3.321,33	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2052/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24		0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00		0,00	870,87	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00		0,00	80,00	0,00
		Item: 2 - BALANCIAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - MÃO DE OBRA							UN		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	0,00		0,00	1.850,00	0,00
		Item: 1 - MACA MANUAL RPG AÇO CARBONO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2044/000-2018 - 01	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 - Anulação da Nota nº 2044/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2058/000-2018	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	1.200,00		0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
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	0,00		0,00	128,05	0,00
		Item: 2 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		1 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA							LA		6,0000
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	0,00		0,00	121,50	0,00
		Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA						***Un.:***	KG	***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: PACHÁ									
		2 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: COAMO									
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	0,00	552,21	0,00
		Item: 5 - ESTILETE PEQUENO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: CIS									
		6 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA 16X20							UN		2,0000
		Marca: CASSIO									
		7 - QUADRO BRANCO MEDIO							UN		1,0000
		Marca: SOUZA									
		2 - COLA BRANCA GRANDE 1KG							UN		10,0000
		Marca: COLAPEL									
		3 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO							UN		50,0000
		Marca: MAKE+									
		8 - FITILHOS COLORIDO							RL		10,0000
		Marca: IM									
		9 - PAPEL VERGE BRANCO							PCT		2,0000
		Marca: VMP									
		1 - CORRETIVO EM FITA							UN		10,0000
		Marca: CIS									
		4 - PASTA DE ELASTICO 3CM							UN		10,0000
		Marca: ACC									
		10 - PAPEL CONTACT							UN		1,0000
		Marca: VMP									
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	0,00	69,50	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	0,00	0,00	6.420,00	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	0,00	0,00	588,70	0,00
		Item: 2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO							KIT		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	0,00	0,00	615,47	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	0,00	0,00	1.655,00	0,00
		Item: 1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
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	0,00	0,00	43,00	0,00
		Item: 2 - ADITIVO RADIADOR						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	4,0000
		1 - TERMOSTATO							UN		1,0000
		3 - ABRACADEIRA DE FERRO							MT		2,0000
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	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		Item: 3 - ARRASTADOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		4 - PISTAO							PC		1,0000
		5 - MEMBRANA LDA							PC		1,0000
		7 - PARAFUSO							PC		1,0000
		8 - CHAPA VEDAÇÃO							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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - CHAPA VEDAÇÃO							PC		2,0000
		10 - CHAPA LACRE							UN		2,0000
		2 - BOMBA ALIMENTADORA							UN		1,0000
		1 - REPARO							JG		1,0000
		6 - ARRUELA FECHAMENTO							PC		1,0000
		11 - CHAPA LACRE							UN		1,0000
		12 - JTA ACOPLAMENTO VE MAIOR							UN		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	0,00	0,00	200,00	200,00
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
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	0,00	0,00	11.073,76	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	0,00	0,00	198,69	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	0,00	0,00	3.192,22	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	0,00	0,00	315,00	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	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:	1 - REVISAR E REGULAR BOMBA INJETORA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - SERVIÇO DE TORNO								QTDE		1,0000
278/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.074.615/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Item:	1 - ENSINO INFANTIL I							***Un.:***	KIT	***Quantidade:***	75,0000
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	0,00	1.037,47	0,00
Item:	2 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE Marca: JOCAR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	8 - FITILHOS COLORIDO Marca: IM								RL		20,0000
	11 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE Marca: MARIPEL								UN		10,0000
	4 - PEN DRIVE 08GB Marca: MULTILASER								UN		5,0000
	10 - PILHAS RELOGIO DE PAREDE Marca: RAYOVAC								UN		8,0000
	12 - ELASTICO Marca: MAMUTE								RL		10,0000
	3 - GRAMPEADOR GRANDE Marca: CIS								UN		2,0000
	7 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 Marca: JOCAR								CX		2,0000
	13 - CANETA MARCA TEXTO Marca: MARIPEL								CX		1,0000
	14 - GRAMPO 23/24 Marca: JOCAR								CX		2,0000
	15 - TINTAS PARA PINTURA FACIAL Marca: ACRILEX								UN		5,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - BEXIGAS COLORIDAS Marca: SÃO ROQUE							PCT		25,0000
		5 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA Marca: CASSIO							UN		1,0000
		6 - FITA CREPE FINA Marca: ADELBRAS							UN		15,0000
		9 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO Marca: MARIPEL							UN		45,0000
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		0,00	69,50	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	0,00		0,00	222,49	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***		76,7500
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	0,00		0,00	8.425,69	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	0,00		0,00	1.088,51	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
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	0,00		0,00	52,65	0,00
	Item:	3 - DISJ UNIPOLAR 50A						***Un.:***	PC	***Quantidade:***		2,0000
		2 - PERPLEX CAIXA P AR XOM TOM 2P+ T 20A ENTRADA DISJ							UN			1,0000
		1 - TOMADA DUPLA UNIV 10A							PC			1,0000
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	0,00		0,00	273,50	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	0,00		0,00	289,80	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE COMANDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
		4 - TOMADA 2P 32A							PC			1,0000
		5 - PLUG 2P +T 32 A							PC			1,0000
		2 - TOMADA 3P + T 32A							PC			1,0000
		3 - PLUG 3P+T 32A							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	0,00		0,00	189,80	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	0,00		0,00	1.154,44	0,00
	Item:	2 - DISJUNTOR BIPOLAR. 20A						***Un.:***	PC	***Quantidade:***		4,0000
		5 - LAMPADA ESPIRAL 45W							UN			20,0000
		3 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A							PC			4,0000
		4 - LAMPADA 85W							UN			5,0000
		1 - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A							UN			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	0,00		0,00	2.482,50	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	0,00		0,00	3.210,00	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	138,03	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	33,4600
2 - GASOLINA								LT			10,0100
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	0,00	0,00	449,82	0,00
Item: 2 - PISO 16 FACES								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3,5700
1 - PISO.								MT			3,5700
3 - PISO 16 FACES								MT			3,5700
2059/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	844,56	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TERMINAL LATAO 25MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	6,0000
8 - ABRACADEIRA NYLON 200 MM								UN			200,0000
9 - ABRAC. NYLON								UN			300,0000
13 - CABO FLEXIVEL 35 MM AZUL								MT			1,0000
1 - CABO FLEXÍVEL								MT			7,0000
3 - TERMINAL LATAO 35MM								MT			6,0000
6 - MANGUEIRA ESPIRAL								UN			50,0000
10 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			100,0000
11 - PLUGUE MACHO 2PINOS								UN			10,0000
2 - CABO FLEXÍVEL								MT			6,0000
5 - FITA ISOLANTE								PC			3,0000
7 - FIO PARALELO								MT			100,0000
12 - PLUGUE FEMEA C 2P								UN			10,0000
2060/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	615,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FITA ISOLANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
6 - TOMADA								PC			2,0000
5 - CABO FLEX 6MM AZ								UN			50,0000
1 - REFLETOR LED 50W 6000K								UN			1,0000
3 - DISJUNTOR								PC			1,0000
4 - REFLETOR SLIM								PC			2,0000
2061/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	314,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORNEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ENGATE FLEX								UN			1,0000
3 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			3,0000
4 - REATOR VAPOR								PC			1,0000
2063/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	209,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
2 - ABRACADEIRA FITA								PC			2,0000
1931/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - REF; AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	918,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	58,67	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	0,00	0,00	4.136,24	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2064/000-2018	133	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CETESB COMP. TECNOL. SANEAMEN. AMBIEN	43.776.491/0001-70	J	284,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ANALISES LABORATORAIS CF.CP. ANEXO								*Un.:* 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	0,00	0,00	3.210,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
2051/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRARIA IND.COM.MADEIRAS BILAC LT-ME	57.794.828/0001-86	J	106,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MADEIRA EUCALIPTO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	0,0800
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	0,00	0,00	2.660,00	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
1 - 14.9 X28 SAT 23º PIR.								QTDE			1,0000
4 - 9.5X24SAT 23º FIRES								QTDE			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	0,00	0,00	1.125,46	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2017/000-2018	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	270,00	270,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								*Un.:* 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	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: 07/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	111,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	38,2900
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	0,00	0,00	0,00	130,00
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 DESTACADOS - FOLHA								PS			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	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
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	0,00	0,00	0,00	419,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	51.099.885/0001-69	J	0,00	0,00	907,13	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 26/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					DE						
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2084/000-2018	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	227,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	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	0,00	148,00
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	0,00	569,60
Item: 2 - PASTA TIMBRADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	394,0000
1 - CARIMBO MADEIRA								UN			1,0000
2072/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	12,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			1,0000
2087/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOURADO & CARDOSO PAPELARIA LTDA EPP	00.546.303/0001-04	J	27,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA NOTA FALSA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
1022/003-2018	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	292,43
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2085/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.951,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 04/2018.								*Un.:* 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	0,00	0,00	417,00
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	0,00	0,00	347,50
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	217,00
Item: 1 - TERMOSTATO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BUJAO 26MM								PC			1,0000
3 - ADITIVO RADIADOR								LT			4,0000
4 - ABRACADEIRA DE FERRO								MT			3,0000
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	0,00	0,00	0,00	9.630,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	3.000,0000
2080/000-2018	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: 2 - REMENDO FRIO								*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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - MANCHÃO							PC		1,0000
2086/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	105,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GARRAFA TERMOLAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	675,00
	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
2079/000-2018	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	140,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.990,00
	Item:	1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC						*Un.:*	HR	*Quantidade:*	10,0000
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	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
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	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
2083/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	BEATRIZ SANTOS MIRANDA	441.727.608-05	F	850,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA BEATRIZ SANTOS MIRANDA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC EM SÃO PAULO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	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	0,00	0,00	69,50
	Item:	1 - CARGA DE GÁS P13						*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	0,00	0,00	0,00	376,86
	Item:	1 - ZYPREXA ZYD 28CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
1067/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	240,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	615,50
	Item:	2 - REQUISIÇÃO SADT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		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
		10 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO							TLS		10,0000
		1 - PANFLETO							UN		500,0000
		4 - AVISO DE COLETA							BLC		6,0000
		7 - CRACHA							UN		2,0000
		9 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL							FL		10,0000
985/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	240,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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	0,00	0,00	0,00	312,00
Item: 2 - PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3 - FITA ADESIVA									UN		1,0000
1 - SABONETEIRA									UN		8,0000
4 - FITA ADESIVA AMARELA									UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	12,45
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	0,00	970,00
Item: 1 - DIAMICRON MR 60MG (GLICAZIDA) Marca: SERVIER								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	450,0000
2 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT									CP		2.000,0000
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	0,00	287,58
Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO									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	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - VÁLVULA REG. CIL. C/ FLUX. OXIG								*Un.:*	UN	*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	0,00	90,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
2076/000-2018	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2067/000-2018	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	993,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO Marca: VITORIOSA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
2 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO									KG		20,0000
3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: NUTRIBEM									KG		100,0000
2069/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	2.990,40	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FARINHA DE TRIGO Marca: VITORIOSA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
6 - FIGADO BOVINO Marca: SÃO JOAO									KG		35,0000
5 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO									KG		20,0000
1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA ISABEL									FD		10,0000
2 - ARROZ TIPO 1 Marca: CASABELLA									FD		10,0000
3 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: SÃO JOAO									KG		50,0000
7 - MUSCULO BOVINO Marca: SÃO JOAO									KG		50,0000
2070/000-2018	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	250,60	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - FUBA KG Marca: SINHA 3 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: BONOLAT 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO								***Un.:*** KG CX KG		***Quantidade:*** 10,0000 4,0000 20,0000	
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	0,00	0,00	0,00	121,50
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA Marca: PACHÁ 2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								***Un.:*** KG CX		***Quantidade:*** 10,0000 2,0000	
2068/000-2018	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	153,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TEMPERO COMPLETO Marca: KININO 1 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: LIDER								***Un.:*** KG CX		***Quantidade:*** 20,0000 10,0000	
2071/000-2018	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	229,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO Marca: VITORIOSA 3 - TEMPERO COMPLETO Marca: KININO 2 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO								***Un.:*** KG KG KG		***Quantidade:*** 10,0000 20,0000 20,0000	
2074/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	2.710,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6.160,3600	
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	0,00	0,00	69,50
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	0,00	0,00	0,00	6.420,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2.000,0000	
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	0,00	0,00	0,00	615,47
Item: 2 - GASOLINA 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT LT		***Quantidade:*** 3,6600 207,1300	
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	0,00	0,00	0,00	1.655,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 500,0000	
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	0,00	-994,21
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	
1632/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-994,21	0,00	-994,21	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1632/0-2018								***Un.:***		***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	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	
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	0,00	0,00	0,00	95,81
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2066/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	500,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CURSO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DE MAIO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2077/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	69,50
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	0,00	0,00	0,00	222,49
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	76,7500
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	0,00	1.089,84
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	0,00	0,00	0,00	237,19
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	3.000,00
Item: 1 - POSTE								***Un.:*** 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	0,00	73,60
Item: 3 - VALVULA DE DESCARGA RAPIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - REPARO VALVULA								PC			1,0000
2 - COTOVELO								UN			1,0000
4 - PARAFUSO								PC			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	0,00	0,00	0,00	1.154,44
Item: 2 - DISJUNTOR BIPOLAR. 20A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
5 - LAMPADA ESPIRAL 45W								UN			20,0000
3 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A								PC			4,0000
4 - LAMPADA 85W								UN			5,0000
1 - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A								UN			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	0,00	0,00	0,00	2.482,50
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	0,00	0,00	0,00	3.210,00
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	0,00	0,00	0,00	138,03
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	33,4600
2 - GASOLINA								LT			10,0100
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	0,00	0,00	0,00	449,82
Item: 2 - PISO 16 FACES								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3,5700
1 - PISO.								MT			3,5700
3 - PISO 16 FACES								MT			3,5700
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	0,00	210,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO VAL/VALV. DESCARGA RAP./ RET. VASAMENTO								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - MANUTENÇÃO CUICA DE FREIO									PS		1,0000
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	0,00	0,00	7.912,00
Item: 1 - APLICAÇÃO DE CBUQ PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PAVIMENTO DA CIDADE								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	40,0000
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	0,00	457,46
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	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
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	0,00	0,00	0,00	132,11
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	58,67	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2075/000-2018	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 - SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS								***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	3.210,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
2073/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	954,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
2 - MOLA.									UN		1,0000
2078/000-2018	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	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - REMENDO FRIO									UN		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	0,00	0,00	0,00	2.660,00
Item: 1 - 14.9 X28 SAT 23º PIR.								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2 - 14.9X28 SAT 23º PIR. 0412									QTDE		1,0000
3 - 9.5X24 SAT 23º PIR. 0210									QTDE		1,0000
4 - 9.5X24SAT 23º FIRES									QTDE		1,0000
2081/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	265,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR MOLA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA ARRANCAR PARACHOQUE DIT.P/ SACAR PARAFUSOS									PS		1,0000
2082/000-2018	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	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM								***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	0,00	77,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	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
2088/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	39/2018	Dispensa	GLOBAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	12.371.249/0001-92	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LOCAÇÃO DE TENDAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2089/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	40/2018	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	4.375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2090/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	41/2018	Dispensa	LUCIANO HENRIQUES	11.182.814/0001-00	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DUPLA SERTANEJA BRUNO E GASPAR PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11/05/2018 NA 13ª FESTA DO REDENTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
392/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3,85
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	0,00	0,00	0,00	5,15
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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	16,50
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	34,50
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	0,00	0,00	0,00	458,54
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	0,00	0,00	0,00	22,90
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	0,00	0,00	0,00	413,88
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	0,00	0,00	0,00	15,10
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	0,00	0,00	0,00	38,28
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	0,00	0,00	0,00	36,85
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	0,00	0,00	0,00	308,14
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	0,00	0,00	0,00	25,45
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	0,00	0,00	0,00	441,17
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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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	0,00	0,00	0,00	15,35
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	0,00	0,00	0,00	200,46
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	0,00	0,00	0,00	2,60
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	5,10
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	7,50
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	0,00	0,00	0,00	51,65
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	0,00	0,00	0,00	443,53
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	7,75
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	0,00	0,00	0,00	38,45
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	0,00	0,00	0,00	31,65
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	0,00	0,00	0,00	122,44
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	17,91
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	1,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM 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	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
3276/020-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	277,00	0,00	0,00
Item: 4 - FATIAS DE MORTADELA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		200,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		16,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		152,0000
3277/014-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	285,00	0,00	0,00
Item: 3 - FATIAS DE MORTADELA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
2 - FATIAS HÚNGARAS									UN		20,0000
1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)									UN		50,0000
3277/015-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	280,00	280,00	0,00
Item: 4 - FATIAS DE MUSSARELA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	150,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		20,0000
2 - FATIAS HÚNGARAS									UN		15,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		200,0000
3277/016-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	208,00	0,00	0,00
Item: 2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		100,0000
5 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)									UN		16,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA									UN		100,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		20,0000

Data de Lançamento: 08/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2039/000-2018	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	60,01	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	22,4000
2095/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	281,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	108,1200
1113/011-2018	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	368,76	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:***	0,6800
1113/012-2018	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 35/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1342/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2021/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO TROPICAL FM LTDA.	53.669.636/0001-97	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2023/000-2018	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	648,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2025/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2055/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM. DE PAINÉIS E LUMIN. LTDA.	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - 6 ALUGUEIS DE PAINÉIS OUTDOORS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
131/004-2018	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
2015/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	3.045,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2099/000-2018	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
2102/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	9,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2101/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2041/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	1.441,40	0,00
Item: 10 - VERNIZ. VITRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
14 - LIXA D'AGUA								PC			15,0000
3 - PAPEL PARA DECOUPAGEM								UN			35,0000
5 - TOALHA LAVABO								UN			35,0000
7 - COLA PARA DECOUPAGEM								UN			6,0000
13 - COLA.. UNIVERSAL								UN			4,0000
1 - CAIXA DE MDF								UN			35,0000
2 - TINTA DECORATIVA								UN			30,0000
6 - PLACA MDF								UN			15,0000
8 - TERMOLINA								UN			3,0000
9 - COLA PERMANENTE								UN			3,0000
11 - PASSAMANARIA								UN			36,0000
12 - COLA UNIVERSAL								UN			2,0000
4 - TINTA DE TECIDO								UN			6,0000
2096/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	132,00	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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:*** 50,7900	
2024/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			1,0000
2027/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			1,0000
2028/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			1,0000
2033/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2043/000-2018	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	50,00	0,00
Item: 1 - FIXAR ACABAMENTO DO TETO DE ÔNIBUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2062/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	111,50	0,00
Item: 1 - XEROX								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	210,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: JM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1.500,0000	
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	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - ADITIVO								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 3,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.542,86
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 461,1400	
2 - GASOLINA								LT			50,2600
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	0,00	0,00	0,00	2.482,50
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 750,0000	
2011/000-2018	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	384,39	0,00
Item: 2 - NIFEDIPINA 20MG Marca: NEOQUIMICA								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 4.980,0000	
1 - CAPTOPRIL 50MG Marca: SANVAL								CP			4.995,0000
2012/000-2018	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	73,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 26,2700	
2016/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	298,60	0,00
Item: 1 - CONCERTA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP								CX			2,0000
4 - BROMAZEPAM 6MG								CX			2,0000
3 - BROMAZEPAM 3MG								CX			2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2035/000-2018	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
2037/000-2018	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	570,86	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	213,0900
2053/000-2018	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	1.340,00	0,00
Item: 3 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA) Marca: AMERICA								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
2 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM - 3M Marca: JM								UN			1.500,0000
1 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM - 3M Marca: JM								UN			2.000,0000
2054/000-2018	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	1.828,60	0,00
Item: 2 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M Marca: CIEX								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	150,0000
1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: CIRU								UN			1.000,0000
3 - LUVA ESTERIL Nº 8,5 Marca: MAX								UN			10,0000
4 - LUVA ESTERIL Nº7,5 Marca: MAX								UN			500,0000
6 - TERMOMETRO CLINICO OVAL Marca: ELAN								UN			50,0000
5 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK								UN			1.000,0000
2056/000-2018	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	294,00	0,00
Item: 1 - NIMESULIDA 100MG Marca: CIMED								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	5.000,0000
2057/000-2018	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	706,36	0,00
Item: 1 - NIMESULIDA 100MG Marca: CIMED								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	10.000,0000
2 - TRILEPTAL 600MG Marca: MEDLEY								CP			120,0000
2094/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	578,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	222,4200
2052/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2093/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.548,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ANTEBRAÇO 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - CALCÂNEO								UN			1,0000
4 - COLUNA DORSAL								UN			1,0000
7 - MÃO.-								UN			2,0000
9 - PERNA								UN			4,0000
10 - PUNHO 2 INC								UN			1,0000
5 - COSTELAS (HEMITÓRAX)								UN			5,0000
6 - JOELHO 2 INC								UN			2,0000
8 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			8,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - TÓRAX 2 INC							UN		15,0000
		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							UN		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	0,00	150,00
Item:		1 - FRANQUIA REFERENTE TROCA DE VIDRO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	47,55
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	870,87
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2014/000-2018	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
2020/000-2018	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	0,00	0,00	740,90	0,00
Item:		2 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	60,0000
		1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO							KG		50,0000
2058/000-2018	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	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item:		1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
2019/000-2018	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	254,70	0,00
Item:		1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	30,0000
2098/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	163,04	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,6600
		1 - ALCOOL							LT		56,9600
2036/000-2018	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	151,04	0,00
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	50,7800
		2 - GASOLINA							LT		3,6600
2029/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	455,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		2,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG							UN		2,0000
		4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
2030/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		1,0000
2031/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item:		3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2032/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2034/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 2 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
2046/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	51,05	0,00
Item: 3 - CORDA 3MM. SEDA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	3,0000
1 - CORDA SEDA BRANCA								MT			20,0000
2 - TELA MOSQUETEIRO VERDE								MT			3,0000
2022/000-2018	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	130,00	0,00
Item: 2 - TERMOSTATO DUPLA AÇAO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - MANUTENÇÃO EM FREEZER								PS			1,0000
2026/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			2,0000
2013/000-2018	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	91,01	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	32,7500
2038/000-2018	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	134,56	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	21,9700
1 - ALCOOL								LT			16,6100
2040/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 2 - BROXA RETANGULAR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
1 - BROXA. RETANGULAR NY								UN			4,0000
2042/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	408,00	0,00
Item: 1 - ACR FSC PREMIUM 18 L								*Un.:* LT		*Quantidade:*	2,0000
2045/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	59,80	0,00
Item: 1 - RAÇÃO PARA PEIXE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - RAÇÃO PARA PEIXE FLOCULAD								UN			1,0000
3 - RAÇÃO PARA PEIXE BETA								UN			1,0000
4 - RASTELO								UN			2,0000
2059/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	844,56	0,00
Item: 4 - TERMINAL LATAO 25MM								*Un.:* MT		*Quantidade:*	6,0000
8 - ABRACADEIRA NYLON 200 MM								UN			200,0000
9 - ABRAC. NYLON								UN			300,0000
10 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			100,0000
5 - FITA ISOLANTE								PC			3,0000
11 - PLUGUE MACHO 2PINOS								UN			10,0000
13 - CABO FLEXIVEL 35 MM AZUL								MT			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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CABO FLEXÍVEL							MT		6,0000
		7 - FIO PARALELO							MT		100,0000
		12 - PLUGUE FEMEA C 2P							UN		10,0000
		1 - CABO FLEXÍVEL							MT		7,0000
		3 - TERMINAL LATAO 35MM							MT		6,0000
		6 - MANGUEIRA ESPIRAL							UN		50,0000
2060/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	615,20	0,00
Item:	2 - FITA ISOLANTE							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	6 - TOMADA								PC		2,0000
	5 - CABO FLEX 6MM AZ								UN		50,0000
	1 - REFLETOR LED 50W 6000K								UN		1,0000
	3 - DISJUNTOR								PC		1,0000
	4 - REFLETOR SLIM								PC		2,0000
2061/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	314,80	0,00
Item:	1 - TORNEIRA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ENGATE FLEX								UN		1,0000
	3 - LAMPADA VAPOR 400W								UN		3,0000
	4 - REATOR VAPOR								PC		1,0000
2063/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	209,69	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
	2 - ABRACADEIRA FITA								PC		2,0000
2097/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	172,04	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	18,0600
	1 - ALCOOL								LT		37,7100
2100/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMARA DE AR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2018/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	242,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2051/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRARIA IND.COM.MADEIRAS BILAC LT-ME	57.794.828/0001-86	J	0,00	0,00	106,68	0,00
Item:	1 - MADEIRA EUCALIPTO							*Un.:*	M3	*Quantidade:*	0,0800
2091/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	26.107.868/0001-89	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A 13ª FESTA DO REDENTOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
2092/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RUBENS CESAR BELLI 04466139830	29.378.479/0001-86	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
30/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.089,63
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
32/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.179,18
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO 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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
440/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.179,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
872/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.179,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*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	0,00	8.179,18
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	0,00	0,00	0,00	1.117,36
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	23.230,62
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 09/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/013-2018	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
2116/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
2117/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2122/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	474,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE ART Nº 28027230180554426 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2123/000-2018	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 PREGÃO PRESENCIAL 18/2018 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
39/004-2018	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	223,91	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,4500
2085/000-2018	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	4.951,85	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 04/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2109/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	919,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA ISOTERMICA 350ML								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	42,0000
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	0,00	2.525,50
Item: 3 - CANETA PARA RETROPROJETOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
9 - TINTA ÓLEO									UN		25,0000
1 - CADERNO DE BROCHURA									UN		120,0000
2 - PLACA EM EVA									UN		160,0000
4 - COLA SILICONE									UN		24,0000
5 - MASSA PARA BUSCUIT									UN		48,0000
6 - COLA CASCOREZ									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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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
		8 - EVA C GLITTER							UN		20,0000
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	0,00	0,00	0,00	495,00
		Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	5,5000
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	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
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	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
2118/000-2018	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	12.392,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2119/000-2018	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
2104/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	830,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CETOPROFENO 100MG IV C/50						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
		2 - SERINGA DESC 05ML S/ AGULHA							UN		2.000,0000
2108/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2120/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	16.960,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. CONVENIO Nº 01/2018, S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E EMBULATORIAIS, NA SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SUS, CF. CONVENIO ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2120/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00
		Item: 1 - REF. CONVENIO Nº 01/2018, S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E EMBULATORIAIS, NA SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SUS, CF. CONVENIO ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2124/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXAME - CENTRO DE DIAG. MEDICO ARAÇATUBA LTDA EPP	51.108.769/0001-69	J	30,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2114/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	250,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONSERTO MICROONDAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERV. E RECASTRAMENTO PARABOLICA							PS		1,0000
		3 - CONSERTO DE VENTILADOR							PS		1,0000
		4 - CONSERTO E TROCA DE PLACA TV							PS		1,0000
2105/000-2018	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	447,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
2106/000-2018	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	1.234,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA							KG		30,0000
2111/000-2018	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	808,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	180,0000

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - PÃO FRANCÊS							UN		1.642,0000
2115/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	425,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - CONSERTO E TROCA DE PLACA TV						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		1 - CONSERTO MICROONDAS							PS		1,0000
		2 - SERV. E RECASTRAMENTO PARABOLICA							PS		1,0000
		3 - CONSERTO DE VENTILADOR							PS		1,0000
2121/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	51,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2113/000-2018	100	07.00.12.365.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	2.275,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONJUNTO INFANTO JUVENIL]						*Un.:*	CJ	*Quantidade:*	35,0000
2107/000-2018	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	288,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - 12-00-12 + 18CA%						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	0,0500
		3 - ORGANOFERTIL FARELADO MINORGAN							TON		0,0500
		2 - 20-05-20 + CA + S 50KG							TON		0,0500
		4 - UREIA 46-00-00							TON		0,0500
		5 - PINO TRAVA ELASTICO 5/6/8 X 65 10 X							UN		2,0000
		6 - TERMITOX 400							UN		2,0000
2110/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	141,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTROLE VENTILADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CONECTOR							PC		4,0000
		3 - CONECTOR PF							UN		4,0000
2112/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	770,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CABO FLEX 6 MM PT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000
		7 - CAPACITOR PARA VENTILADOR							PC		1,0000
		1 - KIT CONVERSOR							PC		1,0000
		3 - CABO FLEX 6MM AZ							UN		60,0000
		4 - FIO PARALELO							MT		60,0000
		5 - FITA ISOLANTE							PC		2,0000
		6 - ARAME GALVANIZADO							UN		2,0000
2064/000-2018	133	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CETESB COMP. TECNOL. SANEAMEN. AMBIEN	43.776.491/0001-70	J	0,00	0,00	284,14	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ANALISES LABORATORAIS CF.CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2103/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	36/2018	Convite Compras e Serviços	PAULO DE TARSO SAPIO EIRELI- ME.	71.604.094/0001-56	J	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12/05/2018 NA 13ª FESTA DO REDENTOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
519/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	54.356,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 05/2018.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 10/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2095/000-2018	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	281,00	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 44/ 143

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:*** 108,1200	
2129/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	222,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 87,1700	
1113/012-2018	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	
2084/000-2018	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	227,33	227,33
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2072/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	12,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			1,0000
2087/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOURADO & CARDOSO PAPELARIA LTDA EPP	00.546.303/0001-04	J	0,00	0,00	27,26	0,00
Item: 1 - CANETA NOTA FALSA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
1022/003-2018	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	
2099/000-2018	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	
2065/000-2018	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	4.946,62	4.946,62
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2080/000-2018	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: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - REMENDO FRIO								UN			1,0000
2086/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMOLAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2096/000-2018	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	132,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 50,7900	
2128/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	118,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 46,3300	
2079/000-2018	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	140,00	0,00
Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2094/000-2018	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	578,07	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 222,4200	
2130/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	789,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 309,8100	
2093/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	1.548,40	0,00
Item: 2 - ANTEBRAÇO 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - CALCÂNEO								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - MÃO.-							UN		2,0000
		9 - PERNA							UN		4,0000
		4 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		10 - PUNHO 2 INC							UN		1,0000
		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							UN		1,0000
		5 - COSTELAS (HEMITÓRAX)							UN		5,0000
		6 - JOELHO 2 INC							UN		2,0000
		8 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		8,0000
		11 - TÓRAX 2 INC							UN		15,0000
2076/000-2018	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	40,00	0,00
	Item:	1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2067/000-2018	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	993,00	0,00
	Item:	1 - FARINHA DE TRIGO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: VITORIOSA									
		3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		100,0000
		Marca: NUTRIBEM									
		2 - FEIJÃO - 1 KG							KG		20,0000
		Marca: GAMADINHO									
2069/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	2.990,40	0,00
	Item:	4 - FARINHA DE TRIGO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: VITORIOSA									
		6 - FIGADO BOVINO							KG		35,0000
		Marca: SÃO JOAO									
		5 - FEIJÃO - 1 KG							KG		20,0000
		Marca: GAMADINHO									
		7 - MUSCULO BOVINO							KG		50,0000
		Marca: SÃO JOAO									
		1 - AÇUCAR CRISTAL							FD		10,0000
		Marca: SANTA ISABEL									
		2 - ARROZ TIPO 1							FD		10,0000
		Marca: CASABELLA									
		3 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		50,0000
		Marca: SÃO JOAO									
2070/000-2018	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	250,60	0,00
	Item:	1 - FEIJÃO - 1 KG						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: GAMADINHO									
		2 - FUBA KG							KG		10,0000
		Marca: SINHA									
		3 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							CX		4,0000
		Marca: BONOLAT									
2068/000-2018	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	153,00	0,00
	Item:	2 - TEMPERO COMPLETO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: KININO									
		1 - CREME DE LEITE C/ 200GR							CX		10,0000
		Marca: LIDER									
2071/000-2018	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	229,00	0,00
	Item:	2 - FEIJÃO - 1 KG						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: GAMADINHO									

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - FARINHA DE TRIGO Marca: VITORIOSA							KG		10,0000
		3 - TEMPERO COMPLETO Marca: KININO							KG		20,0000
2074/000-2018	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	2.710,56	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6.160,3600
2125/000-2018	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
2098/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	163,04	0,00
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,6600
		1 - ALCOOL							LT		56,9600
2126/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	324,84	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,6600
		1 - ALCOOL							LT		121,6500
2077/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item:		1 - CONSERTO DE PNEU						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2097/000-2018	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	172,04	0,00
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	18,0600
		1 - ALCOOL							LT		37,7100
2100/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:		1 - CAMARA DE AR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1012/002-2018	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
2075/000-2018	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 - SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2064/000-2018	133	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CETESB COMP. TECNOL. SANEAMEN. AMBIEN	43.776.491/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	284,14
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ANALISES LABORATORAIS CF.CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2073/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	954,73	0,00
Item:		2 - MOLA.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - PARAFUSO							PC		4,0000
2078/000-2018	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	25,00	0,00
Item:		1 - MANCHÃO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - REMENDO FRIO							UN		1,0000
2127/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	98,01	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	38,4800
2081/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	265,00	0,00
Item:		2 - MÃO DE OBRA ARRANCAR PARACHOQUE DIT.P/ SACAR PARAFUSOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		1 - TROCAR MOLA							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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2082/000-2018	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	35,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2091/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	26.107.868/0001-89	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A 13ª FESTA DO REDENTOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	11,0000
2092/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RUBENS CESAR BELLI 04466139830	29.378.479/0001-86	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3276/020-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	277,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	16,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			152,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA								UN			25,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			200,0000
3277/014-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	285,00	0,00
Item: 3 - FATIAS DE MORTADELA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	200,0000
2 - FATIAS HÚNGARAS								UN			20,0000
1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			50,0000
3277/016-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	208,00	0,00
Item: 3 - FATIAS DE MUSSARELA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	100,0000
5 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			16,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			20,0000
2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			40,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA								UN			100,0000

Data de Lançamento: 11/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2039/000-2018	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	60,01
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	22,4000
2095/000-2018	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	281,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	108,1200
2133/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	992,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	39,0000
3 - MARMITEX								UN			12,0000
4 - REFRIGERANTE								UN			1,0000
6 - COCA COLA 2 LT								UN			10,0000
2 - REFRIGERANTE								LT			2,0000
5 - ÁGUA MINERAL								UN			1,0000
1113/013-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	907,13

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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 SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2025/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2055/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM. DE PAINÉIS E LUMIN. LTDA.	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - 6 ALUGUEIS DE PAINÉIS OUTDOORS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
2116/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
2117/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
2138/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	147,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2141/000-2018	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	
2142/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	156,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDORE NELSON PEREIRA DA SILVA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2148/000-2018	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA O PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL KENKITE KIMURA, LOCALIZADO NA AV. BRASIL, 80, CENTRO, SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
2072/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	12,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			1,0000
131/004-2018	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	
2015/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.045,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2135/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	694,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2102/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	9,50	9,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2101/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1,20	1,20
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2080/000-2018	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: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - REMENDO FRIO								UN			1,0000
2109/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	919,80	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - GARRAFA ISOTERMICA 350ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	42,0000
2096/000-2018	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	132,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	50,7900
2150/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GALÃO DE ÁGUA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	20,0000
2145/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LATICINIOS ZACARIAS LTDA	60.570.488/0001-14	J	1.071,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C COM FERRO E VITAMINADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	456,0000
2152/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LATICINIOS ZACARIAS LTDA	60.570.488/0001-14	J	535,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C COM FERRO E VITAMINADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	228,0000
2024/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			1,0000
2027/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			1,0000
2028/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			1,0000
2033/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	105,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2043/000-2018	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	50,00
Item: 1 - FIXAR ACABAMENTO DO TETO DE ÔNIBUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2062/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	111,50
Item: 1 - XEROX								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2079/000-2018	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	140,00
Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2139/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	264,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2083/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	BEATRIZ SANTOS MIRANDA	441.727.608-05	F	0,00	0,00	850,00	850,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA BEATRIZ SANTOS MIRANDA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC EM SÃO PAULO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2012/000-2018	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	73,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	26,2700
2016/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	298,60
Item: 2 - ALPRAZOLAN 2MG CX30CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
1 - CONCERTA								FRSC			1,0000
4 - BROMAZEPAM 6MG								CX			2,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - BROMAZEPAM 3MG							CX		2,0000
2037/000-2018	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	570,86
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	213,0900
2048/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	957,28
Item:		1 - CLARITROMICINA						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		7 - PATANOL							UN		1,0000
		8 - HIRUDOID							CX		1,0000
		9 - HIDANTAL							UN		3,0000
		13 - CILOSTAZOL							UN		1,0000
		2 - CLINDAMICINA							UN		5,0000
		4 - IVERMECTINA 6MG							CX		1,0000
		10 - OFTOPRED							UN		1,0000
		6 - PYLORIPAC							UN		1,0000
		14 - PYRIDIUM							CX		1,0000
		3 - OXALATO DE ESCITALOPRAM							UN		1,0000
		5 - PEDIDERM							UN		2,0000
		11 - NEBLOCK							UN		1,0000
		12 - AZITROMICINA							UN		1,0000
2094/000-2018	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	578,07
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	222,4200
2104/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	830,00	0,00
Item:		1 - CETOPROFENO 100MG IV C/50						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	200,0000
		2 - SERINGA DESC 05ML S/ AGULHA							UN		2.000,0000
2108/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2131/000-2018	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	8,38	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COLIRIO ANESTESICO Marca: ALLERGAN						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2151/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	381,97	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LANTUS SOLOSTAR						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	2,0000
		3 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		2 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML							PCT		2,0000
2093/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.548,40
Item:		4 - COLUNA DORSAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		10 - PUNHO 2 INC							UN		1,0000
		2 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		3 - CALCÂNEO							UN		1,0000
		7 - MÃO.-							UN		2,0000
		9 - PERNA							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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - COSTELAS (HEMITÓRAX)							UN		5,0000
		6 - JOELHO 2 INC							UN		2,0000
		8 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		8,0000
		11 - TÓRAX 2 INC							UN		15,0000
		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							UN		1,0000
2076/000-2018	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	40,00
		Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2114/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	250,00	0,00
		Item: 1 - CONSERTO MICROONDAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERV. E RECASTRAMENTO PARABOLICA							PS		1,0000
		3 - CONSERTO DE VENTILADOR							PS		1,0000
		4 - CONSERTO E TROCA DE PLACA TV							PS		1,0000
2137/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	320,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2105/000-2018	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	0,00	0,00	447,50	0,00
		Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
2106/000-2018	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	1.234,70	0,00
		Item: 1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	30,0000
		2 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA							KG		100,0000
2111/000-2018	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	0,00	0,00	808,88	0,00
		Item: 2 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	180,0000
		1 - PÃO FRANCÊS							UN		1.642,0000
2098/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	163,04
		Item: 2 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3,6600
		1 - ALCOOL							LT		56,9600
2036/000-2018	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	151,04
		Item: 2 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3,6600
		1 - ALCOOL							LT		50,7800
2029/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	455,00
		Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG							UN		2,0000
		4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		4,0000
2030/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		1,0000
2031/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	175,00

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			1,0000
2032/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	105,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2066/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CURSO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DE MAIO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2077/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2115/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	425,00	0,00
Item: 4 - CONSERTO E TROCA DE PLACA TV								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - CONSERTO MICROONDAS								PS			1,0000
2 - SERV. E RECASTRAMENTO PARABOLICA								PS			1,0000
3 - CONSERTO DE VENTILADOR								PS			1,0000
2134/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	169,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2144/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		O	918,41	0,00	918,41	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA, S/ CONVÊNIO PARA OS KITS ESCOLARES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
280/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	79.788.766/0005-66	J	0,00	0,00	2.880,00	0,00
Item: 1 - ENSINO INFANTIL								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	100,0000
2113/000-2018	100	07.00.12.365.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	2.275,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO INFANTO JUVENIL]								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	35,0000
2022/000-2018	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	130,00
Item: 2 - TERMOSTATO DUPLA AÇAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - MANUTENÇÃO EM FREEZER								PS			1,0000
2026/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	135,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			2,0000
2136/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	123,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2013/000-2018	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	91,01
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	32,7500
2038/000-2018	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	134,56
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	16,6100
2 - GASOLINA								LT			21,9700
2042/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	408,00
Item: 1 - ACR FSC PREMIUM 18 L								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2097/000-2018	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	172,04
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	18,0600
1 - ALCOOL								LT			37,7100
2107/000-2018	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	288,50	0,00
Item: 1 - 12-00-12 + 18CA%								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	0,0500
3 - ORGANOFERTIL FARELADO MINORGAN								TON			0,0500
2 - 20-05-20 + CA + S 50KG								TON			0,0500
5 - PINO TRAVA ELASTICO 5/6/8 X 65 10 X								UN			2,0000
4 - UREIA 46-00-00								TON			0,0500
6 - TERMITOX 400								UN			2,0000
2110/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	141,30	0,00
Item: 1 - CONTROLE VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONECTOR								PC			4,0000
3 - CONECTOR PF								UN			4,0000
2112/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	770,39	0,00
Item: 2 - CABO FLEX 6 MM PT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	60,0000
7 - CAPACITOR PARA VENTILADOR								PC			1,0000
1 - KIT CONVERSOR								PC			1,0000
3 - CABO FLEX 6MM AZ								UN			60,0000
6 - ARAME GALVANIZADO								UN			2,0000
4 - FIO PARALELO								MT			60,0000
5 - FITA ISOLANTE								PC			2,0000
2146/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	858,50	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TUBO 2.1/ 2X 1,20								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	6,0000
1 - TUBO 30X20X1,20								KG			16,0000
2 - TUBO 70X30X1,20								KG			2,0000
2018/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	242,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2075/000-2018	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 - SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2140/000-2018	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	4.260,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2143/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	9.569,07	0,00	9.569,07	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SALDO DEVEDOR CIP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2078/000-2018	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	25,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - REMENDO FRIO								UN			1,0000
2082/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	35,00

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 — Página: 54/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MONTAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2089/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	40/2018	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2090/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	41/2018	Dispensa	LUCIANO HENRIQUES	11.182.814/0001-00	J	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Item: 1 - DUPLA SERTANEJA BRUNO E GASPAR PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11/05/2018 NA 13ª FESTA DO REDENTOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2091/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	26.107.868/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A 13ª FESTA DO REDENTOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 11,0000	
2092/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RUBENS CESAR BELLI 04466139830	29.378.479/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2103/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	36/2018	Convite Compras e Serviços	PAULO DE TARSO SAPIO EIRELI- ME.	71.604.094/0001-56	J	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12/05/2018 NA 13ª FESTA DO REDENTOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2132/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 8 TVs, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DA FESTA DO REDENTOR 2018								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2147/000-2018	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS. REFERENTE A 13ª FESTA DO REDENTOR NO DIA 06/05/2018								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2149/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDADE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃOE EVENTOS LTDA ME	13.004.182/0001-10	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO. 13ª FESTA DO REDENTOR NO DIA 06/05/2018								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3079/010-2017	5001	RP	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3079/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
3276/021-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	109,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								*Un.:* UN		*Quantidade:* 5,0000	
2 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			35,0000
3276/022-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	214,50	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:* 17,0000	
2 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			200,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			80,0000
3276/023-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	225,50	0,00	0,00
Item: 2 - FATIAS DE MUSSARELA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 80,0000	
3 - FATIAS DE MORTADELA								UN			70,0000
1 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			170,0000
3276/024-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	209,50	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								*Un.:* UN		*Quantidade:* 5,0000	
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			100,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA								UN			70,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			120,0000
3276/025-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	291,50	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:* 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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FATIAS DE MORTADELA							UN		250,0000
		2 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		200,0000

Data de Lançamento: 14/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2168/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	5.760,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO CF. CONTRATO ANEXO						***Un.:***	UN	***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	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
1113/009-2018	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	0,00	184,38
		Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,3400
1342/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	94,46
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	680,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO D EPREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 25 E 26/2018 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2023/000-2018	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	648,00
		Item: 1 - PLOTAGEM						***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	0,00	0,00	59,92
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	0,00	0,00	755,65
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 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	0,00	0,00	0,00	17.814,32
		Item: 1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	74,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.236,91
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2099/000-2018	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
1841/000-2018	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	1.075,62
		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	0,00	0,00	0,00	4.751,93
		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	0,00	0,00	0,00	4.959,89
		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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1853/000-2018	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	588,90
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	0,00	0,00	0,00	1.544,31
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	0,00	0,00	0,00	1.210,86
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	0,00	0,00	0,00	2.867,35
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	0,00	0,00	0,00	687,53
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	0,00	0,00	0,00	3.693,40
Item: 1 - REF. ENCARGOD PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 04/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2085/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	4.951,85
Item: 1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 04/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	655,00
Item: 1 - SENSOR DE VEL INDUTIVO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - TOMADA SENSOR									PC		1,0000
3 - PLACA TACOGRAFO									PC		1,0000
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	0,00	59,92
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
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	0,00	0,00	0,00	198,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO								*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO									PC		2,0000
2109/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	919,80
Item: 1 - GARRAFA ISOTERMICA 350ML								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	42,0000
2041/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.441,40
Item: 2 - TINTA DECORATIVA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
5 - TOALHA LAVABO									UN		35,0000
6 - PLACA MDF									UN		15,0000
10 - VERNIZ. VITRAL									UN		4,0000
11 - PASSAMANARIA									UN		36,0000
3 - PAPEL PARA DECOUPAGEM									UN		35,0000
7 - COLA PARA DECOUPAGEM									UN		6,0000
8 - TERMOLINA									UN		3,0000
9 - COLA PERMANENTE									UN		3,0000
12 - COLA UNIVERSAL									UN		2,0000
1 - CAIXA DE MDF									UN		35,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TINTA DE TECIDO							UN		6,0000
		14 - LIXA D'AGUA							PC		15,0000
		13 - COLA.. UNIVERSAL							UN		4,0000
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	0,00	450,00
Item:		2 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM							UN		1,0000
		4 - TAXA INMETRO							UN		1,0000
		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							UN		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	0,00	0,00	0,00	51,30
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	0,00	0,00	0,00	1.086,18
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	0,00	0,00	0,00	316,72
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	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
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	0,00	0,00	0,00	1.512,77
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2162/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	43,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2163/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	22,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2164/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	23,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE COM REQUISIÇÃO SANT.X TUPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2165/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	37,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM REQUISIÇÃO - S.J. DO RIO PRETO X SANT. DO AGUAPEI						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2166/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	15,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	11.887,76
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	0,00	0,00	0,00	18.190,51
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1863/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	777,34
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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1870/000-2018	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	1.200,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS 04/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2118/000-2018	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	12.392,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2119/000-2018	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
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	0,00	119,84
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	16,0000
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	0,00	1.883,81
Item: 2 - JANUVIA 50MG Marca: MERCK								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	140,0000
4 - VITAMINA K IM Marca: CRISTALIA									AMP		50,0000
5 - XARETO 15MG Marca: BAYER									CP		84,0000
3 - LEVEMIR (CANETA) Marca: NOVO NORDISK									UN		2,0000
1 - JANUVIA 25MG 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	0,00	29,58
Item: 1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/ 10ML Marca: ISOFARMA								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	30,0000
2 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML Marca: SAMTEC									AMP		100,0000
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	0,00	2.319,64
Item: 1 - ALMOTOLIA MEDIA MARROM (250ML) Marca: HITOPLAST								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO) Marca: DESCARPACK									PCT		25,0000
3 - SONDA URETRAL Nº10 Marca: BIOSANI									UN		1.000,0000
4 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML Marca: EQUIPLEX									FRSC		1.000,0000
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	0,00	2.918,27
Item: 4 - AMOXIC + CLAV								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6 - BUSONID									CX		1,0000
10 - CEFALEXINA CPR 500MG									UN		4,0000
13 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP									CX		1,0000
15 - CLOPIDOGREL									UN		1,0000
18 - DILTIAZEM									UN		1,0000
33 - REUQUINOL 400MG									UN		1,0000
35 - SAF GEL									UN		1,0000
37 - SINVASTATINA									UN		1,0000
1 - ACERTIL									CX		1,0000
11 - CETOCONAZOL									UN		1,0000
16 - CONCERTA									FRSC		1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		1,0000
		21 - FIBER MAIS							UN		1,0000
		26 - LANTUS SOLOSTAR							FRSC		4,0000
		29 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		36 - SERTRALINA							UN		1,0000
		38 - SUSTRATE							UN		1,0000
		39 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		1,0000
		40 - UTROGESTAN							UN		1,0000
		2 - AGULHA NOVOFINE							UN		1,0000
		5 - BUPROPIONA							UN		2,0000
		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
		19 - ENSURE PÓ							UN		1,0000
		23 - HIDROXIZINA							UN		1,0000
		27 - MELOCOX							UN		1,0000
		28 - MONOCARDIL							UN		2,0000
		30 - OLIGOVIT UP							UN		1,0000
		41 - XIGDUO							CX		2,0000
		3 - AMITRIPTILINA 25 MG							UN		1,0000
		7 - CARVEDILOL							UN		2,0000
		17 - DEPAKOTE ER							UN		1,0000
		22 - GINKOMED							UN		1,0000
		24 - HUMALOG							UN		2,0000
		25 - IUMI 24CP							UN		1,0000
		31 - PARACET+CODEINA 12CP							UN		1,0000
		32 - REFORGAN							UN		1,0000
		34 - RITALINA 10 MG							UN		2,0000
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	0,00		0,00	1.150,00
Item:		6 - CARTUCHO 60 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		7 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO 664 COLOR XL							UN		3,0000
		2 - CARTUCHO 664 PRETO XL							UN		3,0000
		4 - CARTUCHO 662XL PRETO							UN		2,0000
		1 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL							UN		6,0000
		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	0,00		0,00	58,00
Item:		1 - CARTUCHO 122XL PRETO						***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	0,00		0,00	700,00
Item:		3 - GRADE DIANTEIRA. INFERIOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - FAROL MILHA							UN		2,0000
		2 - LANTERNAS. CX FAROL							PC		2,0000
		4 - ARO RODA							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	186,00
Item:		2 - BIELETA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		1 - ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR							PC		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	0,00	0,00	0,00	410,00
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	0,00	0,00	0,00	185,57
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	0,00	0,00	0,00	201,94
Item:		2 - COXIM DO AMORTECEDOR. SUPERIOR DIANTEIRO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO							UN		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	0,00	0,00	0,00	57,00
Item:		1 - PARAFUSO RODA . DIANTEIRA/TRASEIRA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - PORCA. CROMADA PARAFUSO RODA COM CALOTA CROMADA							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	917,50
Item:		1 - EMBREAGEM						*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	1,0000
2154/000-2018	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	190,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RADIADOR D'ÁGUA						*Un.:*	PC	*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	0,00	0,00	0,00	930,49
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*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	0,00	0,00	0,00	15.888,44
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	66,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.321,33
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2120/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	8.480,00
Item:		1 - REF. CONVENIO Nº 01/2018, S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E EMBULATORIAIS, NA SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SUS, CF. CONVENIO ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2120/002-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00
Item:		1 - REF. CONVENIO Nº 01/2018, S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E EMBULATORIAIS, NA SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SUS, CF. CONVENIO ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.570,00
Item:		1 - PROTESE DENTARIA TOTAL						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	12,0000
		2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL							QTDE		130,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE FUNILARIA RECUPERAR PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E LATERAL TRAS. L/D						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SERVIÇOS. PINTURA PARTE DIANT., TRAS, LATERAL E RODAS							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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
2114/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 3 - CONSERTO DE VENTILADOR								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4 - CONSERTO E TROCA DE PLACA TV									PS		1,0000
2 - SERV. E RECASTRAMENTO PARABOLICA									PS		1,0000
1 - CONSERTO MICROONDAS									PS		1,0000
2158/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2161/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*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	0,00	893,70
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	0,00	128,00
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	0,00	0,00	0,00	1.202,84
Item: 1 - MUSCULO BOVINO Marca: SÃO JOAO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	33,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: NUTRIBEM									KG		79,0000
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	0,00	510,20
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	0,00	103,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: MERILÚ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: NORDESTE									CX		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.229,40
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4.085,0000
2 - PÃO DE LEITE									UN		900,0000
2074/000-2018	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	0,00	2.710,56

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6.160,3600
2111/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	808,88
Item: 1 - PÃO FRANCÊS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.642,0000
2 - PÃO DE LEITE								UN			180,0000
2160/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	542,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	52,0000
2 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			54,0000
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	0,00	0,00	552,21
Item: 1 - CORRETIVO EM FITA Marca: CIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - COLA BRANCA GRANDE 1KG Marca: COLAPEL								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
10 - PAPEL CONTACT Marca: VMP								UN			1,0000
3 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO Marca: MAKE+								UN			50,0000
4 - PASTA DE ELASTICO 3CM Marca: ACC								UN			10,0000
9 - PAPEL VERGE BRANCO Marca: VMP								PCT			2,0000
8 - FITILHOS COLORIDO Marca: IM								RL			10,0000
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	0,00	59,92
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	0,00	0,00	588,70
Item: 1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	2,0000
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO								UN			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	43,00
Item: 1 - TERMOSTATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ADITIVO RADIADOR								LT			4,0000
3 - ABRACADEIRA DE FERRO								MT			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item: 1 - REPARO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
4 - PISTAO								PC			1,0000
12 - JTA ACOPLAMENTO VE MAIOR								UN			1,0000
6 - ARRUELA FECHAMENTO								PC			1,0000
8 - CHAPA VEDAÇÃO								PC			1,0000
11 - CHAPA LACRE								UN			1,0000
2 - BOMBA ALIMENTADORA								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - PARAFUSO							PC		1,0000
		10 - CHAPA LACRE							UN		2,0000
		3 - ARRASTADOR							PC		1,0000
		5 - MEMBRANA LDA							PC		1,0000
		9 - CHAPA VEDAÇÃO							PC		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	299,39
	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	0,00	0,00	0,00	187,77
	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	0,00	0,00	0,00	-9,20
	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
1905/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIRENE SANTOS PEREIRA	165.544.058-60	F	-9,20	0,00	-9,20	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº1905/0-2018						***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	0,00	0,00	0,00	325,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	11.073,76
	Item:	1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	46,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.192,22
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2034/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	70,00
	Item:	2 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
2115/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	425,00
	Item:	2 - SERV. E RECASTRAMENTO PARABOLICA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		4 - CONSERTO E TROCA DE PLACA TV							PS		1,0000
		1 - CONSERTO MICROONDAS							PS		1,0000
		3 - CONSERTO DE VENTILADOR							PS		1,0000
2121/000-2018	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	51,12	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2167/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	77,13	0,00	77,13	0,00
	Item:	1 - REF PRESTAÇÃO DE SERV. CARTORARIOS, PROTOCOLO LIVRO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINDA PEREIRA DOS SANTOS, 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	0,00	0,00	0,00	315,00
	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	0,00	0,00	0,00	600,00
	Item:	1 - REVISAR E REGULAR BOMBA INJETORA						***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - SERVIÇO DE TORNO							QTDE		1,0000
2155/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE LUIS BLAYA FERNANDES EIRELI ME	10.273.834/0001-24	J	400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIMPEZA RADIADOR						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2157/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	40,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.037,47
	Item:	8 - FITILHOS COLORIDO						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: IM									
		12 - ELASTICO							RL		10,0000
		Marca: MAMUTE									
		3 - GRAMPEADOR GRANDE							UN		2,0000
		Marca: CIS									
		6 - FITA CREPE FINA							UN		15,0000
		Marca: ADELBRAS									
		7 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000							CX		2,0000
		Marca: JOCAR									
		9 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO							UN		45,0000
		Marca: MARIPEL									
		14 - GRAMPO 23/24							CX		2,0000
		Marca: JOCAR									
		1 - BEXIGAS COLORIDAS							PCT		25,0000
		Marca: SÃO ROQUE									
		2 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE							UN		4,0000
		Marca: JOCAR									
		5 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA							UN		1,0000
		Marca: CASSIO									
		13 - CANETA MARCA TEXTO							CX		1,0000
		Marca: MARIPEL									
		4 - PEN DRIVE 08GB							UN		5,0000
		Marca: MULTILASER									
		10 - PILHAS RELOGIO DE PAREDE							UN		8,0000
		Marca: RAYOVAC									
		11 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE							UN		10,0000
		Marca: MARIPEL									
		15 - TINTAS PARA PINTURA FACIAL							UN		5,0000
		Marca: ACRILEX									
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	0,00	59,92
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		Marca: SANTA ISABEL									
2113/000-2018	100	07.00.12.365.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.275,00
	Item:	1 - CONJUNTO INFANTO JUVENIL]						***Un.:***	CJ	***Quantidade:***	35,0000
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	0,00	0,00	0,00	130,17
	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	0,00	0,00	0,00	752,87
	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	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
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	0,00	0,00	0,00	8.425,69
	Item:	1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.088,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	2.327,38
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	0,00	0,00	0,00	7.576,61
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	312,97
Item: 2 - PISTOLA PINT								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3 - SOQUETE								PC			1,0000
1 - SOQUETE								PC			1,0000
4 - PINO FEMEA								PC			1,0000
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	0,00	44,94
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	0,00	160,00
Item: 1 - ENCOLHEDOR DE MOLA ESP.								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	52,65
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	0,00	0,00	0,00	273,50
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	0,00	0,00	0,00	289,80
Item: 3 - PLUG 3P+T 32A								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - TOMADA 3P + T 32A								PC			1,0000
5 - PLUG 2P +T 32 A								PC			1,0000
1 - CAIXA DE COMANDO								UN			1,0000
4 - TOMADA 2P 32A								PC			1,0000
2100/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2156/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	253,16	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - ABRACADEIRA 14MM 2A 2 1/2								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
9 - BICO AR PUVLVERIZAR								PC			1,0000
1 - ABRACADEIRA 09MM 3/8								PC			2,0000
2 - ABRACADEIRA 09MM 1/2A 5/8								PC			2,0000
3 - ABRACADEIRA 09MM 1.1/2 A 2								PC			2,0000
4 - ABRACADEIRA 14MM 1.3/4 A 2.1/4								UN			2,0000
10 - ESGUICHO REG AÇO 1/2								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - ABRACADEIRA 14 MM 4. 1/4 A 5							PC		2,0000
		11 - LIMPA CONTATO 300ML							UN		1,0000
		5 - ABRACADEIRA 14MM 3.3/4 A 4 1/2							PC		2,0000
		8 - ENGATE RAPIDO							UN		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	0,00	0,00	0,00	1.104,31
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	919,28
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	4.136,24
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	58,67
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2159/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE SACADOR DO PINO DO GARFO DE EMBREAGEM							*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	1.493,30
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.							*Un.:*		*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	0,00	0,00	29,96
Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.125,46
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2088/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	39/2018	Dispensa	GLOBAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	12.371.249/0001-92	J	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE TENDAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2153/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	10,0000
1846/000-2018	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	14.684,95
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	0,00	0,00	0,00	5.678,97
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	0,00	0,00	0,00	4.768,33
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	0,00	0,00	0,00	9.147,83
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 04/2018.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
391/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	460,45
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	0,00	0,00	0,00	623,88
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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
400/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.090,32
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	0,00	0,00	0,00	7.103,48
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	0,00	0,00	0,00	2.355,89
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	0,00	0,00	0,00	2.141,67
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	0,00	0,00	0,00	3.762,51
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	0,00	0,00	0,00	4.423,60
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	0,00	0,00	0,00	2.238,04
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	0,00	0,00	0,00	229,80
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	0,00	0,00	0,00	666,21
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	0,00	0,00	0,00	472,50
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	0,00	0,00	0,00	7.298,81
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	0,00	0,00	0,00	967,10
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	0,00	0,00	0,00	1.005,23
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	0,00	0,00	0,00	3.074,79
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	0,00	0,00	0,00	290,07
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	0,00	0,00	0,00	94,01
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	0,00	0,00	0,00	325,41
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	0,00	0,00	0,00	27,03

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 68/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
511/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	163,77
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	0,00	0,00	0,00	2.031,31
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	0,00	0,00	0,00	220,00
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	0,00	0,00	0,00	254,69
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
519/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	54.356,00	54.356,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 05/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 15/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2129/000-2018	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	222,03	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	87,1700
2133/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	992,00	0,00
Item: 2 - REFRIGERANTE								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2,0000
4 - REFRIGERANTE									UN		1,0000
5 - ÁGUA MINERAL									UN		1,0000
6 - COCA COLA 2 LT									UN		10,0000
1 - REFEIÇÃO									UN		39,0000
3 - MARMITEX									UN		12,0000
2172/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	372,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	148,9200
2168/001-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	480,00	480,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO CF. CONTRATO ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1954/001-2018	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	0,00	302,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2021/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO TROPICAL FM LTDA.	53.669.636/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2122/000-2018	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	474,50	474,50
Item: 1 - REF AO PAGTO DE ART Nº 28027230180554426 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2123/000-2018	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	680,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO D EPREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 18/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
39/004-2018	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	223,91	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,4500

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 69/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	261,95
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2179/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA LARISSA FERNANDES PORTO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2178/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	606,26	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
2180/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	158,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NAVALHA CORTADOR DE LEGUMES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - MACHO CORTADOR LEGUME									UN		1,0000
2128/000-2018	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	118,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	46,3300
2182/000-2018	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS									UN		1,0000
2130/000-2018	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	789,09	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	309,8100
2131/000-2018	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	8,38	0,00
Item: 1 - COLIRIO ANESTESICO Marca: ALLERGAN								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2173/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.914,06	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	26,8900
1 - ALCOOL									LT		721,8300
2176/000-2018	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	2.662,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	750,0000
2124/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXAME - CENTRO DE DIAG. MEDICO ARAÇATUBA LTDA EPP	51.108.769/0001-69	J	0,00	0,00	30,45	0,00
Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2181/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	04.879.908/0001-78	J	920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2125/000-2018	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	1.200,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
2171/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	386,14	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,6600
1 - ALCOOL									LT		148,5200
2175/000-2018	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	1.775,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
2126/000-2018	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	324,84	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3,6600
1 - ALCOOL								LT			121,6500
2121/000-2018	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	51,12
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2170/000-2018	97	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	119,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	47,9900
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	0,00	880,00
Item: 1 - MOTOR HIDR. HELICE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2169/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	204,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	57,1200
2 - GASOLINA								LT			15,0100
2174/000-2018	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	2.662,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	750,0000
2183/000-2018	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TB 70 X 30								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - TB 30 X 20								UN			16,0000
1 - TB. 50 X 30								UN			10,0000
1012/002-2018	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
2127/000-2018	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	98,01	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	38,4800
2132/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 8 TVs, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DA FESTA DO REDENTOR 2018								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2177/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	00.474.973/0001-62	J	2.004,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DIEREITOS AUTORAIS MUSICAIS DA FETS ADO REDENTOR REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2018 CF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3276/021-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	109,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			35,0000
3276/022-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	214,50	0,00
Item: 3 - FATIAS DE MUSSARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			200,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			17,0000
3276/023-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	225,50	0,00
Item: 1 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	170,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			80,0000
3 - FATIAS DE MORTADELA								UN			70,0000
3276/024-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	209,50	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	120,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA									UN		70,0000
1 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)									UN		5,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		100,0000
3276/025-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	291,50	0,00
Item: 2 - FATIAS DE MUSSARELA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
3 - FATIAS DE MORTADELA									UN		250,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		3,0000

Data de Lançamento: 16/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2133/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	992,00
Item: 2 - REFRIGERANTE								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2,0000
4 - REFRIGERANTE									UN		1,0000
5 - ÁGUA MINERAL									UN		1,0000
1 - REFEIÇÃO									UN		39,0000
6 - COCA COLA 2 LT									UN		10,0000
3 - MARMITEX									UN		12,0000
1113/014-2018	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
2116/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2117/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2138/000-2018	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	147,21	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2141/000-2018	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
2142/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	156,19	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDORE NELSON PEREIRA DA SILVA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2189/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HD EXTERNO USB 1TB								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2190/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEMORIA DDR2 2GB								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2191/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - WOM-5000 WISP WIRELESS OUTDOOR CPE 5GHZ MIMO 14DBI								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2135/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	694,88	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2201/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAFAEL BARGANIAN CASULA	363.709.648-08	F	111,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO DR. RAFAEL BARGANIAN CASULA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO FORUM EM BAURU CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2207/000-2018	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	485,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3= 4878								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2= 4872								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871								UN			1,0000
2208/000-2018	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	271,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2209/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	113,25	0,00	0,00	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
2210/000-2018	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	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2211/000-2018	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	113,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2212/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	615,00	0,00	615,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEB. C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2195/000-2018	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2188/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	52.592.532/0001-69	J	747,45	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PIZZA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3 - SAPORITA								UN			1,0000
1 - BACON								UN			2,0000
4 - COCA COLA								UN			14,0000
6 - SUCOS								UN			6,0000
7 - REFRIGERANTE								LT			1,0000
5 - SUCO.								UN			12,0000
2139/000-2018	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	264,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2186/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	179,11	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - OLEO DE MOTOR								UN			3,0000
1 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
2194/000-2018	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	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TECLADO USB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CAIXA DE SOM								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - MOUSE USB							UN		1,0000
2124/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXAME - CENTRO DE DIAG. MEDICO ARAÇATUBA LTDA EPP	51.108.769/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	30,45
		Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2199/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JANAÍNA QUESSA DE SOUZA	338.297.768-02	F	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. JANAINA QUESSA SOUZA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SINAIS E SINTOMAS DE CANCER INFANTO JUVENIL NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO NA CIDADE DE BARRETOS S[AO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2213/000-2018	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 VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2214/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	63,81	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 1747/0/2018, PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA SAÚDE.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2137/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	320,05	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2187/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	42,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TRATAMENTO PARA MOTORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2196/000-2018	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	174,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	17,6500
2198/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	537,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COLORAU Marca: SINHÁ						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
		2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE							KG		52,0000
		5 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO							CX		1,0000
		3 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE							PCT		10,0000
		4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
		6 - SAL REFINADO Marca: MARFIN							KG		20,0000
2192/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	240,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ROTEADOR WIRELES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CABO CONECT							UN		80,0000
2193/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	450,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MONITOR 18,5 LED						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2184/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	264,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - JUNTA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - ANEL VEDAÇÃO							UN		2,0000
		4 - ANEL.							PC		2,0000
		5 - JTA BASE TURBO							PC		1,0000
		7 - VD CARC VALV							UN		1,0000
		6 - JTA CARC VAL							UN		1,0000
		8 - JTA TPA RAD OL							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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - JUNTA SUP FILTRO							UN		1,0000
		9 - JTA COL ESC 94							UN		1,0000
2200/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - DIAFRAGMA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - CANECA							UN		1,0000
		1 - REPARO CUICA							UN		1,0000
2134/000-2018	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	169,85	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2203/000-2018	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
2185/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MANUTENÇÃO							PS		1,0000
2046/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	51,05
Item:		2 - TELA MOSQUETEIRO VERDE						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3,0000
		3 - CORDA 3MM. SEDA							MT		3,0000
		1 - CORDA SEDA BRANCA							MT		20,0000
2136/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	123,95	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2202/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.316,59	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2045/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	59,80
Item:		1 - RAÇÃO PARA PEIXE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		4 - RASTELO							UN		2,0000
		2 - RAÇÃO PARA PEIXE FLOCULAD							UN		1,0000
		3 - RAÇÃO PARA PEIXE BETA							UN		1,0000
1012/002-2018	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
Item:		1 - PODA DE ARVORES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	154,1700
2140/000-2018	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	4.260,21	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2204/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	684,71	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2205/000-2018	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
2197/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERDIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	07.873.427/0001-43	J	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - KIT EMBREAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2206/000-2018	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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	
520/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	198,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/4-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5265/004-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	1.801,80	0,00	0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 231,0000	

Data de Lançamento: 17/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2129/000-2018	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	222,03
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 87,1700	
2172/000-2018	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	372,15	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 148,9200	
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	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	
1954/001-2018	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	0,00	0,00	302,00	0,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2138/000-2018	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	147,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2141/000-2018	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	
2148/000-2018	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	2.000,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA O PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL KENKITE KIMURA, LOCALIZADO NA AV. BRASIL, 80, CENTRO, SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 20,0000	
39/004-2018	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	223,91
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,4500	
2135/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	694,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2216/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2230/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURP DA ESTAGIÁRIA LAIENE FERNANDA NUNES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2224/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	88,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2231/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.680,19	0,00	2.680,19	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0100, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	24,75
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 5,0000	
2128/000-2018	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	118,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 46,3300	
2150/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 1 - GALÃO DE ÁGUA								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 20,0000	
2217/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 31,0000	
2145/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LATICINIOS ZACARIAS LTDA	60.570.488/0001-14	J	0,00	0,00	1.071,60	0,00
Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C COM FERRO E VITAMINADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 456,0000	
2152/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LATICINIOS ZACARIAS LTDA	60.570.488/0001-14	J	0,00	0,00	535,80	0,00
Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C COM FERRO E VITAMINADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 228,0000	
2139/000-2018	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	264,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2162/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	43,60	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2163/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	22,60	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2164/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	23,30	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE COM REQUISIÇÃO SANT.X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2165/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	37,90	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM REQUISIÇÃO - S.J. DO RIO PRETO X SANT. DO AGUAPEI								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
2166/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	15,10	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2225/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	82,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2118/000-2018	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	12.392,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 20,0000	
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	0,00	0,00	0,00	574,20
Item: 1 - MIRTAZAPINA OD 30MG Marca: SUPERA RX								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 90,0000	
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	0,00	0,00	0,00	947,97
Item: 2 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML								***Un.:*** AMP		***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 — Página: 77/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: EQUIPLEX									
		3 - BICARBONATO DE SODIO 8,4%							AMP		30,0000
		Marca: SAMTEC									
		4 - CLONAZEPAM 2MG							CP		480,0000
		Marca: GEOLAB									
		5 - DICLOFENACO SODICO 50MG							CP		15.000,0000
		Marca: VITAMED									
		1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 500MG							AMP		100,0000
		Marca: TEUTO									
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	0,00	0,00	0,00	1.480,00
	Item:	4 - SONDA URETRAL Nº14						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
		Marca: BIOBASE									
		1 - lLUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS							CX		80,0000
		Marca: MEDIX									
		2 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA							UN		100,0000
		Marca: MISSNER									
		3 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA							UN		100,0000
		Marca: MISSNER									
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	0,00	0,00	0,00	515,92
	Item:	1 - ALCOOL 70% 1000 ML						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	70,0000
		Marca: PROACCOOL									
		2 - SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML							FRSC		100,0000
		Marca: EQUIPLEX									
		3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 4,0							UN		2,0000
		Marca: SOLIDOR									
		4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 6,5							UN		2,0000
		Marca: SOLIDOR									
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	0,00	0,00	0,00	1.640,00
	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									
		4 - SULFATO FERROSO 40MG							CP		5.000,0000
		Marca: VITAMED									
		2 - AZTROMICINA 500MG							CP		1.000,0000
		Marca: PRATI									
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	0,00	0,00	0,00	2.967,33
	Item:	4 - CEDILANIDE 0,2MG/ML 2 ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		11 - SIMETICONA GOTAS							FRSC		40,0000
		Marca: NATULAB									
		1 - ACETILCISTEINA XAROPE							FRSC		100,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		2 - BROMOPRIDA GOTAS							FRSC		200,0000
		Marca: PRATI									
		9 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA							TB		400,0000
		Marca: PRATI									
		3 - BRYCANIL							AMP		10,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		5 - CETOPROFENO 50MG/ML IM							AMP		500,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		6 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML							AMP		500,0000
		Marca: FARMACE									
		7 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML							AMP		100,0000
		Marca: SAMTEC									
		10 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS							FRSC		150,0000
		Marca: GEOLAB									
		12 - SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML							AMP		20,0000
		Marca: CRISTALIA									

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - IMIPRAMINA 25MG Marca: CRISTALIA							CP		1.400,0000
		13 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML Marca: HIPOLABOR							AMP		200,0000
2130/000-2018	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	789,09
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	309,8100
2151/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	381,97	0,00
Item:		2 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
		3 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		1 - LANTUS SOLOSTAR							FRSC		2,0000
2154/000-2018	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	190,00	0,00
Item:		1 - RADIADOR D'ÁGUA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2173/000-2018	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	1.914,06	0,00
Item:		2 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	26,8900
		1 - ALCOOL							LT		721,8300
2176/000-2018	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	2.662,50	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
2220/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	523,57	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALPRAZOLAM						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PAXTRAT 20MG							CX		2,0000
		3 - ELIQUIS 5MG							CX		1,0000
		4 - ENSURE PÓ							UN		1,0000
2222/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - IMOBILIZADOR JOLHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2120/002-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	8.480,00
Item:		1 - REF. CONVENIO Nº 01/2018, S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E EMBULATORIAIS, NA SISTEMÁTICA DE REFERENCIA DO SUS, CF. CONVENIO ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2137/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	320,05
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2158/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2161/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2228/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	337,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	0,00	1.916,00
Item:		1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	80,0000
		2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS							KG		100,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2215/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	773,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	49,9000
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	0,00	0,00	0,00	128,05
Item: 1 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	6,0000
2 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN			5,0000
2160/000-2018	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	542,20	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	52,0000
2 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			54,0000
2171/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	386,14	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3,6600
1 - ALCOOL								LT			148,5200
2175/000-2018	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	0,00	0,00	1.775,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
2126/000-2018	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	324,84
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	121,6500
2 - GASOLINA								LT			3,6600
2134/000-2018	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	169,85
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2144/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	918,41
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA, S/ CONVÊNIO PARA OS KITS ESCOLARES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2167/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	77,13
Item: 1 - REF PRESTAÇÃO DE SERV. CARTORARIOS, PROTOCOLO LIVRO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINDA PEREIRA DOS SANTOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2226/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	103,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2229/000-2018	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	455,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2155/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE LUIS BLAYA FERNANDES EIRELI ME	10.273.834/0001-24	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA RADIADOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2157/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
280/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	79.788.766/0005-66	J	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Item: 1 - ENSINO INFANTIL								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	100,0000
2170/000-2018	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	119,93	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	47,9900

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2136/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	123,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2227/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	73,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - KIT ANEIS MILIMETRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - KIT ANEIS POLEGADA								UN			1,0000
2156/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	253,16	0,00
Item: 6 - ABRACADEIRA 14MM 2A 2 1/2								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
9 - BICO AR PUVLVERIZAR								PC			1,0000
1 - ABRACADEIRA 09MM 3/8								PC			2,0000
2 - ABRACADEIRA 09MM 1/2A 5/8								PC			2,0000
3 - ABRACADEIRA 09MM 1.1/2 A 2								PC			2,0000
7 - ABRACADEIRA 14 MM 4. 1/4 A 5								PC			2,0000
10 - ESGUICHO REG AÇO 1/2								PC			1,0000
5 - ABRACADEIRA 14MM 3.3/4 A 4 1/2								PC			2,0000
8 - ENGATE RAPIDO								UN			1,0000
4 - ABRACADEIRA 14MM 1.3/4 A 2.1/4								UN			2,0000
11 - LIMPA CONTATO 300ML								UN			1,0000
2169/000-2018	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	204,28	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	57,1200
2 - GASOLINA								LT			15,0100
2174/000-2018	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	2.662,50	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	750,0000
2140/000-2018	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	4.260,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2143/000-2018	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	9.569,07
Item: 1 - REF. PAGTO DE SALDO DEVEDOR CIP, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2159/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE SACADOR DO PINO DO GARFO DE EMBREAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2218/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. CONSERTAR ROSCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DE AMBULÂNCIA. FABRICAR APARELHOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2219/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	1.433,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER PORTÃO PARA FECHAMENTO DE TERRENO. CONSERTAR PORTA TROCAR ROLDANAS, FAZER TRAVAS DE SEGURANÇA E PORTA-CADEADO DE BARRACAO. DESMONTAR PROTEÇÃO DE POSTE E FAZER PORTAO SOCIAL EM BARRACAO. SERVIÇO DE MAO DE OBRA: SOLDA PINTURA, FABRICAR PORTOES								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2221/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RUFO BARRACÃO INDUSTRIAL								*Un.:* MT		*Quantidade:*	80,0000
2 - RUFO COZINHA PILOTO								MT			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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2223/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	2.020,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. RETIRAR SUPORTE DE AR CONDICIONADO E FAZER CHAPA DE FECHAMENTO DE ABERTURA DE AR. AUMENTAR GRADE DE PROTEÇÃO E INSTALAR FECHADURA ELETRICA. SOLDAR DOBRADIÇA DO POTÃO. FAZER LIXEIRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2232/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	48/2018	Dispensa	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR AR 40+APV 360 LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MOTOR 15CV 2 POLOS TRIFASICO ALTO RENDIMENTO								UN			1,0000
2233/000-2018	113	08.00.15.452.4.4.90.52.02	34/2018	Pregão Presencial	AOKI LTDA	47.610.100/0005-27	J	188.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Caminhão novo 0 km, modelo 4X2, motor a Diesel, mínimo de 04 cilindros, direção hidráulica, freio em ABS, potencia mínima do motor de 180cv, PBT homologado mínimo de 13000Kg, com caçamba basculante confeccionada em chapa de aço, caixa de ferramentas, estribos de proteção nas laterais, pistão com acionamento hidráulico, capacidade mínima de 06M3, com ar condicionado. Marca: MERCEDES BENZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	367,00
Item: 2 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - RESISTOR. 1/2 WATT								UN			1,0000
2127/000-2018	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	98,01
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 38,4800	
2147/000-2018	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	1.500,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS. REFERENTE A 13ª FESTA DO REDENTOR NO DIA 06/05/2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2149/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDADE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃOE EVENTOS LTDA ME	13.004.182/0001-10	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO. 13ª FESTA DO REDENTOR NO DIA 06/05/2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2153/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 10,0000	
2177/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	00.474.973/0001-62	J	0,00	0,00	2.004,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DIEREITOS AUTORAIS MUSICAIS DA FETS ADO REDENTOR REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2018 CF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
520/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	198,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/4-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***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	0,00	0,00	1.039,32
Item: 1 - CABO 06MM Marca: MAXCABOS								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	99,0000
2 - LÂMPADAS 85W E40 220V ESPIRAL Marca: JUSKA								UN			10,0000
3 - LÂMPADAS 45W E27 220V ESPIRAL Marca: JUSKA								UN			5,0000
4 - REFLETORES LED 100 WATTS Marca: ARCOSTAR								UN			2,0000
3276/020-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	277,00
Item: 2 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	152,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			16,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			200,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA								UN			25,0000
3276/021-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	109,00
Item: 2 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		5,0000
3276/022-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	214,50
Item:		3 - FATIAS DE MUSSARELA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	80,0000
		2 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		200,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		17,0000
3276/023-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	225,50
Item:		1 - FATIAS DE PRESUNTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	170,0000
		2 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		80,0000
		3 - FATIAS DE MORTADELA							UN		70,0000
3276/024-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	209,50
Item:		2 - FATIAS DE PRESUNTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	120,0000
		4 - FATIAS DE MORTADELA							UN		70,0000
		1 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		5,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		100,0000
3276/025-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	291,50
Item:		2 - FATIAS DE MUSSARELA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
		3 - FATIAS DE MORTADELA							UN		250,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		3,0000
3277/014-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	285,00
Item:		1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
		2 - FATIAS HÚNGARAS							UN		20,0000
		3 - FATIAS DE MORTADELA							UN		200,0000
3277/015-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		2 - FATIAS HÚNGARAS							UN		15,0000
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		150,0000
		3 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		200,0000
3277/016-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	208,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		100,0000
		2 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		40,0000
		4 - FATIAS DE MORTADELA							UN		100,0000
		5 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		16,0000

Data de Lançamento: 18/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2168/001-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	480,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO CF. CONTRATO ANEXO						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1113/015-2018	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	460,95	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 83/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 0,8500	
2234/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXITUS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCAC. EMPRES. E	03.203.587/0001-24	J	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços na realização de Processo Seletivo para contratação por tempo determinado em substituição das funções docentes de PEB I - Fundamental, PEB II - EDUCAÇÃO FISICA, PEB II - INGLÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1703/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	44,95	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
2179/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	22,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA LARISSA FERNANDES PORTO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2178/000-2018	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	606,26	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1690/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	89,90	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 10,0000	
2083/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	BEATRIZ SANTOS MIRANDA	441.727.608-05	F	0,00	0,00	0,00	-200,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA BEATRIZ SANTOS MIRANDA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC EM SÃO PAULO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2083/000-2018 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	BEATRIZ SANTOS MIRANDA	441.727.608-05	F	-200,68	0,00	-200,68	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2083/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1700/001-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	134,85	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 15,0000	
1693/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	107,88	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 12,0000	
2242/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 5,0000	
2238/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	76,27	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TERMINAL FORQUILHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - CUPILHA								PC		1,0000	
3 - PINO FORQUILHA								UN		1,0000	
1 - HASTE CUICA								UN		1,0000	
5 - DIAFRAGMA								UN		1,0000	
2239/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. SISTEMA DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - REMOVER E INSTALAR. CUICA								UN		1,0000	
1695/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	116,87	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 13,0000	
1706/001-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	44,95	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2146/000-2018	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	858,50	0,00
Item: 2 - TUBO 70X30X1,20								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0000
1 - TUBO 30X20X1,20									KG		16,0000
3 - TUBO 2.1/ 2X 1,20									KG		6,0000
2235/000-2018	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	698,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TUBO 50x30								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	9,0000
4 - FERRO CHATO									KG		7,6500
6 - GONZO PASSANTE									PC		2,0000
7 - TRINCO CHATO									PC		2,0000
1 - PERFIL U									KG		48,6000
2 - TUBO 30x20									KG		77,0000
5 - PARAFUSO AUTO BROCANTE									CT		0,8000
2240/000-2018	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	187,73	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	23,0100
1 - GASOLINA COMUM									UN		23,3800
2241/000-2018	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	281,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	68,6700
2243/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPELHO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1697/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	44,95	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
2236/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	37,28	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ARRUELA LISA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	0,0400
5 - PORCA TORQUE									CT		0,1000
1 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 AÇO									CT		0,0400
3 - PARAFUSO. SEXTAVADO									UN		0,1000
6 - ARRUELA LISA 3/8									PC		0,1000
2 - PORCA SEXTAVADA									CT		0,0400
2237/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - GRAXA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - ROLAMENTO									PC		4,0000
5 - CUPILHA									UN		4,0000
1 - ROLAMENTO									UN		4,0000
4 - CUPILHA									PC		4,0000

Data de Lançamento: 21/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2172/000-2018	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	372,15
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	148,9200

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/014-2018	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
2148/000-2018	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	2.000,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA O PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL KENKITE KIMURA, LOCALIZADO NA AV. BRASIL, 80, CENTRO, SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
2260/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ADRIANA DE SOUZA BIMBATE CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2261/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA BEATRIZ QUADERLI QUINELI CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2189/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - HD EXTERNO USB 1TB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2190/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - MEMORIA DDR2 2GB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2191/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - WOM-5000 WISP WIRELESS OUTDOOR CPE 5GHZ MIMO 14DBI								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2179/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA LARISSA FERNANDES PORTO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2201/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAFAEL BARGANIAN CASULA	363.709.648-08	F	0,00	0,00	111,38	111,38
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO DR. RAFAEL BARGANIAN CASULA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO FORUM EM BAURU CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2180/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	158,00	0,00
Item: 1 - NAVALHA CORTADOR DE LEGUMES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - MACHO CORTADOR LEGUME								UN			1,0000
2195/000-2018	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	300,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2250/000-2018	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	13.680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	4.000,0000
2259/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	183,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROSQUINHA DE LEITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
2 - BISCOITOS SALGADO								UN			20,0000
2150/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - GALÃO DE ÁGUA								*Un.:* GL		*Quantidade:*	20,0000
2188/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	52.592.532/0001-69	J	0,00	0,00	747,45	0,00
Item: 1 - BACON								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - PIZZA								UN			5,0000
3 - SAPORITA								UN			1,0000
5 - SUCO.								UN			12,0000
7 - REFRIGERANTE								LT			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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - COCA COLA							UN		14,0000
		6 - SUCOS							UN		6,0000
2182/000-2018	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	80,00	0,00
	Item:	1 - LENTES						*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
2162/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	43,60
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2163/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	22,60
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2164/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	23,30
	Item:	1 - TRANSPORTE COM REQUISIÇÃO SANT.X TUPA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2165/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	37,90
	Item:	1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM REQUISIÇÃO - S.J. DO RIO PRETO X SANT. DO AGUAPEI						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2166/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	15,10
	Item:	1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2256/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	865,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA. E SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2253/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	424,93	0,00	0,00	0,00
	Item:	5 - XIGDUO						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		4 - ACERTIL							CX		1,0000
		2 - ADDERA D3 7000 UI							CX		1,0000
		1 - HUMALOG 3ML							CX		2,0000
		3 - LOBEAT							CX		2,0000
2258/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	521,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALFINETE PARA MAPA CX COM 50 UN						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	50,0000
		2 - ALFINETE PARA MAPA CX COM 100 UN							CX		7,0000
2263/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.272.451/0001-90	J	4.987,67	0,00	0,00	0,00
	Item:	5 - ROLETE SOFT C/300 - SOFT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	45,0000
		6 - PINCA CLINICA P/ ALGODAO NACIONAL							UN		3,0000
		14 - HEMOSPON ESPONJA 10 UNIDADES							UN		10,0000
		2 - RESINA COMP NANO-PART Z-350 XT A3D 4GRS - 3M							UN		1,0000
		4 - RESINA COMP NANO-PART Z-350 XT A3E 4GRS - 3M							UN		1,0000
		7 - IONOMERO DE VIDRO R - FT FUJI II LC A2							UN		3,0000
		11 - SILICONE ZETALABOR 900GRS							UN		2,0000
		13 - RESTAURADOR PROVISORIO - VILLEVIE AMARELO 25G							UN		10,0000
		15 - FIO DE SEDA AGULHADO 4.0 - CAIXA 24UN.							UN		10,0000
		1 - RESINA COMP NANO-PART Z-350 XT A2D 4GRS - 3M							UN		1,0000
		3 - RESINA COMP NANO-PART Z-350 XT A2E 4GRS - 3M							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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - RESINA COMP Z-100 A3 4GRS							UN		2,0000
		16 - ALGINATO PRESA RAPIDA JELTRATE PLUS 454G - TUTTI F							UN		6,0000
		18 - ESPELHO BUCAL N 5 / GOLGRAN - AVULSO							UN		10,0000
		19 - ANESTESICO MEPIVACAINA (MEPIADRE 2%) C/V 50 UNID							UN		5,0000
		8 - EUGENOL - FRASCO DE 20ML							FRSC		2,0000
		9 - RESINA COMP Z-100 A2 4GRS							UN		3,0000
		12 - ANESTESICO PRILOCAINA (CITOCAINA 3%) C/V 50 UNID							UN		15,0000
		17 - SONDA EXPLORADORA N 5							UN		10,0000
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	0,00		0,00	2.565,30
		Item: 2 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML Marca: SANOBIOL						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1.000,0000
		1 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS Marca: MEDIX							CX		20,0000
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	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
2151/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00		0,00	381,97
		Item: 2 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
		3 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		1 - LANTUS SOLOSTAR							FRSC		2,0000
2186/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00		179,11	0,00
		Item: 1 - FILTRO DE OLEO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							PC		1,0000
		3 - OLEO DE MOTOR							UN		3,0000
2194/000-2018	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		130,00	0,00
		Item: 2 - TECLADO USB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CAIXA DE SOM							UN		2,0000
		3 - MOUSE USB							UN		1,0000
2245/000-2018	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	202,00		0,00	0,00
		Item: 1 - ARLA 32						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	5,0000
2181/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	04.879.908/0001-78	J	0,00		920,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2187/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00		42,00	0,00
		Item: 1 - TRATAMENTO PARA MOTORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2196/000-2018	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		174,74	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	17,6500
2198/000-2018	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		537,20	0,00
		Item: 5 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		6 - SAL REFINADO							KG		20,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: MARFIN									
		2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO							KG		52,0000
		Marca: XAVANTE									
		3 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR							PCT		10,0000
		Marca: TRISANTE									
		1 - COLORAU							KG		5,0000
		Marca: SINHÁ									
		4 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: COAMO									
2192/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item:		1 - ROTEADOR WIRELES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CABO CONECT							UN		80,0000
2193/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:		1 - MONITOR 18,5 LED						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2171/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	386,14
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	148,5200
		2 - GASOLINA							LT		3,6600
2249/000-2018	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	3.420,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
2184/000-2018	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	264,70	0,00
Item:		4 - ANEL.						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		5 - JTA BASE TURBO							PC		1,0000
		7 - VD CARC VALV							UN		1,0000
		8 - JTA TPA RAD OL							UN		1,0000
		3 - ANEL VEDAÇÃO							UN		2,0000
		1 - JUNTA							PC		1,0000
		2 - JUNTA SUP FILTRO							UN		1,0000
		9 - JTA COL ESC 94							UN		1,0000
		6 - JTA CARC VAL							UN		1,0000
2200/000-2018	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	160,00	0,00
Item:		2 - DIAFRAGMA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - CANECA							UN		1,0000
		1 - REPARO CUICA							UN		1,0000
2244/000-2018	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	202,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
2247/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.775,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
2155/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE LUIS BLAYA FERNANDES EIRELI ME	10.273.834/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:		1 - LIMPEZA RADIADOR						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2157/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2185/000-2018	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	140,00	0,00
Item: 2 - MANUTENÇÃO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
2255/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2254/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	1.501,48	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARRINHO PARA TRANSPORTAR BOLA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - CONJUNTO DE MESA REFEITORIO FUNDAMENTAL									CJ		2,0000
2170/000-2018	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	119,93
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	47,9900
2146/000-2018	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	858,50
Item: 1 - TUBO 30X20X1,20								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	16,0000
2 - TUBO 70X30X1,20									KG		2,0000
3 - TUBO 2.1/ 2X 1,20									KG		6,0000
2169/000-2018	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	204,28
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	57,1200
2 - GASOLINA									LT		15,0100
2183/000-2018	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	1.500,00	0,00
Item: 1 - TB. 50 X 30								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3 - TB 30 X 20									UN		16,0000
2 - TB 70 X 30									UN		10,0000
2246/000-2018	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	202,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
2248/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.775,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
2262/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W ESPIRAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2159/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE SACADOR DO PINO DO GARFO DE EMBREAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2252/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCATELI COM. DE PLANTAS ORNAM. LTDA ME.	04.826.175/0001-03	J	1.168,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DRACENA ARBOREA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - RHAFIS									UN		2,0000
4 - PEDRISCO									UN		5,0000
5 - ZAMIOCULCA									UN		1,0000
3 - BROMELIA									UN		6,0000
6 - COLORAMA. DRACENA									UN		1,0000
7 - MUDA DE MOREIA									MD		24,0000

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2251/000-2018	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	3.420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2197/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERDIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	07.873.427/0001-43	J	0,00	0,00	2.650,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2257/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	127,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORCA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	10,0000
2 - PARAFUSO								UN			10,0000
3 - RETENTOR								UN			4,0000
2153/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	10,0000
2177/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	00.474.973/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.004,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DIEREITOS AUTORAIS MUSICAIS DA FETS ADO REDENTOR REALIZADA NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2018 CF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5265/004-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	1.801,80	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:***	231,0000

Data de Lançamento: 22/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2264/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1113/011-2018	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	368,76
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,6800
1113/016-2018	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	322,66	322,66	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:***	0,6000
1954/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	302,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2270/000-2018	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
2189/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - HD EXTERNO USB 1TB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2190/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - MEMORIA DDR2 2GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2191/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - WOM-5000 WISP WIRELESS OUTDOOR CPE 5GHZ MIMO 14DBI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2265/000-2018	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	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - TONER								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1022/003-2018	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
2216/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2272/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2207/000-2018	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	485,00	485,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2= 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871								UN			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3= 4878								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
2208/000-2018	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	271,60	271,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2209/000-2018	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	113,25	113,25
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
2210/000-2018	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	42,00	42,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2211/000-2018	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	113,15	113,15
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2212/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	615,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEB. C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2180/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	158,00
Item: 1 - NAVALHA CORTADOR DE LEGUMES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MACHO CORTADOR LEGUME								UN			1,0000
2195/000-2018	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	300,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2188/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	52.592.532/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	747,45
Item: 1 - BACON								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PIZZA								UN			5,0000
3 - SAPORITA								UN			1,0000
5 - SUCO.								UN			12,0000
7 - REFRIGERANTE								LT			1,0000
4 - COCA COLA								UN			14,0000
6 - SUCOS								UN			6,0000
2217/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	620,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	31,0000

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2182/000-2018	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	80,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	4.258,00
Item: 3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
1 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS Marca: Descarpack								CX			20,0000
2 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: Clean								PCT			200,0000
2220/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	523,57	0,00
Item: 2 - PAXTRAT 20MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
3 - ELIQUIS 5MG								CX			1,0000
1 - ALPRAZOLAM								CX			2,0000
4 - ENSURE PÓ								UN			1,0000
2222/000-2018	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	80,00	0,00
Item: 1 - IMOBILIZADOR JOLHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2267/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	239,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 122 COLOR								UN			2,0000
2268/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	399,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
3 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			4,0000
2181/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	04.879.908/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	920,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2199/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JANAÍNA QUESSA DE SOUZA	338.297.768-02	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. JANAINA QUESSA SOUZA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SINAIS E SINTOMAS DE CANCER INFANTO JUVENIL NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO NA CIDADE DE BARRETOS S[AO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2213/000-2018	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 VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2214/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	63,81	63,81
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 1747/0/2018, PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA SAÚDE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2269/000-2018	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 DE SEGURO DO VEICULO PLACA GIU-0186 CF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2158/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2161/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***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	0,00	0,00	0,00	1.850,00

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MACA MANUAL RPG AÇO CARBONO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2014/000-2018	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
2020/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	740,90
Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								PCT			60,0000
2215/000-2018	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	773,45	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	49,9000
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	0,00	0,00	0,00	744,34
Item: 3 - APRESUNTADO Marca: CONFINA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	17,6500
1 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								KG			20,0000
2 - MORTADELA Marca: PAULICEIA								KG			20,0000
2019/000-2018	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	254,70
Item: 1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
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	0,00	0,00	0,00	88,00
Item: 1 - ESPELHO EXT								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2192/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CABO CONECT								UN			80,0000
2193/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - MONITOR 18,5 LED								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2266/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	339,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 22 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARTUCHO 21 PRETO								UN			2,0000
2175/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	1.775,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
2203/000-2018	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
2202/000-2018	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	1.316,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	189,80
Item: 1 - CAVALETE PARA AUTOMOVEIS 06 TON								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2040/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - BROXA. RETANGULAR NY								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BROXA RETANGULAR							PC		2,0000
2174/000-2018	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	2.662,50
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	750,0000
2183/000-2018	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	1.500,00
Item:		1 - TB. 50 X 30						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		3 - TB 30 X 20							UN		16,0000
		2 - TB 70 X 30							UN		10,0000
2204/000-2018	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	684,71	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2205/000-2018	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
2218/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS. CONSERTAR ROSCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DE AMBULÂNCIA. FABRICAR APARELHOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2219/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	1.433,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER PORTÃO PARA FECHAMENTO DE TERRENO. CONSERTAR PORTA TROCAR ROLDANAS, FAZER TRAVAS DE SEGURANÇA E PORTA-CADEADO DE BARRACAO. DESMONTAR PROTEÇÃO DE POSTE E FAZER PORTAO SOCIAL EM BARRACAO. SERVIÇO DE MAO DE OBRA: SOLDA PINTURA, FABRICAR PORTOES						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2221/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:		1 - RUFO BARRACÃO INDUSTRIAL						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	80,0000
		2 - RUFO COZINHA PILOTO							MT		30,0000
2223/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	2.020,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS. RETIRAR SUPORTE DE AR CONDICIONADO E FAZER CHAPA DE FECHAMENTO DE ABERTURA DE AR. AUMENTAR GRADE DE PROTEÇÃO E INSTALAR FECHADURA ELETRICA. SOLDAR DOBRADIÇA DO POTÃO. FAZER LIXEIRAS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2273/000-2018	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	7.521,61	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MELHORIA NA REDE DE ILUNINAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2147/000-2018	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	1.500,00
Item:		1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS. REFERENTE A 13ª FESTA DO REDENTOR NO DIA 06/05/2018						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2149/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDADE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃOE EVENTOS LTDA ME	13.004.182/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item:		1 - DIVULGAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO. 13ª FESTA DO REDENTOR NO DIA 06/05/2018						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2206/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	24,36	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2274/000-2018	156	10.00.27.812.4.4.90.52.01	49/2018	Dispensa	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME	21.863.308/0001-30	J	7.603,48	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - FOGUETINHO COM ESCORREGADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - GAIOLA LABIRINTO 2,00 X 2,00							UN		1,0000
		5 - BALANÇO DE CORRENTE 2 LUGARES							UN		1,0000
		1 - ESCORREGADOR DE FERRO 2 METROS							UN		3,0000
		4 - BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES							UN		1,0000
		6 - TRAPEZIO DE GINASTICA							UN		1,0000
2271/000-2018	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	11.355,35	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5265/004-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.801,80
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:*** 231,0000	

Data de Lançamento: 23/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/015-2018	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	460,95	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:*** 0,8500	
1703/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	44,95	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
2216/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2230/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	22,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURP DA ESTAGIÁRIA LAIENE FERNANDA NUNES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2224/000-2018	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	88,47	88,47
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1690/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	89,90	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 10,0000	
2250/000-2018	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	13.680,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 4.000,0000	
2286/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	967,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA LED FLURORESCENTE 36W								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 19,0000	
2217/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	620,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 31,0000	
2225/000-2018	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	82,07	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1700/001-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	134,85	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 15,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.455,90
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: CIFARMA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 150,0000	
3 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS Marca: HIPOLABOR								FRSC			100,0000
2 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GEOLAB								FRSC			180,0000
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	0,00	0,00	0,00	394,00
Item: 2 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: PRATI								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 200,0000	

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ACIDO FOLICO							CP		5.000,0000
2154/000-2018	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	190,00
Item:		1 - RADIADOR D'ÁGUA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2173/000-2018	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	1.914,06
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	721,8300
		2 - GASOLINA							LT		26,8900
2194/000-2018	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	130,00
Item:		1 - CAIXA DE SOM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		3 - MOUSE USB							UN		1,0000
		2 - TECLADO USB							UN		1,0000
2222/000-2018	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	80,00
Item:		1 - IMOBILIZADOR JOLHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2245/000-2018	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	202,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
2278/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	88,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - SUPORTE PARA 60 TUBOS DE 16MM (ARAME REVEST. EM PVC)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - PORTA LAMINA CAP. 50 LAMINAS							UN		4,0000
2279/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
2283/000-2018	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	115,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CILINDRO RODA TRASEIRA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2285/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	49.582.372/0001-62	J	730,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - PORTA SANFONADA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - PERSIANA							UN		3,0000
2228/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	337,60	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2282/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	124,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMEIXA						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2275/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	285,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	80,0000
2276/000-2018	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	154,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	40,0000
2277/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	2.038,00	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - FIGADO BOVINO Marca: SÃO JOAO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	35,0000
		5 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: BONOLAT									
		1 - ARROZ TIPO 1							FD		10,0000
		Marca: CASABELLA									
		3 - FARINHA DE TRIGO							KG		20,0000
		Marca: VITORIOSA									
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		50,0000
		Marca: SÃO JOAO									
1693/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	107,88	0,00
Item:		1 - CAFÉ.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	12,0000
		Marca: VIGRAN									
2242/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	375,00	0,00
Item:		1 - VIDRO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	5,0000
2249/000-2018	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	0,00	0,00	3.420,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
2238/000-2018	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	76,27	0,00
Item:		2 - TERMINAL FORQUILHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - PINO FORQUILHA							UN		1,0000
		4 - CUPILHA							PC		1,0000
		1 - HASTE CUICA							UN		1,0000
		5 - DIAFRAGMA							UN		1,0000
2244/000-2018	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	202,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	5,0000
2247/000-2018	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	1.775,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
2226/000-2018	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	103,49	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2229/000-2018	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	455,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
279/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	05.896.401/0001-95	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item:		1 - ENSINO INFANTIL II						***Un.:***	KIT	***Quantidade:***	75,0000
1695/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	116,87	0,00
Item:		1 - CAFÉ.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	13,0000
		Marca: VIGRAN									
2280/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	399,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COBERTOR A VIP CS MICRO LISO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	10,0000
2227/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	73,35	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1706/001-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	44,95	0,00
Item:		1 - CAFÉ.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
		Marca: VIGRAN									
2235/000-2018	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	698,00	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 98/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PERFIL U								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	48,6000
6 - GONZO PASSANTE								PC			2,0000
7 - TRINCO CHATO								PC			2,0000
3 - TUBO 50x30								KG			9,0000
4 - FERRO CHATO								KG			7,6500
2 - TUBO 30x20								KG			77,0000
5 - PARAFUSO AUTO BROCANTE								CT			0,8000
2240/000-2018	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	187,73	0,00
Item: 2 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	23,0100
1 - GASOLINA COMUM								UN			23,3800
2241/000-2018	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	281,34	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	68,6700
2243/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - ESPELHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2246/000-2018	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	202,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
2248/000-2018	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	1.775,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
2284/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROTETOR PARA PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2218/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. CONSERTAR ROSCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DE AMBULÂNCIA. FABRICAR APARELHOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2219/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.433,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER PORTÃO PARA FECHAMENTO DE TERRENO. CONSERTAR PORTA TROCAR ROLDANAS, FAZER TRAVAS DE SEGURANÇA E PORTA-CADEADO DE BARRACAO. DESMONTAR PROTEÇÃO DE POSTE E FAZER PORTAO SOCIAL EM BARRACAO. SERVIÇO DE MAO DE OBRA: SOLDA PINTURA, FABRICAR PORTOES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2221/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item: 1 - RUFO BARRACÃO INDUSTRIAL								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	80,0000
2 - RUFO COZINHA PILOTO								MT			30,0000
2223/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.020,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. RETIRAR SUPORTE DE AR CONDICIONADO E FAZER CHAPA DE FECHAMENTO DE ABERTURA DE AR. AUMENTAR GRADE DE PROTEÇÃO E INSTALAR FECHADURA ELETRICA. SOLDAR DOBRADIÇA DO POTÃO. FAZER LIXEIRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2281/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2232/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	48/2018	Dispensa	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR AR 40+APV 360 LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MOTOR 15CV 2 POLOS TRIFASICO ALTO RENDIMENTO								UN			1,0000
2251/000-2018	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	3.420,00	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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1697/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	44,95	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
2236/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	37,28	0,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 AÇO								*Un.:* CT		*Quantidade:*	0,0400
2 - PORCA SEXTAVADA								CT			0,0400
3 - PARAFUSO. SEXTAVADO								UN			0,1000
4 - ARRUELA LISA								PC			0,0400
5 - PORCA TORQUE								CT			0,1000
6 - ARRUELA LISA 3/8								PC			0,1000
2237/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 2 - ROLAMENTO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
3 - GRAXA								PC			2,0000
4 - CUPILHA								PC			4,0000
1 - ROLAMENTO								UN			4,0000
5 - CUPILHA								UN			4,0000
2287/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	49.582.372/0001-62	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELA MOSQUETEIRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 24/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2260/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	22,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ADRIANA DE SOUZA BIMBATE CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2261/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	22,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA BEATRIZ QUADERLI QUINELI CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2289/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFIL PARA CARIMBO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
2290/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	121,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇAO DE CHAVES YALE, MANUTENÇÃO DE FECHADURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2230/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURP DA ESTAGIÁRIA LAIENE FERNANDA NUNES CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2231/000-2018	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	2.680,19
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0100, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2259/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	183,60	0,00
Item: 2 - BISCOITOS SALGADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
1 - ROSQUINHA DE LEITE								UN			10,0000
2225/000-2018	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	82,07
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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2256/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	865,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA. E SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2253/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	424,93	0,00
Item: 1 - HUMALOG 3ML								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
4 - ACERTIL								CX			1,0000
5 - XIGDUO								CX			1,0000
2 - ADDERA D3 7000 UI								CX			1,0000
3 - LOBEAT								CX			2,0000
2258/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	521,15	0,00
Item: 1 - ALFINETE PARA MAPA CX COM 50 UN								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	50,0000
2 - ALFINETE PARA MAPA CX COM 100 UN								CX			7,0000
2186/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	179,11
Item: 1 - FILTRO DE OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - OLEO DE MOTOR								UN			3,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
2291/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	59,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 COLORIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2292/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	429,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
3 - TONER HP COMPATIVEL								UN			1,0000
2293/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2297/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,5000
2298/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2299/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2228/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	337,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2242/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	375,00
Item: 1 - VIDRO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	5,0000
2288/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	3.570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - THINNER 5L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	1,0000
3 - ACR FSC PREMIUM 18 L								LT			6,0000
4 - SELADOR MADEIRA 3,6LT								GL			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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - ESM BR							GL		6,0000
		6 - ESM S BRI 3,6 L							GL		6,0000
		7 - TINTA ACRILICA 18LT FOSCO							UN		4,0000
		8 - LATEX							LA		1,0000
		1 - THINNER							LT		3,0000
2226/000-2018	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	103,49
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2229/000-2018	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	455,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2255/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00		1.015,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2254/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	0,00		1.501,48	0,00
	Item:	2 - CARRINHO PARA TRANSPORTAR BOLA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CONJUNTO DE MESA REFEITORIO FUNDAMENTAL							CJ		2,0000
2227/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00		0,00	73,35
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2240/000-2018	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	187,73
	Item:	1 - GASOLINA COMUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	23,3800
		2 - GASOLINA COMUM							LT		23,0100
2241/000-2018	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	281,34
	Item:	1 - GASOLINA COMUM						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	68,6700
2243/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00		0,00	200,00
	Item:	1 - ESPELHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2262/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00		530,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA 85W ESPIRAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2294/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	50/2018	Dispensa	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	8.989,76		0,00	0,00
	Item:	5 - CONDULETE MULTIPLO X 3/4 S/ TAMPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		12 - CABO FLEX 16MM AZUL							MT		135,0000
		16 - TOMADA PADRÃO BRASIL 20A							PC		33,0000
		13 - GALVANIZADO TUBO GALVANIZADO 1 POL							BR		9,0000
		1 - SOQUETE COM RABICHO P FLUOR							UN		33,0000
		2 - PERA CENTRO FIM DE FIO							UN		72,0000
		4 - ACOPLADO 3P + T 32A							UN		12,0000
		6 - TAMPA 1/2 - 3/4 P/ TOMADA PADRÃO SEM PINTURA							UN		100,0000
		9 - CABO PP 3X6,00MM PR							MT		15,0000
		10 - CABO FLEX 25,00MM PRETO							MT		400,0000
		11 - CABO FLEX 10,0MM VERDE							MT		150,0000
		15 - TOMADA PADRÃO BRASIL 10A							PC		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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PINO 3P + T 32A							UN		17,0000
		7 - CABO PP 2X1,50MM PR							MT		30,0000
		8 - CABO PP 3X2,50MM PR							MT		20,0000
		14 - CRUZETA GALVANIZADA DE 1 POLEGADA							UN		3,0000
2295/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. P. DE ARAUJO - FERRAMENTAS ME	14.967.515/0001-70	J	80,14	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ANTI CORROSIVO AEROSOL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		3 - SOQUETE							PC		1,0000
		1 - SOQUETE							PC		1,0000
2296/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	31,37	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORREIA. EM V PERFIL B 64 WORKER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2232/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	48/2018	Dispensa	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Item:		1 - COMPRESSOR AR 40+APV 360 LT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MOTOR 15CV 2 POLOS TRIFASICO ALTO RENDIMENTO							UN		1,0000
2252/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCATELI COM. DE PLANTAS ORNAM. LTDA ME.	04.826.175/0001-03	J	0,00	0,00	1.168,00	0,00
Item:		2 - RHAFIS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		5 - ZAMIOCULCA							UN		1,0000
		1 - DRACENA ARBOREA							UN		2,0000
		3 - BROMELIA							UN		6,0000
		6 - COLORAMA. DRACENA							UN		1,0000
		4 - PEDRISCO							UN		5,0000
		7 - MUDA DE MOREIA							MD		24,0000
2257/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	127,00	0,00
Item:		2 - PARAFUSO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		1 - PORCA							PC		10,0000
		3 - RETENTOR							UN		4,0000
521/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	330,00	0,00	330,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2298/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
522/000-2018	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 2299/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 25/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2301/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2302/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2303/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						*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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 103/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2369/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2416/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	773,34	0,00	773,34	0,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2420/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	21.917,00	0,00	21.917,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2429/000-2018	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	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO D EPREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 25 E 26/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2347/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.783,08	0,00	22.783,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2348/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	641,50	0,00	641,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2349/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.990,05	0,00	1.990,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2424/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	287,43	0,00	287,43	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2312/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.852,14	0,00	1.852,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2313/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2314/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.667,46	0,00	1.667,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2315/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2353/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2354/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2355/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	588,19	0,00	588,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2356/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2357/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	798,38	0,00	798,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2358/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Exercício: 2018
Página: 104/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2389/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2391/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2392/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.217,31	0,00	5.217,31	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2400/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.078,50	0,00	5.078,50	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2401/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	581,58	0,00	581,58	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2402/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2403/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2406/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2409/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2421/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.383,39	0,00	4.383,39	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 05/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2417/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.955,28	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
2418/000-2018	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.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2419/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	67,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2308/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.355,03	0,00	21.355,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2309/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	108,92	0,00	108,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2310/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.938,33	0,00	2.938,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2311/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.784,37	0,00	3.784,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2380/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2426/000-2018	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	1.155,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2359/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2360/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	492,22	0,00	492,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2361/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	68.162,88	0,00	68.162,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2362/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2363/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	159,87	0,00	159,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2364/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	726,55	0,00	726,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2365/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	243,55	0,00	243,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2366/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.270,84	0,00	10.270,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2381/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2382/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2340/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	48.761,24	0,00	48.761,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2341/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2342/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.273,08	0,00	7.273,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2343/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	262,29	0,00	262,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2344/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2383/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2384/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2399/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.600,35	0,00	12.600,35	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2404/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2405/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	18.109,28	0,00	18.109,28	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2410/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2411/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2412/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2422/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS 05/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2345/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3,63	0,00	3,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2346/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.438,20	0,00	5.438,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2367/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.911,03	0,00	1.911,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2368/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.654,83	0,00	5.654,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2119/000-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA Marca: LORIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	274,50
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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA Marca: LORIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT								***Un.:*** CP		***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2011/000-2018	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	0,00	384,39
Item: 2 - NIFEDIPINA 20MG Marca: NEOQUIMICA								*Un.:* CP		*Quantidade:*	4.980,0000
1 - CAPTOPRIL 50MG Marca: SANVAL								CP			4.995,0000
2056/000-2018	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	294,00
Item: 1 - NIMESULIDA 100MG Marca: CIMED								*Un.:* CP		*Quantidade:*	5.000,0000
2057/000-2018	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	706,36
Item: 1 - NIMESULIDA 100MG Marca: CIMED								*Un.:* CP		*Quantidade:*	10.000,0000
2 - TRILEPTAL 600MG Marca: MEDLEY								CP			120,0000
2176/000-2018	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	2.662,50
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	750,0000
2220/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	523,57
Item: 2 - PAXTRAT 20MG								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
3 - ELIQUIS 5MG								CX			1,0000
1 - ALPRAZOLAM								CX			2,0000
4 - ENSURE PÓ								UN			1,0000
2291/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	59,90	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 COLORIDO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2423/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	645,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE								*Un.:* KG		*Quantidade:*	40,0000
6 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								CX			1,0000
5 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
7 - SAL REFINADO Marca: MARFIN								KG			20,0000
1 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: FESTIVA								CX			3,0000
2 - COLORAU Marca: SINHÁ								KG			10,0000
4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE								PCT			5,0000
2300/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	322,25	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BATATA PALHA Marca: AMARELINHA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	7,0000
3 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN			5,0000
1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: MERILÚ								UN			20,0000
2414/000-2018	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 BARBOSA SILVEIRA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								PS			1,0000
2 - LARISSA FERNANDES PORTO								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2415/000-2018	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
2425/000-2018	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	67,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2413/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	5.760,01	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	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
8 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS			1,0000
4 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
2427/000-2018	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	664,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2373/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	27.888,57	0,00	27.888,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2374/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2375/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.898,14	0,00	2.898,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2376/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	422,97	0,00	422,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2377/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2407/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.273,95	0,00	2.273,95	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2408/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.707,60	0,00	7.707,60	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2378/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19,68	0,00	19,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2379/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.715,31	0,00	2.715,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2428/000-2018	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	1.301,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2370/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2371/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2372/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	175,24	0,00	175,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2304/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2305/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1,59	0,00	1,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2306/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	783,86	0,00	783,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2307/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2390/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.483,54	0,00	1.483,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2350/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2351/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9,53	0,00	9,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2352/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	514,00	0,00	514,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
538/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	42,24	0,00	42,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
541/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
551/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	349,10	0,00	349,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
559/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	183,04	0,00	183,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
567/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
575/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	487,46	0,00	487,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
583/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	447,66	0,00	447,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
590/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	970,56	0,00	970,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
601/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
614/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
623/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
630/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	330,92	0,00	330,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
644/000-2018	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
530/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
552/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	221,97	0,00	221,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
568/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	285,39	0,00	285,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
584/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
602/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	140,13	0,00	140,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
607/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	126,84	0,00	126,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
624/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
633/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
531/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	201,96	0,00	201,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
576/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	146,48	0,00	146,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2316/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	64.411,14	0,00	64.411,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2317/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.723,97	0,00	3.723,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2318/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2319/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.946,62	0,00	2.946,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2320/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2321/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2322/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2323/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	147,66	0,00	147,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2324/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.944,48	0,00	1.944,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2325/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2326/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2393/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	619,44	0,00	619,44	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2394/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	14.592,43	0,00	14.592,43	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2395/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.689,38	0,00	5.689,38	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2327/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,12	0,00	31,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2328/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2329/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.774,56	0,00	23.774,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2330/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	344,03	0,00	344,03	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Exercício: 2018
Página: 112/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2331/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2332/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2333/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.426,87	0,00	35.426,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2334/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2335/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	157,26	0,00	157,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2336/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.116,34	0,00	1.116,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2337/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.255,72	0,00	4.255,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2385/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	984,43	0,00	984,43	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2386/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.832,89	0,00	1.832,89	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2387/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	547,59	0,00	547,59	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2388/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	284,50	0,00	284,50	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2396/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.133,37	0,00	1.133,37	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2397/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.823,70	0,00	4.823,70	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2398/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.826,62	0,00	8.826,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2338/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	88,17	0,00	88,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2339/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.122,76	0,00	1.122,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
523/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Exercício: 2018
Página: 113/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
525/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	620,07	0,00	620,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
532/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.325,71	0,00	2.325,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
545/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.146,61	0,00	7.146,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
553/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.359,97	0,00	2.359,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
560/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.163,27	0,00	2.163,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
569/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.475,57	0,00	3.475,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
577/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.404,28	0,00	4.404,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
585/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.302,79	0,00	2.302,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
591/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	226,95	0,00	226,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
596/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
603/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	472,50	0,00	472,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
608/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.496,15	0,00	7.496,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
615/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
618/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	965,57	0,00	965,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
625/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.107,55	0,00	3.107,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
631/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
634/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
638/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
641/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	145,31	0,00	145,31	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
645/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.410,81	0,00	2.410,81	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2420/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
526/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
527/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	131,30	0,00	131,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
533/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
534/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	834,87	0,00	834,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
535/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	285,02	0,00	285,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
539/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
540/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	507,68	0,00	507,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
542/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
543/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	102,92	0,00	102,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
544/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
546/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
547/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
548/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
554/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
555/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	640,36	0,00	640,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
556/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
561/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.120,87	0,00	1.120,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
562/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	163,49	0,00	163,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
563/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
570/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.331,54	0,00	2.331,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
571/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.290,09	0,00	3.290,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
572/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	943,56	0,00	943,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
578/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.879,34	0,00	2.879,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
579/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.448,20	0,00	1.448,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
580/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
586/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
587/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
592/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	184,96	0,00	184,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
593/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
597/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
598/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
604/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
605/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,48	0,00	342,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
609/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
610/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
611/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
616/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
619/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	719,92	0,00	719,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
620/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	125,53	0,00	125,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
626/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.456,05	0,00	3.456,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
627/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	543,66	0,00	543,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
635/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	324,00	0,00	324,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
639/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	188,31	0,00	188,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
642/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	340,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
566/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	954,00	0,00	954,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
524/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
528/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
529/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
536/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	17,80	0,00	17,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
537/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
549/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
550/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
557/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
558/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
564/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
565/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
573/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	34,30	0,00	34,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
574/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	309,16	0,00	309,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
581/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
582/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
588/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
589/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
594/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
595/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
599/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
600/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
606/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
612/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
613/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	443,53	0,00	443,53	0,00

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
617/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
621/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
622/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
628/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
629/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
632/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
636/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
637/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
640/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
643/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 26/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2435/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	43,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2446/000-2018	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	21,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2436/000-2018	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
2445/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	237,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2444/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	331,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2432/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2434/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	951,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2430/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARALAR COM. DE MAT. P/ COSTRUÇÃO LTDA	00.616.675/0001-60	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REV VISTA BELLA 32X45								*Un.:* MT2		*Quantidade:*	4,0400
2433/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARALAR COM. DE MAT. P/ COSTRUÇÃO LTDA	00.616.675/0001-60	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REV VISTA BELLA 32X45								*Un.:* MT2		*Quantidade:*	4,0400
2066/000-2018	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	-16,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CURSO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DE MAIO CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2066/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-16,10	0,00	-16,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2066/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2439/000-2018	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
2440/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	504,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2441/000-2018	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
2431/000-2018	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	463,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO MOTOR 2T 500ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
2 - LIMA 5/32								PC			1,0000
3 - PRATO GIRATORIO								PC			3,0000
7 - LIXA D'AGUA								FL			6,0000
4 - LIMA TRIANGULAR SERROTE								PC			1,0000
6 - LIXA D'AGUA 280								FL			2,0000
5 - LIXA D'AGUA . 100								PC			2,0000
2437/000-2018	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
2442/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.115,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2443/000-2018	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
2438/000-2018	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

Data de Lançamento: 27/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2447/000-2018	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	78,70	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PORCA CASTELO								*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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Exercício: 2018
Página: 120/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - SOQUETE							PC		1,0000
		1 - CHAVE CANHAO							PC		1,0000

Data de Lançamento: 28/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2264/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	50,00	0,00
		Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1113/015-2018	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	460,95
		Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,8500
2260/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	22,50
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ADRIANA DE SOUZA BIMBATE CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2261/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	22,50
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA BEATRIZ QUADERLI QUINELI CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2270/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	43,73	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1703/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,95
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
2265/000-2018	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	240,00	0,00
		Item: 2 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - TONER							UN		2,0000
2272/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	22,50	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1690/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	89,90
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
2250/000-2018	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	13.680,00
		Item: 1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	4.000,0000
2259/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	183,60
		Item: 2 - BISCOITOS SALGADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		1 - ROSQUINHA DE LEITE							UN		10,0000
2458/000-2018	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	41,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFRESCO EM PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - BISCOITO CHOCOLATE							UN		4,0000
2086/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	105,00
		Item: 1 - GARRAFA TERMOLAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2454/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.224,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - AGULHA DE CROCHÊ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BARROCO DECORE							UN		22,0000
		1 - BARROCO MULTICOLOR							UN		41,0000
		3 - BARBANTE CRU							UN		22,0000
2456/000-2018	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	69,86	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFRESCO EM PÓ							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
2457/000-2018	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	292,20	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - BISCOITOS SALGADO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
	9 - PAPEL TOALHA								UN		9,0000
	6 - ROSQUINHA DE LEITE								UN		5,0000
	10 - PÃO DE FORMA								UN		8,0000
	1 - REFRIGERANTE								UN		3,0000
	2 - COCA COLA 2 LT								UN		1,0000
	7 - BISCOITO COCO								UN		2,0000
	4 - BISCOITO								UN		2,0000
	5 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN		23,0000
	8 - BOLACHA								UN		3,0000
2459/000-2018	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	54,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SABONETE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	35,0000
2460/000-2018	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	53,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI BRINQ							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
	2 - BALAO N7								UN		5,0000
2462/000-2018	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	523,15	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - FRALDA GERIATRICA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
	1 - FRALDA								UN		19,0000
	3 - FRALDA G. baby								UN		1,0000
2256/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	865,00
Item:	1 - CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA. E SERVIÇO DE PARTE ELETRICA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2448/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Capacitação para Geração de Renda: Estética facial, Massagem linfática, Massagem relaxante, auto maquiagem - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.							*Un.:*	HR	*Quantidade:*	10,0000
2449/000-2018	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	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PALESTRA SOCIOEDUCATIVA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	2,0000
1700/001-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	134,85
Item:	1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	15,0000
2253/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	424,93
Item:	4 - ACERTIL							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
	5 - XIGDUO								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 122/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - HUMALOG 3ML							CX		2,0000
		2 - ADDERA D3 7000 UI							CX		1,0000
		3 - LOBEAT							CX		2,0000
2453/000-2018	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
2455/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	458,76	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - RAÇAO GERAL 10						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - RAÇÃO							UN		2,0000
		2 - RAÇAO GERAL 5							UN		1,0000
		9 - FLOTRIL							UN		1,0000
		5 - ELIMINA ODOR							UN		1,0000
		8 - ANESTRON INJ							UN		1,0000
		1 - RAÇÃO							KG		30,0000
		6 - FIBRINASE							UN		1,0000
		7 - RAÇAO SACHE							UN		3,0000
2463/000-2018	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	84,34	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - PILHA AA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		1 - TIGELA							UN		2,0000
		6 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		2,0000
		2 - GARRAFA TERMICA 1LT							UN		1,0000
		4 - COLA SUPER BONDER							PC		2,0000
		5 - CHÁ MATTE							UN		2,0000
2053/000-2018	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	1.340,00
	Item:	3 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA) Marca: AMERICA						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	5,0000
		1 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM - 3M Marca: JM							UN		2.000,0000
		2 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM - 3M Marca: JM							UN		1.500,0000
2054/000-2018	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	1.828,60
	Item:	2 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M Marca: CIEX						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	150,0000
		3 - LUVA ESTERIL Nº 8,5 Marca: MAX							UN		10,0000
		4 - LUVA ESTERIL Nº7,5 Marca: MAX							UN		500,0000
		1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: CIRU							UN		1.000,0000
		5 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK							UN		1.000,0000
		6 - TERMOMETRO CLINICO OVAL Marca: ELAN							UN		50,0000
2267/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	239,60	0,00
	Item:	2 - CARTUCHO 122 COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - CARTUCHO 122XL PRETO							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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2268/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	399,20	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			4,0000
1 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			2,0000
2452/000-2018	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	59,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PIRULITO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT								LT			8,0000
2461/000-2018	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 RADIADOR CONCENTRADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2058/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
2198/000-2018	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	537,20
Item: 1 - COLORAU Marca: SINHÁ								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE								KG			52,0000
3 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE								PCT			10,0000
5 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								CX			1,0000
6 - SAL REFINADO Marca: MARFIN								KG			20,0000
4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
1693/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	107,88
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	12,0000
2266/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	339,60	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 21 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 22 COLOR								UN			2,0000
2451/000-2018	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	62,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	7,0000
3 - LEITE EM PÓ 400G								UN			2,0000
2 - LEITE EM PÓ								UN			5,0000
2249/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	3.420,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
2247/000-2018	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	1.775,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
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	0,00	0,00	0,00	198,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE IP MULTI USO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2255/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.015,00

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2254/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.501,48
Item: 1 - CONJUNTO DE MESA REFEITORIO FUNDAMENTAL								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARRINHO PARA TRANSPORTAR BOLA								UN			1,0000
279/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2018	Pregão Presencial	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	05.896.401/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Item: 1 - ENSINO INFANTIL II								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	75,0000
1695/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	116,87
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	13,0000
2450/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	110,22	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - SHAMPOO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
5 - RODO DUPLO 40CM								UN			1,0000
2 - VASSOURA								UN			1,0000
1 - RODO PLASTICO 60CM								UN			1,0000
3 - PILHA AA								UN			2,0000
6 - CESTO PARA LIXO								UN			1,0000
1706/001-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,95
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
2059/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	844,56
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	7,0000
2 - CABO FLEXÍVEL								MT			6,0000
6 - MANGUEIRA ESPIRAL								UN			50,0000
8 - ABRACADEIRA NYLON 200 MM								UN			200,0000
4 - TERMINAL LATAO 25MM								MT			6,0000
10 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			100,0000
3 - TERMINAL LATAO 35MM								MT			6,0000
5 - FITA ISOLANTE								PC			3,0000
7 - FIO PARALELO								MT			100,0000
11 - PLUGUE MACHO 2PINOS								UN			10,0000
12 - PLUGUE FEMEA C 2P								UN			10,0000
9 - ABRAC. NYLON								UN			300,0000
13 - CABO FLEXIVEL 35 MM AZUL								MT			1,0000
2060/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	615,20
Item: 2 - FITA ISOLANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
5 - CABO FLEX 6MM AZ								UN			50,0000
6 - TOMADA								PC			2,0000
3 - DISJUNTOR								PC			1,0000
1 - REFLETOR LED 50W 6000K								UN			1,0000
4 - REFLETOR SLIM								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2061/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	314,80
Item: 3 - LAMPADA VAPOR 400W								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
4 - REATOR VAPOR									PC		1,0000
1 - TORNEIRA									PC		1,0000
2 - ENGATE FLEX									UN		1,0000
2063/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	209,69
Item: 2 - ABRACADEIRA FITA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
1 - MANGUEIRA									PC		3,0000
2248/000-2018	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	1.775,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
2252/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCATELI COM. DE PLANTAS ORNAM. LTDA ME.	04.826.175/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.168,00
Item: 5 - ZAMIOCULCA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - DRACENA ARBOREA									UN		2,0000
4 - PEDRISCO									UN		5,0000
7 - MUDA DE MOREIA									MD		24,0000
2 - RHAFIS									UN		2,0000
3 - BROMELIA									UN		6,0000
6 - COLORAMA. DRACENA									UN		1,0000
2251/000-2018	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	3.420,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
1697/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,95
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
2051/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRARIA IND.COM.MADEIRAS BILAC LT-ME	57.794.828/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	106,68
Item: 1 - MADEIRA EUCALIPTO								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	0,0800
2257/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	127,00
Item: 2 - PARAFUSO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
1 - PORCA									PC		10,0000
3 - RETENTOR									UN		4,0000
667/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	48.659.502/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - CURSO E TREINAMENTO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2271/000-2018	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	11.355,35	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 29/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2475/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	770,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	308,1900

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/017-2018	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
2465/000-2018	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	175,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1705/002-2018	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	44,94	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2289/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	48,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REFIL PARA CARIMBO								UN			1,0000
2272/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2290/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	121,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇAO DE CHAVES YALE, MANUTENÇÃO DE FECHADURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2468/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DOCUMENTO EMIITIDO POR MEI . SERVICOS REF MANUTENCAO DA PORTA DE ENTRADA NO PREDIO DA PREFEITURA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2469/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	11.073,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	46,0000
2471/000-2018	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
1692/002-2018	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	52,43	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
2286/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	967,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA LED FLURORESCENTE 36W								*Un.:* UN		*Quantidade:*	19,0000
2473/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	574,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	229,7200
2466/000-2018	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
2484/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								*Un.:* HR		*Quantidade:*	6,0000
2485/000-2018	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	649,20	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:*	3,0000
2480/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	1.473,00	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:*	7,5000
2481/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	182,80	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Palestras diversas com temas variados, atendendo ao calendário especificado no termo de referência - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 1,0000	
2482/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 30,0000	
2483/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	1.194,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 6,0000	
2486/000-2018	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	
2487/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 30,0000	
1702/002-2018	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	104,86	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 14,0000	
2278/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	0,00	0,00	88,00	0,00
Item: 1 - PORTA LAMINA CAP. 50 LAMINAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - SUPORTE PARA 60 TUBOS DE 16MM (ARAME REVEST. EM PVC)								UN			1,0000
2279/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 10,0000	
2283/000-2018	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	115,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO RODA TRASEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2285/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	49.582.372/0001-62	J	0,00	0,00	730,00	0,00
Item: 1 - PERSIANA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - PORTA SANFONADA								UN			1,0000
2292/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	429,50	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
3 - TONER HP COMPATIVEL								UN			1,0000
2293/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	190,00	0,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2479/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.656,05	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 40,7400	
1 - ALCOOL								LT			1.396,1700
2297/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,5000	
2298/000-2018	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	3.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2299/000-2018	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	5.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2472/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.406,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	64,0000
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	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2282/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	0,00	0,00	124,00	0,00
Item: 1 - AMEIXA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2275/000-2018	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	285,60	0,00
Item: 1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
2276/000-2018	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	154,00	0,00
Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2277/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	2.038,00	0,00
Item: 4 - FIGADO BOVINO Marca: SÃO JOAO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	35,0000
1 - ARROZ TIPO 1 Marca: CASABELLA								FD			10,0000
3 - FARINHA DE TRIGO Marca: VITORIOSA								KG			20,0000
5 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: BONOLAT								CX			10,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: SÃO JOAO								KG			50,0000
2300/000-2018	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	322,25	0,00
Item: 2 - BATATA PALHA Marca: AMARELINHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	7,0000
3 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN			5,0000
1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: MERILÚ								UN			20,0000
2464/000-2018	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	155,17	0,00	0,00	0,00
Item: 10 - REPOLHO VERDE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,8700
13 - MORANGO BANDEJA								UN			1,0000
14 - RÚCULA								MC			1,0000
22 - ARROZ INTEGRAL 1KG								PCT			1,0000
25 - MARACUJÁ								KG			0,5700
29 - PEPINO FINO								KG			0,9800
33 - REPOLHO VERDE								KG			1,0000
38 - REQUEIJÃO								UN			1,0000
1 - CENOURA								KG			0,6300
4 - VAGEM								KG			0,3200
7 - BATATA INGLESA								KG			1,4200
9 - BERINJELA								KG			0,5900
12 - ACELGA								KG			0,6100

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	27 - CEBOLA								KG		0,6200
	28 - BATATA								KG		1,2500
	34 - MORANGO								BND		1,0000
	35 - MAÇA NACIONAL								KG		1,1300
	36 - TORRADA								UN		1,0000
	5 - TOMATE								KG		1,0600
	8 - PEPINO								KG		0,9800
	16 - MAÇA NACIONAL								KG		1,1900
	17 - KIWI.								UN		1,0000
	19 - TORRADA INTEGRAL								UN		2,0000
	20 - LEITE DESNATADO								UN		4,0000
	21 - AMIDO DE MILHO								UN		2,0000
	24 - CENOURA								KG		0,5100
	26 - BANANA NANICA								KG		1,0000
	37 - KIWI.								BND		1,0000
	2 - KABOTIAN								KG		2,1700
	3 - MARACUJA								KG		0,9600
	6 - CEBOLA								KG		0,5800
	11 - ALFACE								MC		1,0000
	15 - CEBOLA MIUDA								KG		0,3800
	18 - LEITE DESNATADO								UN		4,0000
	23 - UVA.-								KG		0,3500
	30 - BETERRABA								KG		0,9000
	31 - BERINJELA								KG		0,8400
	32 - PERA ARGENTINA								UN		0,5600
1694/002-2018	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		52,43	0,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL							***Un.:***	UN		***Quantidade:***	7,0000
2288/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00		0,00	3.570,00	0,00
Item:	3 - ACR FSC PREMIUM 18 L							***Un.:***	LT		***Quantidade:***	6,0000
	4 - SELADOR MADEIRA 3,6LT								GL			1,0000
	5 - ESM BR								GL			6,0000
	2 - THINNER 5L								GL			1,0000
	6 - ESM S BRI 3,6 L								GL			6,0000
	7 - TINTA ACRILICA 18LT FOSCO								UN			4,0000
	1 - THINNER								LT			3,0000
	8 - LATEX								LA			1,0000
2477/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	198,12		0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL							***Un.:***	LT		***Quantidade:***	79,2800
2478/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.078,20		0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL							***Un.:***	LT		***Quantidade:***	425,4500

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - GASOLINA							LT		3,6600
1696/002-2018	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	44,94	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2280/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	399,00	0,00
	Item:	1 - COBERTOR A VIP CS MICRO LISO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	10,0000
2470/000-2018	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
1708/002-2018	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
2284/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	250,00	0,00
	Item:	1 - PROTETOR PARA PNEU						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2294/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	50/2018	Dispensa	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	8.989,76	0,00
	Item:	3 - PINO 3P + T 32A						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	17,0000
		16 - TOMADA PADRÃO BRASIL 20A							PC		33,0000
		4 - ACOPLADO 3P + T 32A							UN		12,0000
		6 - TAMPA 1/2 - 3/4 P/ TOMADA PADRÃO SEM PINTURA							UN		100,0000
		9 - CABO PP 3X6,00MM PR							MT		15,0000
		10 - CABO FLEX 25,00MM PRETO							MT		400,0000
		13 - GALVANIZADO TUBO GALVANIZADO 1 POL							BR		9,0000
		14 - CRUZETA GALVANIZADA DE 1 POLEGADA							UN		3,0000
		1 - SOQUETE COM RABICHO P FLUOR							UN		33,0000
		2 - PERA CENTRO FIM DE FIO							UN		72,0000
		5 - CONDULETE MULTIPLO X 3/4 S/ TAMPA							UN		100,0000
		7 - CABO PP 2X1,50MM PR							MT		30,0000
		8 - CABO PP 3X2,50MM PR							MT		20,0000
		11 - CABO FLEX 10,0MM VERDE							MT		150,0000
		12 - CABO FLEX 16MM AZUL							MT		135,0000
		15 - TOMADA PADRÃO BRASIL 10A							PC		150,0000
2295/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. P. DE ARAUJO - FERRAMENTAS ME	14.967.515/0001-70	J	0,00	0,00	80,14	0,00
	Item:	2 - ANTI CORROSIVO AEROSOL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		1 - SOQUETE							PC		1,0000
		3 - SOQUETE							PC		1,0000
2296/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	31,37	0,00
	Item:	1 - CORREIA. EM V PERFIL B 64 WORKER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2476/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	283,71	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	113,5300
2488/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	1.007,00	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CIMENTO 50KG								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	37,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			1,0000
3 - AREIA FINA								KG			1,0000
2489/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	2.423,60	0,00	0,00	0,00
Item: 12 - REGUA PARA PEDREIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
19 - BOIA P CX DAGUA 3/4								PC			2,0000
5 - TORNEIRA MOVEL PIA C50								UN			2,0000
9 - CADEADO 25MM								UN			2,0000
13 - ARAME GALVANIZADO								UN			6,0000
20 - TRINCHA								UN			4,0000
4 - PORTA LAMINADA								UN			2,0000
6 - CAL DE PINTURA 08KG								SC			20,0000
7 - VALVULA LAVAT CROM								PC			1,0000
11 - ESPATULA FORJADA								UN			1,0000
14 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			10,0000
15 - ARGAMASSA								UN			10,0000
1 - ROLO DE LÃ								UN			2,0000
2 - MIOLO DE FECHADURA								UN			3,0000
3 - TELHA								PC			9,0000
8 - COLA SILICONE 280GR								UN			2,0000
10 - SERRA								UN			2,0000
16 - PORTA FORT CANELADA								UN			2,0000
17 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS								UN			2,0000
18 - FITA VEDA ROSCA								UN			2,0000
2273/000-2018	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	7.521,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MELHORIA NA REDE DE ILUNINAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2281/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1699/002-2018	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	14,98	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2474/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	44,0200
2467/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. PORTA DE ENTRADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2287/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	49.582.372/0001-62	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - TELA MOSQUETEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2274/000-2018	156	10.00.27.812.4.4.90.52.01	49/2018	Dispensa	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME	21.863.308/0001-30	J	0,00	0,00	7.603,48	0,00
Item: 2 - FOGUETINHO COM ESCORREGADOR								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - BALANÇO DE CORRENTE 2 LUGARES							UN		1,0000
		6 - TRAPEZIO DE GINASTICA							UN		1,0000
		4 - BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES							UN		1,0000
		1 - ESCORREGADOR DE FERRO 2 METROS							UN		3,0000
		3 - GAIOLA LABIRINTO 2,00 X 2,00							UN		1,0000
2271/000-2018	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	0,00	11.355,35
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 30/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2301/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2302/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2303/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2369/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2416/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	773,34
	Item:	1 - RAISA MENTE KIMURA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
500/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	360,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
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	0,00	-768,18
	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
1641/000-2018 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	-768,18	0,00	-768,18	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº1641/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2429/000-2018	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	720,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO D EPREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 25 E 26/2018 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2347/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.783,08
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2348/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	641,50
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2349/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.990,05
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2505/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		4 - CARTUCHO 28 COLOR							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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CARTUCHO 122 COLOR							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO 27 PRETO							UN		1,0000
		5 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL							UN		1,0000
		6 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101							UN		1,0000
		7 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL							UN		3,0000
		8 - TONER SANSUNG D204L							UN		1,0000
1516/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2018	Dispensa	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de serviços de licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Saúde.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	-152,95
		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
1640/000-2018 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	-152,95	0,00	-152,95	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1640/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2494/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	261,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2312/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.852,14
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2313/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2314/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.667,46
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2315/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2353/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2354/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2355/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	588,19
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2356/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2357/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	798,38
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2358/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2178/000-2018	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	606,26
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2417/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1.955,28	1.955,28
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2418/000-2018	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.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2419/000-2018	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	67,44	67,44
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2308/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.355,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2309/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	108,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2310/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.938,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2311/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.784,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2380/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2286/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	967,00
Item: 1 - LAMPADA LED FLURORESCENTE 36W								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 19,0000	
2499/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		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	
2504/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
485/001-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	2.286,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,4500	
2426/000-2018	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	1.155,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2359/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2360/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	492,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2361/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	68.162,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2362/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2363/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	159,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2364/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	726,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2365/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	243,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2366/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.270,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2381/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2382/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2340/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	48.761,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2341/000-2018	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
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2342/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.273,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2343/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	262,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2344/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2383/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2384/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2345/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2346/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.438,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2367/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.911,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2368/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.654,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2498/000-2018	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	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
2285/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	49.582.372/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	730,00

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 136/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PERSIANA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - PORTA SANFONADA								UN			1,0000
2291/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	59,90
Item: 1 - CARTUCHO 664 COLORIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2292/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	429,50
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
3 - TONER HP COMPATIVEL								UN			1,0000
2293/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2432/000-2018	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	180,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2495/000-2018	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	192,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - JUNTA HOMOCINETICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - ABRAÇADEIRA DA COIFA. HOMOCINÉTICA								PC			1,0000
2496/000-2018	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	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2503/000-2018	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	388,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - TONER HP UNIVERSAL								UN			4,0000
487/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	2.906,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5700
2269/000-2018	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 DE SEGURO DO VEICULO PLACA GIU-0186 CF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2490/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2501/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE SOLDA. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2491/000-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	32/2018	Pregão Presencial	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI	61.130.340/0001-21	J	21.018,00	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - Roupeiros de aço chapa 26, com 12 portas, com travas invertidas, com dimensões mínimas externas de 1900mm altura x1030mm largura x400mm profundidade e interna dos vãos 400mm altura x280mm largura x370mm profundidade. Marca: PANDIN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - Nobreak para equipamentos com autonomia mínima de 12 horas. Marca: RAGTECH								UN			1,0000
4 - Mesas de escritório com medidas de 1,24mtx74cmaltx60mm de profundidade e perfil PVC plástico, pé em aço com tubo quadrado tipo H, gaveteiro com 2 gavetas com chaves e travamento simultâneo, tampo em MDPBP 15mm. Marca: PANDIN								UN			6,0000
5 - Armários de 02 portas de abrir com 04 prateleiras, medindo 1,98m altura x90cm largura x40cm profundidade, com chaves, puxadores de aço, espessura mínima chapa 26, pintura eletrostática. Marca: PANDIN								UN			4,0000
2 - Balança Antropométrica para medir e pesar pessoas, com capacidade de 200Kg e divisão de 100Gr. Marca: MICHELETI								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - Arquivos com 04 gavetas medindo 1,34mt de altura por 47cm de largura e 71 cm de profundidade, chapa 26, rolamento de aço vertical, puxadores de aço, porta etiqueta, trilhos em metal com rolamentos. Marca: PANDIN							UN		6,0000
		6 - Cadeiras executivas com espumas, bases giratórias com regulagem de altura e braço. Marca: FRISOKAR							UN		10,0000
2492/000-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	32/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	58.748.567/0001-20	J	55.230,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Mesa Ginecológica elétrica, totalmente automatizada (subida, descida, encosto e perneira), comprimento mínimo de 1,70mt, bandeja auxiliar de inox, garantia mínima de 12 meses, pedal de comando móvel, base com 04 rodízios, carga mínima para paciente de 200Kg. Marca: MEDPEJ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - Armário vitrine de 01 (uma) porta, 03 prateleiras e laterais de vidro 3mm, fundo e teto em chapa de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, dimensões mínimas de 1,50m altura x,50m largura x0,40m profundidade. Marca: DAQUINO							UN		1,0000
		3 - Armário vitrine de 02 (duas) portas, 04 prateleiras e laterais de vidro 3mm, fundo e teto em chapa de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, dimensões mínimas de 1,65m altura x0,65 m comprimento x0,40 largura. Marca: DAQUINO							UN		2,0000
		4 - Mesa auxiliar com tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés com rodízios 02", dimensões mínimas de 0,43mm largura x0,70mm comprimento x0,80mm altura. Marca: DAQUINO							UN		3,0000
		5 - Poltrona para coleta de sangue com estrutura tubular e apoio para braços com 02 braçadeiras ajustáveis na altura e inclinação, pintura eletrostática, assento dorso e peseira estofados com espuma de alta densidade, reclinável com no mínimo 03 posições, capacidade mínima de 120Kg. Marca: DAQUINO							UN		1,0000
		6 - Cama Fawler Infantil com cabeceira e peseira em madeira revestida por fórmica, acompanhada por colchão para cama hospitalar revestido em napa na cor azul royal de densidade mínima D28, base em tubos com pés recuados, grades laterais de abaixar em ambos os lados com corrediça cromada, leito em chapa de aço lisa dividida em 04 partes possibilitando os movimentos fawler, semi fawler, trendelemburg, comandados por 02 manivelas, pintura eletrostática, elevação de pernas através de cremalheira e pés com rodízios giratórios de 03", com capacidade mínima de 90Kg. Marca: DAQUINO							UN		1,0000
		7 - Cama Fawler elétrica com 03 motores blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados por controle remoto, com movimentos cabeceira, fawler, semifawler, trendelemburg, cardíaco, vascular, elevação de altura, leito construído em chapa de aço revestido em material termoplástico de alta resistência, cabeceira e peseira removíveis, proteção em borracha nos 04 cantos da cama, grades laterais quadruplas, articuláveis e independentes, capacidade mínima de 200 Kg, acompanhada de colchão para cama hospitalar de densidade mínima D28. Marca: DAQUINO							UN		6,0000
2493/000-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	32/2018	Pregão Presencial	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	J	16.300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Autoclave desenvolvido para atender clinicas odontológicas e veterinárias na esterilização de artigos/instrumentos termo resistentes utilizando vapor saturado sob pressão, com 05 programas de esterilização, sistema de bloqueio, digital com display de LCD, capacidade mínima de 54 litros. Marca: STERMAX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2282/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	124,00
		Item: 1 - AMEIXA						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
2275/000-2018	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	285,60
		Item: 1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	80,0000
2423/000-2018	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	645,60	0,00
		Item: 3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: XAVANTE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
		4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTE							PCT		5,0000
		5 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
		6 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO							CX		1,0000
		7 - SAL REFINADO Marca: MARFIN							KG		20,0000
		1 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: FESTIVA							CX		3,0000
		2 - COLORAU Marca: SINHÁ							KG		10,0000
2502/000-2018	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	875,00	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 5 - CARTUCHO DE TONER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			5,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			5,0000
3 - TONER								UN			1,0000
4 - TONER HP COMPATIVEL								UN			3,0000
2497/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	355,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TANQUE COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ADESIVO DE SILICONE								PC			1,0000
2288/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	3.570,00
Item: 3 - ACR FSC PREMIUM 18 L								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	6,0000
4 - SELADOR MADEIRA 3,6LT								GL			1,0000
5 - ESM BR								GL			6,0000
2 - THINNER 5L								GL			1,0000
6 - ESM S BRI 3,6 L								GL			6,0000
1 - THINNER								LT			3,0000
8 - LATEX								LA			1,0000
7 - TINTA ACRILICA 18LT FOSCO								UN			4,0000
2430/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARALAR COM. DE MAT. P/ COSTRUÇÃO LTDA	00.616.675/0001-60	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - REV VISTA BELLA 32X45								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	4,0400
2433/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARALAR COM. DE MAT. P/ COSTRUÇÃO LTDA	00.616.675/0001-60	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - REV VISTA BELLA 32X45								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	4,0400
2414/000-2018	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: 2 - LARISSA FERNANDES PORTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								PS			1,0000
1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOSA SILVEIRA								PS			1,0000
2415/000-2018	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: 3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS			1,0000
1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								PS			1,0000
486/001-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	3.428,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,6800
2425/000-2018	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	67,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2280/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	399,00
Item: 1 - COBERTOR A VIP CS MICRO LISO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	10,0000
2413/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	5.760,01	5.760,01
Item: 4 - LAIENE FERNANDA NUNES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
7 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								PS		1,0000
	6 - MARISANGELA LOPES DE LIMA								PS		1,0000
	2 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS		1,0000
	1 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS		1,0000
	5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS		1,0000
	8 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS		1,0000
499/001-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	344,00	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
2427/000-2018	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	664,91	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2373/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	27.888,57
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2374/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2375/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.898,14
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2376/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	422,97
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2377/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2378/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19,68
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2379/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.715,31
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2284/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item:	1 - PROTETOR PARA PNEU							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2431/000-2018	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	463,69	0,00
Item:	1 - OLEO MOTOR 2T 500ML							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
	2 - LIMA 5/32								PC		1,0000
	3 - PRATO GIRATORIO								PC		3,0000
	7 - LIXA D'AGUA								FL		6,0000
	4 - LIMA TRIANGULAR SERROTE								PC		1,0000
	5 - LIXA D'AGUA . 100								PC		2,0000
	6 - LIXA D'AGUA 280								FL		2,0000
2500/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2506/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	548,76	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LAMPADA ELETRONICA FLC 60W 220V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
488/001-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	2.816,09	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5600
1931/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	0,00	-7,02
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
1931/000-2018 - 01	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-7,02	0,00	-7,02	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1931/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2281/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2428/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.301,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2370/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2371/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2372/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	175,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2304/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2305/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2306/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	783,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2307/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2350/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.313,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2351/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2352/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	514,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2287/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	49.582.372/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - TELA MOSQUETEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2274/000-2018	156	10.00.27.812.4.4.90.52.01	49/2018	Dispensa	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME	21.863.308/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	7.603,48
Item: 5 - BALANÇO DE CORRENTE 2 LUGARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - TRAPEZIO DE GINASTICA								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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018 | Página: 141/ 143

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES							UN		1,0000
		1 - ESCORREGADOR DE FERRO 2 METROS							UN		3,0000
		2 - FOGUETINHO COM ESCORREGADOR							UN		1,0000
		3 - GAIOLA LABIRINTO 2,00 X 2,00							UN		1,0000
630/000-2018 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-330,92	0,00	-330,92	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 630/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
646/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	126,94	0,00	126,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2018								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
647/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	203,98	0,00	203,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2018								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
530/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
552/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	221,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
568/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	285,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
584/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
602/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	140,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
607/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	126,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
624/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
633/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
531/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	201,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
576/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	146,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2316/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	64.411,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2317/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.723,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2318/000-2018	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

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

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2319/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.946,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2320/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2321/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2322/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2323/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	147,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2324/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.944,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2325/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2326/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2327/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2328/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2329/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.774,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2330/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	344,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2331/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2332/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2333/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	35.426,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2334/000-2018	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 DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2335/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	157,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2336/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.116,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2337/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.255,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2385/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	984,43
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2386/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.832,89
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2387/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	547,59
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2388/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	284,50
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2338/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	88,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2339/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.122,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2385/012-2017	5001	RP	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 27 de Junho 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/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/05/2018	3981/2-2017	05	110.000	25/06/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	171.570,95
02/05/2018	3982/2-2017	01	110.000	25/06/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	7.555,19
02/05/2018	4169/1-2017	01	110.000	25/06/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	2.703,36
02/05/2018	1113/11-2018	01	110.000	22/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	368,76
02/05/2018	1342/1-2018	01	110.000	14/05/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/05/2018	2011/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	384,39
02/05/2018	2012/0-2018	05	310.000	11/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	73,00
02/05/2018	2013/0-2018	01	110.000	11/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	91,01
02/05/2018	2014/0-2018	02	220.000	22/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	128,00
02/05/2018	2015/0-2018	01	110.000	11/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.045,00
02/05/2018	2016/0-2018	05	310.000	11/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	298,60
02/05/2018	2017/0-2018	01	110.000	04/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9610 - EVANDRO DE BARROS CORREA	270,00
02/05/2018	2018/0-2018	01	110.000	11/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	242,00
02/05/2018	2019/0-2018	05	220.000	22/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	254,70
02/05/2018	2020/0-2018	02	220.000	22/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	740,90
02/05/2018	2021/0-2018	01	110.000	15/05/2018	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5405 - RADIO TROPICAL FM LTDA.	1.700,00
02/05/2018	2022/0-2018	01	210.000	11/05/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	130,00
02/05/2018	2023/0-2018	01	110.000	14/05/2018	4	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	648,00
02/05/2018	2024/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	90,00
02/05/2018	2025/0-2018	01	110.000	11/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	45,00
02/05/2018	2026/0-2018	01	210.000	11/05/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	135,00
02/05/2018	2027/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	95,00
02/05/2018	2028/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	90,00
02/05/2018	2029/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	455,00
02/05/2018	2030/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	90,00
02/05/2018	2031/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	175,00
02/05/2018	2032/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	105,00
02/05/2018	2033/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	105,00
02/05/2018	2034/0-2018	01	220.000	14/05/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	70,00
03/05/2018	3079/10-2017	01	110.000	11/05/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
03/05/2018	2036/0-2018	05	220.000	11/05/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	151,04
03/05/2018	2037/0-2018	05	310.000	11/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	570,86
03/05/2018	2038/0-2018	01	110.000	11/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	134,56
03/05/2018	2039/0-2018	01	110.000	11/05/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	60,01
03/05/2018	2040/0-2018	01	110.000	22/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	40,00
03/05/2018	2041/0-2018	05	510.000	14/05/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.441,40
03/05/2018	2042/0-2018	01	110.000	11/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	408,00
03/05/2018	2043/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	50,00
03/05/2018	2045/0-2018	01	110.000	16/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	59,80
03/05/2018	2046/0-2018	01	210.000	16/05/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	51,05
03/05/2018	2048/0-2018	05	310.000	11/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	957,28
03/05/2018	2049/0-2018	01	510.000	03/05/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,03

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 2/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/05/2018	2050/0-2018	01	110.000	03/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,88
04/05/2018	131/4-2018	01	110.000	11/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
04/05/2018	2051/0-2018	01	110.000	28/05/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1091 - SERRARIA IND.COM.MADEIRAS BILAC LT-ME	106,68
04/05/2018	2053/0-2018	05	310.000	28/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	1.340,00
04/05/2018	2054/0-2018	05	310.000	28/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	1.828,60
04/05/2018	2055/0-2018	01	110.000	11/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	719 - TEM PUBLICIDADE E COM. DE PAINÉIS E LUMIN. LTDA.	2.400,00
04/05/2018	2056/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	294,00
04/05/2018	2057/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	706,36
04/05/2018	2058/0-2018	02	220.000	28/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
04/05/2018	2059/0-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	844,56
04/05/2018	2060/0-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	615,20
04/05/2018	2061/0-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	314,80
04/05/2018	2062/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	111,50
04/05/2018	2063/0-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	209,69
04/05/2018	2064/0-2018	01	110.000	10/05/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	942 - CETESB COMP. TECNOL. SANEAMEN. AMBIEN	284,14
04/05/2018	2065/0-2018	01	110.000	10/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.946,62
07/05/2018	3276/20-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	277,00
07/05/2018	3277/14-2017	02	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	285,00
07/05/2018	3277/15-2017	02	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	280,00
07/05/2018	3277/16-2017	02	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	208,00
07/05/2018	1022/3-2018	01	110.000	22/05/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
07/05/2018	2066/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	500,00
07/05/2018	2066/0-2018	01	220.000	26/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-16,10
07/05/2018	2067/0-2018	02	220.000	22/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	993,00
07/05/2018	2068/0-2018	05	220.000	04/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	153,00
07/05/2018	2069/0-2018	02	220.000	22/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	2.990,40
07/05/2018	2070/0-2018	02	220.000	04/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	250,60
07/05/2018	2071/0-2018	05	220.000	04/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	229,00
07/05/2018	2072/0-2018	01	110.000	11/05/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	12,00
07/05/2018	2073/0-2018	01	110.000	04/06/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	954,73
07/05/2018	2074/0-2018	05	220.000	14/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	2.710,56
07/05/2018	2075/0-2018	01	110.000	11/05/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	90,00
07/05/2018	2076/0-2018	05	310.000	11/05/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	40,00
07/05/2018	2077/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	30,00
07/05/2018	2078/0-2018	01	110.000	11/05/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
07/05/2018	2079/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	140,00
07/05/2018	2080/0-2018	01	510.000	11/05/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
07/05/2018	2081/0-2018	01	110.000	04/06/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	265,00
07/05/2018	2082/0-2018	01	110.000	11/05/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	35,00
07/05/2018	2083/0-2018	05	510.000	11/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9885 - BEATRIZ SANTOS MIRANDA	850,00
07/05/2018	2083/0-2018	05	510.000	18/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9885 - BEATRIZ SANTOS MIRANDA	-200,68
07/05/2018	2084/0-2018	01	110.000	10/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	227,33

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 3/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/05/2018	2085/0-2018	01	110.000	14/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.951,85
07/05/2018	2086/0-2018	05	510.000	28/05/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	105,00
07/05/2018	2087/0-2018	01	110.000	04/06/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1677 - DOURADO & CARDOSO PAPELARIA LTDA EPP	27,26
07/05/2018	2088/0-2018	01	110.000	14/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9640 - GLOBAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	6.500,00
07/05/2018	2089/0-2018	01	110.000	11/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8492 - JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	4.375,00
07/05/2018	2090/0-2018	01	110.000	11/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9904 - LUCIANO HENRIQUES	7.000,00
08/05/2018	1113/12-2018	01	110.000	04/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	276,57
08/05/2018	2091/0-2018	01	110.000	11/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9665 - JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	1.300,00
08/05/2018	2092/0-2018	01	110.000	11/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9905 - RUBENS CESAR BELLI 04466139830	3.000,00
08/05/2018	2093/0-2018	02	310.000	11/05/2018	57	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.548,40
08/05/2018	2094/0-2018	05	310.000	11/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	578,07
08/05/2018	2095/0-2018	01	110.000	11/05/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	281,00
08/05/2018	2096/0-2018	05	510.000	11/05/2018	28	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	132,00
08/05/2018	2097/0-2018	01	110.000	11/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	172,04
08/05/2018	2098/0-2018	01	220.000	11/05/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	163,04
08/05/2018	2099/0-2018	01	110.000	14/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
08/05/2018	2100/0-2018	01	110.000	14/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	350,00
08/05/2018	2101/0-2018	01	110.000	11/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,20
08/05/2018	2102/0-2018	01	110.000	11/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	9,50
09/05/2018	39/4-2018	01	110.000	17/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	223,91
09/05/2018	519/0-2018	01	110.000	14/05/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
09/05/2018	1113/13-2018	01	110.000	04/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
09/05/2018	2103/0-2018	01	110.000	11/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8906 - PAULO DE TARSO SAPIO EIRELI- ME.	17.000,00
09/05/2018	2104/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	830,00
09/05/2018	2105/0-2018	02	220.000	04/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	447,50
09/05/2018	2106/0-2018	05	220.000	04/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.234,70
09/05/2018	2107/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	288,50
09/05/2018	2109/0-2018	01	510.000	14/05/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	919,80
09/05/2018	2110/0-2018	01	110.000	04/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	141,30
09/05/2018	2111/0-2018	05	220.000	14/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9895 - R. T. PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	808,88
09/05/2018	2112/0-2018	01	110.000	04/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	770,39
09/05/2018	2113/0-2018	05	210.000	14/05/2018	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	2.275,00
09/05/2018	2114/0-2018	05	310.000	14/05/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	250,00
09/05/2018	2115/0-2018	01	220.000	14/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	425,00
09/05/2018	2116/0-2018	01	110.000	16/05/2018	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
09/05/2018	2117/0-2018	01	110.000	16/05/2018	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
09/05/2018	2118/0-2018	01	310.000	17/05/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	12.392,22
09/05/2018	2119/0-2018	05	310.000	25/05/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
09/05/2018	2120/1-2018	01	310.000	14/05/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.480,00
09/05/2018	2121/0-2018	01	220.000	15/05/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	51,12
09/05/2018	2122/0-2018	01	110.000	15/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	474,50
09/05/2018	2123/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	680,00

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/05/2018	2124/0-2018	01	310.000	16/05/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9906 - EXAME - CENTRO DE DIAG. MEDICO ARAÇATUBA LTDA EPP	30,45
10/05/2018	1012/2-2018	01	110.000	16/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
10/05/2018	2125/0-2018	05	220.000	04/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
10/05/2018	2126/0-2018	05	220.000	17/05/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	324,84
10/05/2018	2127/0-2018	01	110.000	17/05/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	98,01
10/05/2018	2128/0-2018	05	510.000	17/05/2018	28	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	118,00
10/05/2018	2129/0-2018	01	110.000	17/05/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	222,03
10/05/2018	2130/0-2018	05	310.000	17/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	789,09
11/05/2018	3276/21-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	109,00
11/05/2018	3276/22-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	214,50
11/05/2018	3276/23-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	225,50
11/05/2018	3276/24-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	209,50
11/05/2018	3276/25-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	291,50
11/05/2018	2131/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	8,38
11/05/2018	2133/0-2018	01	110.000	16/05/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	992,00
11/05/2018	2134/0-2018	01	220.000	17/05/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	169,85
11/05/2018	2135/0-2018	01	110.000	17/05/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	694,88
11/05/2018	2136/0-2018	01	210.000	17/05/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	123,95
11/05/2018	2137/0-2018	05	310.000	17/05/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	320,05
11/05/2018	2138/0-2018	01	110.000	17/05/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	147,21
11/05/2018	2139/0-2018	01	510.000	17/05/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	264,63
11/05/2018	2140/0-2018	01	110.000	17/05/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.260,21
11/05/2018	2141/0-2018	01	110.000	17/05/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
11/05/2018	2142/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,19
11/05/2018	2143/0-2018	01	110.000	17/05/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.569,07
11/05/2018	2144/0-2018	01	220.000	17/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9910 - FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	918,41
11/05/2018	2145/0-2018	01	510.000	04/06/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9909 - LATICINIOS ZACARIAS LTDA	1.071,60
11/05/2018	2146/0-2018	01	110.000	21/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2118 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	858,50
11/05/2018	2147/0-2018	01	110.000	22/05/2018	151	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5233 - RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	1.500,00
11/05/2018	2148/0-2018	01	110.000	21/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5197 - R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	2.000,00
11/05/2018	2149/0-2018	01	110.000	22/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9907 - CIDADE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃOE EVENTOS LTDA ME	1.300,00
11/05/2018	2150/0-2018	05	510.000	21/05/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	170,00
11/05/2018	2151/0-2018	05	310.000	21/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	381,97
11/05/2018	2152/0-2018	01	510.000	04/06/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9909 - LATICINIOS ZACARIAS LTDA	535,80
14/05/2018	2120/2-2018	01	310.000	17/05/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.480,00
14/05/2018	2153/0-2018	01	110.000	21/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	1.050,00
14/05/2018	2154/0-2018	05	310.000	23/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	190,00
14/05/2018	2155/0-2018	05	220.000	21/05/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9908 - ANDRE LUIS BLAYA FERNANDES EIRELI ME	400,00
14/05/2018	2156/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	253,16
14/05/2018	2157/0-2018	05	220.000	21/05/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	40,00
14/05/2018	2158/0-2018	05	310.000	22/05/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	180,00
14/05/2018	2159/0-2018	01	110.000	21/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	250,00

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/05/2018	2160/0-2018	05	220.000	11/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	542,20
14/05/2018	2161/0-2018	05	310.000	22/05/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	550,00
14/05/2018	2162/0-2018	01	510.000	21/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	43,60
14/05/2018	2163/0-2018	01	510.000	21/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	22,60
14/05/2018	2164/0-2018	01	510.000	21/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	23,30
14/05/2018	2165/0-2018	01	510.000	21/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	37,90
14/05/2018	2166/0-2018	01	510.000	21/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	15,10
14/05/2018	2167/0-2018	01	220.000	17/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	77,13
15/05/2018	1954/1-2018	01	110.000	22/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
15/05/2018	2168/1-2018	01	110.000	18/05/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
15/05/2018	2169/0-2018	01	110.000	21/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	204,28
15/05/2018	2170/0-2018	02	210.000	21/05/2018	97	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	119,93
15/05/2018	2171/0-2018	02	220.000	21/05/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	386,14
15/05/2018	2172/0-2018	01	110.000	21/05/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	372,15
15/05/2018	2173/0-2018	05	310.000	23/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.914,06
15/05/2018	2174/0-2018	01	110.000	22/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.662,50
15/05/2018	2175/0-2018	02	220.000	22/05/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.775,00
15/05/2018	2176/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.662,50
15/05/2018	2177/0-2018	01	110.000	21/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2785 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	2.004,94
15/05/2018	2178/0-2018	01	110.000	30/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	606,26
15/05/2018	2179/0-2018	01	110.000	21/05/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
15/05/2018	2180/0-2018	01	510.000	22/05/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	158,00
15/05/2018	2181/0-2018	01	310.000	22/05/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2571 - CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	920,00
15/05/2018	2182/0-2018	01	510.000	22/05/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	80,00
15/05/2018	2183/0-2018	01	110.000	22/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	1.500,00
16/05/2018	5265/4-2017	01	310.000	22/05/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.801,80
16/05/2018	520/0-2018	01	110.000	04/06/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	198,20
16/05/2018	1113/14-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
16/05/2018	2184/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	264,70
16/05/2018	2185/0-2018	05	220.000	11/06/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	140,00
16/05/2018	2186/0-2018	05	310.000	24/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	179,11
16/05/2018	2187/0-2018	05	310.000	04/06/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	42,00
16/05/2018	2188/0-2018	05	510.000	22/05/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9737 - NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	747,45
16/05/2018	2189/0-2018	01	110.000	22/05/2018	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	380,00
16/05/2018	2190/0-2018	01	110.000	22/05/2018	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	140,00
16/05/2018	2191/0-2018	01	110.000	22/05/2018	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	350,00
16/05/2018	2192/0-2018	01	220.000	22/05/2018	74	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	240,00
16/05/2018	2193/0-2018	01	220.000	22/05/2018	74	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	450,00
16/05/2018	2194/0-2018	05	310.000	23/05/2018	52	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	130,00
16/05/2018	2195/0-2018	01	510.000	22/05/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	300,00
16/05/2018	2196/0-2018	05	220.000	11/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	174,74
16/05/2018	2197/0-2018	01	110.000	11/06/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9915 - SERDIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	2.650,00

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

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2018 | Página: 6/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/05/2018	2198/0-2018	05	220.000	28/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	537,20
16/05/2018	2199/0-2018	01	310.000	22/05/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9917 - JANAÍNA QUESSA DE SOUZA	500,00
16/05/2018	2200/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	160,00
16/05/2018	2201/0-2018	01	110.000	21/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8733 - RAFAEL BARGANIAN CASULA	111,38
16/05/2018	2202/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.316,59
16/05/2018	2203/0-2018	01	220.000	11/06/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,35
16/05/2018	2204/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	684,71
16/05/2018	2205/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
16/05/2018	2206/0-2018	01	110.000	11/06/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
16/05/2018	2207/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	485,00
16/05/2018	2208/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	271,60
16/05/2018	2209/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	113,25
16/05/2018	2210/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
16/05/2018	2211/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	113,15
16/05/2018	2212/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
16/05/2018	2213/0-2018	01	310.000	22/05/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
16/05/2018	2214/0-2018	01	310.000	22/05/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	63,81
17/05/2018	2215/0-2018	02	220.000	22/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	773,45
17/05/2018	2216/0-2018	01	110.000	23/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
17/05/2018	2217/0-2018	05	510.000	23/05/2018	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	620,00
17/05/2018	2218/0-2018	01	110.000	23/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	1.120,00
17/05/2018	2219/0-2018	01	110.000	23/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	1.433,00
17/05/2018	2220/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	523,57
17/05/2018	2221/0-2018	01	110.000	23/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	3.200,00
17/05/2018	2222/0-2018	05	310.000	23/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	80,00
17/05/2018	2223/0-2018	01	110.000	23/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	2.020,00
17/05/2018	2224/0-2018	01	110.000	23/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	88,47
17/05/2018	2225/0-2018	01	510.000	24/05/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	82,07
17/05/2018	2226/0-2018	01	220.000	24/05/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	103,49
17/05/2018	2227/0-2018	01	210.000	24/05/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	73,35
17/05/2018	2228/0-2018	05	310.000	24/05/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	337,60
17/05/2018	2229/0-2018	01	220.000	24/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	455,00
17/05/2018	2230/0-2018	01	110.000	24/05/2018	18	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
17/05/2018	2231/0-2018	01	110.000	24/05/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.680,19
17/05/2018	2232/0-2018	01	110.000	24/05/2018	127	4.4.90.52.28 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2824 - MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	7.800,00
18/05/2018	1113/15-2018	01	110.000	28/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	460,95
18/05/2018	1690/1-2018	01	510.000	28/05/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	89,90
18/05/2018	1693/1-2018	01	220.000	28/05/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	107,88
18/05/2018	1695/1-2018	01	210.000	28/05/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	116,87
18/05/2018	1697/1-2018	01	110.000	28/05/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
18/05/2018	1700/1-2018	01	310.000	28/05/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	134,85
18/05/2018	1703/1-2018	01	110.000	28/05/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95

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

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2018 | Página: 7/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/05/2018	1706/1-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
18/05/2018	2235/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	698,00
18/05/2018	2236/0-2018	01	110.000	11/06/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	37,28
18/05/2018	2237/0-2018	01	110.000	11/06/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1992 - GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	550,00
18/05/2018	2238/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	76,27
18/05/2018	2239/0-2018	05	220.000	11/06/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	110,00
18/05/2018	2240/0-2018	01	110.000	24/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	187,73
18/05/2018	2241/0-2018	01	110.000	24/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	281,34
18/05/2018	2242/0-2018	01	220.000	24/05/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	375,00
18/05/2018	2243/0-2018	01	110.000	24/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	200,00
21/05/2018	2244/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	202,00
21/05/2018	2245/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	202,00
21/05/2018	2246/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	202,00
21/05/2018	2247/0-2018	05	220.000	28/05/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.775,00
21/05/2018	2248/0-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.775,00
21/05/2018	2249/0-2018	02	220.000	28/05/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.420,00
21/05/2018	2250/0-2018	01	510.000	28/05/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.680,00
21/05/2018	2251/0-2018	01	110.000	28/05/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.420,00
21/05/2018	2252/0-2018	01	110.000	28/05/2018	131	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	7860 - LOCATELI COM. DE PLANTAS ORNAM. LTDA ME.	1.168,00
21/05/2018	2253/0-2018	01	310.000	28/05/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	424,93
21/05/2018	2254/0-2018	01	220.000	28/05/2018	85	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9841 - FABIO SILVA ME	1.501,48
21/05/2018	2255/0-2018	05	220.000	28/05/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	1.015,00
21/05/2018	2256/0-2018	01	510.000	28/05/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	865,00
21/05/2018	2257/0-2018	01	110.000	28/05/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	977 - SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	127,00
21/05/2018	2258/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	521,15
21/05/2018	2259/0-2018	01	510.000	28/05/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	183,60
21/05/2018	2260/0-2018	01	110.000	28/05/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
21/05/2018	2261/0-2018	01	110.000	28/05/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
21/05/2018	2262/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	530,00
21/05/2018	2263/0-2018	02	310.000	25/06/2018	51	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	9612 - LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	4.987,67
22/05/2018	1113/16-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	322,66
22/05/2018	2264/0-2018	01	110.000	04/06/2018	2	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	50,00
22/05/2018	2265/0-2018	01	110.000	04/06/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	240,00
22/05/2018	2266/0-2018	01	220.000	04/06/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	339,60
22/05/2018	2267/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	239,60
22/05/2018	2268/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	399,20
22/05/2018	2269/0-2018	01	310.000	04/06/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	644,74
22/05/2018	2270/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,73
22/05/2018	2271/0-2018	02	261.000	29/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	11.355,35
22/05/2018	2272/0-2018	01	110.000	29/05/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
22/05/2018	2273/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.521,61
22/05/2018	2274/0-2018	01	110.000	30/05/2018	156	4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9918 - DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME	7.603,48

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

Exercício: 2018
Página: 8/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/05/2018	2275/0-2018	02	220.000	30/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	285,60
23/05/2018	2276/0-2018	02	220.000	22/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	154,00
23/05/2018	2278/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO	2574 - ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA- ME.	88,00
23/05/2018	2280/0-2018	01	210.000	30/05/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	399,00
23/05/2018	2281/0-2018	01	110.000	30/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1887 - DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	35,00
23/05/2018	2282/0-2018	01	210.000	30/05/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	118 - ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	124,00
23/05/2018	2283/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	115,00
23/05/2018	2284/0-2018	01	110.000	30/05/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	250,00
23/05/2018	2285/0-2018	05	310.000	30/05/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8647 - MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	730,00
23/05/2018	2286/0-2018	01	510.000	30/05/2018	27	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7697 - ELETRICA LUAND LTDA- ME.	967,00
23/05/2018	2287/0-2018	01	110.000	30/05/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8647 - MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	3.000,00
24/05/2018	521/0-2018	01	110.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	330,00
24/05/2018	522/0-2018	01	110.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
24/05/2018	2288/0-2018	05	220.000	30/05/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	3.570,00
24/05/2018	2289/0-2018	01	110.000	04/06/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	48,00
24/05/2018	2290/0-2018	01	110.000	04/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	121,00
24/05/2018	2291/0-2018	05	310.000	30/05/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	59,90
24/05/2018	2292/0-2018	05	310.000	30/05/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	429,50
24/05/2018	2293/0-2018	05	310.000	30/05/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	190,00
24/05/2018	2294/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	8.989,76
24/05/2018	2295/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9921 - N. P. DE ARAUJO - FERRAMENTAS ME	80,14
24/05/2018	2296/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5408 - R. DECCINI- EPP	31,37
24/05/2018	2297/0-2018	01	310.000	04/06/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.500,00
24/05/2018	2298/0-2018	01	310.000	04/06/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	3.000,00
24/05/2018	2299/0-2018	01	310.000	04/06/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	5.000,00
25/05/2018	523/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	460,45
25/05/2018	524/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,85
25/05/2018	525/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	620,07
25/05/2018	526/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
25/05/2018	527/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	131,30
25/05/2018	528/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,15
25/05/2018	529/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
25/05/2018	530/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
25/05/2018	531/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	201,96
25/05/2018	532/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.325,71
25/05/2018	533/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
25/05/2018	534/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	834,87
25/05/2018	535/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	285,02
25/05/2018	536/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	17,80
25/05/2018	537/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
25/05/2018	538/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	42,24
25/05/2018	539/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00

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

Exercício: 2018
Página: 9/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	540/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	507,68
25/05/2018	541/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
25/05/2018	542/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,73
25/05/2018	543/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
25/05/2018	544/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
25/05/2018	545/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.146,61
25/05/2018	546/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.376,08
25/05/2018	547/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.880,30
25/05/2018	548/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.401,36
25/05/2018	549/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	34,50
25/05/2018	550/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	458,54
25/05/2018	551/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	349,10
25/05/2018	552/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
25/05/2018	553/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.359,97
25/05/2018	554/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.431,84
25/05/2018	555/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	640,36
25/05/2018	556/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03
25/05/2018	557/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
25/05/2018	558/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
25/05/2018	559/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	183,04
25/05/2018	560/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.163,27
25/05/2018	561/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,87
25/05/2018	562/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
25/05/2018	563/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
25/05/2018	564/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,10
25/05/2018	565/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
25/05/2018	567/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
25/05/2018	568/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	285,39
25/05/2018	569/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.475,57
25/05/2018	570/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.331,54
25/05/2018	571/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.290,09
25/05/2018	572/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	943,56
25/05/2018	573/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	34,30
25/05/2018	574/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	309,16
25/05/2018	575/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	487,46
25/05/2018	576/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	146,48
25/05/2018	577/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.404,28
25/05/2018	578/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.879,34
25/05/2018	579/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.448,20
25/05/2018	580/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.758,15
25/05/2018	581/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
25/05/2018	582/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	441,17

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

Exercício: 2018
Página: 10/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	583/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	447,66
25/05/2018	584/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/05/2018	585/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.302,79
25/05/2018	586/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.700,07
25/05/2018	587/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
25/05/2018	588/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,35
25/05/2018	589/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	200,46
25/05/2018	590/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	970,56
25/05/2018	591/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	226,95
25/05/2018	592/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
25/05/2018	593/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
25/05/2018	594/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
25/05/2018	595/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
25/05/2018	596/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	666,21
25/05/2018	597/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
25/05/2018	598/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
25/05/2018	599/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
25/05/2018	600/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
25/05/2018	601/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,72
25/05/2018	602/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	140,13
25/05/2018	603/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	472,50
25/05/2018	604/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
25/05/2018	605/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
25/05/2018	606/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
25/05/2018	607/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	126,84
25/05/2018	608/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.496,15
25/05/2018	609/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.076,92
25/05/2018	610/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.295,98
25/05/2018	611/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.846,75
25/05/2018	612/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	51,65
25/05/2018	613/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	443,53
25/05/2018	614/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,72
25/05/2018	615/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
25/05/2018	616/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
25/05/2018	617/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/05/2018	618/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	965,57
25/05/2018	619/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	719,92
25/05/2018	620/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
25/05/2018	621/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,75
25/05/2018	622/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
25/05/2018	623/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,72
25/05/2018	624/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 11/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	625/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.107,55
25/05/2018	626/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.456,05
25/05/2018	627/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	543,66
25/05/2018	628/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,65
25/05/2018	629/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
25/05/2018	631/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	290,07
25/05/2018	632/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/05/2018	633/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/05/2018	634/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	94,01
25/05/2018	635/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	324,00
25/05/2018	636/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/05/2018	637/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
25/05/2018	638/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
25/05/2018	639/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	188,31
25/05/2018	640/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/05/2018	641/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	145,31
25/05/2018	642/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	340,00
25/05/2018	643/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/05/2018	644/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
25/05/2018	645/0-2018	01	110.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.410,81
25/05/2018	2300/0-2018	05	220.000	11/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	322,25
25/05/2018	2301/0-2018	01	110.000	30/05/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.927,53
25/05/2018	2302/0-2018	01	110.000	30/05/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
25/05/2018	2303/0-2018	01	110.000	30/05/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,20
25/05/2018	2304/0-2018	01	110.000	30/05/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
25/05/2018	2305/0-2018	01	110.000	30/05/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1,59
25/05/2018	2306/0-2018	01	110.000	30/05/2018	139	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	783,86
25/05/2018	2307/0-2018	01	110.000	30/05/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
25/05/2018	2308/0-2018	01	510.000	30/05/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.355,03
25/05/2018	2309/0-2018	01	510.000	30/05/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	108,92
25/05/2018	2310/0-2018	01	510.000	30/05/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.938,33
25/05/2018	2311/0-2018	01	510.000	30/05/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.784,37
25/05/2018	2312/0-2018	01	110.000	30/05/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.852,14
25/05/2018	2313/0-2018	01	110.000	30/05/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
25/05/2018	2314/0-2018	01	110.000	30/05/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.667,46
25/05/2018	2315/0-2018	01	110.000	30/05/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
25/05/2018	2316/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64.411,14
25/05/2018	2317/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.723,97
25/05/2018	2318/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,54
25/05/2018	2319/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.946,62
25/05/2018	2320/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.544,10
25/05/2018	2321/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80

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

Exercício: 2018
Página: 12/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	2322/0-2018	02	262.000	30/05/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.124,78
25/05/2018	2323/0-2018	02	262.000	30/05/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	147,66
25/05/2018	2324/0-2018	02	262.000	30/05/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.944,48
25/05/2018	2325/0-2018	02	262.000	30/05/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
25/05/2018	2326/0-2018	02	262.000	30/05/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
25/05/2018	2327/0-2018	02	262.000	30/05/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,12
25/05/2018	2328/0-2018	02	262.000	30/05/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	655,80
25/05/2018	2329/0-2018	02	261.000	30/05/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.774,56
25/05/2018	2330/0-2018	02	261.000	30/05/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	344,03
25/05/2018	2331/0-2018	02	261.000	30/05/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,54
25/05/2018	2332/0-2018	02	261.000	30/05/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
25/05/2018	2333/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.426,87
25/05/2018	2334/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
25/05/2018	2335/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157,26
25/05/2018	2336/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.116,34
25/05/2018	2337/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.255,72
25/05/2018	2338/0-2018	02	262.000	30/05/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	88,17
25/05/2018	2339/0-2018	02	262.000	30/05/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.122,76
25/05/2018	2340/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.761,24
25/05/2018	2341/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,26
25/05/2018	2342/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.273,08
25/05/2018	2343/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	262,29
25/05/2018	2344/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.826,49
25/05/2018	2345/0-2018	01	310.000	30/05/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3,63
25/05/2018	2346/0-2018	01	310.000	30/05/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.438,20
25/05/2018	2347/0-2018	01	110.000	30/05/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.783,08
25/05/2018	2348/0-2018	01	110.000	30/05/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	641,50
25/05/2018	2349/0-2018	01	110.000	30/05/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.990,05
25/05/2018	2350/0-2018	01	110.000	30/05/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
25/05/2018	2351/0-2018	01	110.000	30/05/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9,53
25/05/2018	2352/0-2018	01	110.000	30/05/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	514,00
25/05/2018	2353/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
25/05/2018	2354/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
25/05/2018	2355/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	588,19
25/05/2018	2356/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
25/05/2018	2357/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	798,38
25/05/2018	2358/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	679,42
25/05/2018	2359/0-2018	01	110.000	30/05/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.906,58
25/05/2018	2360/0-2018	01	110.000	30/05/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22
25/05/2018	2361/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	68.162,88
25/05/2018	2362/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
25/05/2018	2363/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	159,87

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

Exercício: 2018
Página: 13/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	2364/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	726,55
25/05/2018	2365/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	243,55
25/05/2018	2366/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.270,84
25/05/2018	2367/0-2018	01	310.000	30/05/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.911,03
25/05/2018	2368/0-2018	01	310.000	30/05/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.654,83
25/05/2018	2369/0-2018	01	110.000	30/05/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
25/05/2018	2370/0-2018	01	110.000	30/05/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
25/05/2018	2371/0-2018	01	110.000	30/05/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
25/05/2018	2372/0-2018	01	110.000	30/05/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	175,24
25/05/2018	2373/0-2018	01	110.000	30/05/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.888,57
25/05/2018	2374/0-2018	01	110.000	30/05/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
25/05/2018	2375/0-2018	01	110.000	30/05/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.898,14
25/05/2018	2376/0-2018	01	110.000	30/05/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	422,97
25/05/2018	2377/0-2018	01	110.000	30/05/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.876,19
25/05/2018	2378/0-2018	01	110.000	30/05/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19,68
25/05/2018	2379/0-2018	01	110.000	30/05/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.715,31
25/05/2018	2380/0-2018	05	510.000	30/05/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.353,79
25/05/2018	2381/0-2018	02	310.000	30/05/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
25/05/2018	2382/0-2018	02	310.000	30/05/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
25/05/2018	2383/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
25/05/2018	2384/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
25/05/2018	2385/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
25/05/2018	2386/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.832,89
25/05/2018	2387/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	547,59
25/05/2018	2388/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	284,50
25/05/2018	2389/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.075,62
25/05/2018	2390/0-2018	01	110.000	08/06/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.483,54
25/05/2018	2391/0-2018	01	110.000	04/06/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	153,54
25/05/2018	2392/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.217,31
25/05/2018	2393/0-2018	02	261.000	04/06/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	619,44
25/05/2018	2394/0-2018	02	261.000	08/06/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.592,43
25/05/2018	2395/0-2018	02	262.000	08/06/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.689,38
25/05/2018	2396/0-2018	02	261.000	04/06/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.133,37
25/05/2018	2397/0-2018	02	261.000	08/06/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.823,70
25/05/2018	2398/0-2018	02	262.000	08/06/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.826,62
25/05/2018	2399/0-2018	01	310.000	08/06/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.600,35
25/05/2018	2400/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.078,50
25/05/2018	2401/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	581,58
25/05/2018	2402/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.544,31
25/05/2018	2403/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.210,86
25/05/2018	2404/0-2018	01	310.000	04/06/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	116,90
25/05/2018	2405/0-2018	01	310.000	08/06/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.109,28

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

Exercício: 2018
Página: 14/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	2406/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
25/05/2018	2407/0-2018	01	110.000	08/06/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.273,95
25/05/2018	2408/0-2018	01	110.000	08/06/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.707,60
25/05/2018	2409/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	687,53
25/05/2018	2410/0-2018	01	310.000	04/06/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	94,01
25/05/2018	2411/0-2018	01	310.000	08/06/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	240,92
25/05/2018	2412/0-2018	01	310.000	08/06/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,34
25/05/2018	2413/0-2018	01	210.000	30/05/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.760,01
25/05/2018	2414/0-2018	01	220.000	30/05/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
25/05/2018	2415/0-2018	02	220.000	30/05/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
25/05/2018	2416/0-2018	01	110.000	30/05/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	773,34
25/05/2018	2417/0-2018	01	110.000	30/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.955,28
25/05/2018	2418/0-2018	01	110.000	30/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
25/05/2018	2419/0-2018	01	110.000	30/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	67,44
25/05/2018	2420/0-2018	01	110.000	04/06/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.917,00
25/05/2018	2421/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.383,39
25/05/2018	2422/0-2018	01	310.000	08/06/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.600,00
25/05/2018	2423/0-2018	02	220.000	22/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	645,60
25/05/2018	2424/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	287,43
25/05/2018	2426/0-2018	01	510.000	11/06/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.155,97
25/05/2018	2427/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	664,91
25/05/2018	2428/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.301,03
26/05/2018	2430/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2778 - ARALAR COM. DE MAT. P/ COSTRUÇÃO LTDA	65,00
26/05/2018	2431/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	463,69
26/05/2018	2432/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	180,00
26/05/2018	2433/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2778 - ARALAR COM. DE MAT. P/ COSTRUÇÃO LTDA	65,00
26/05/2018	2434/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	951,63
26/05/2018	2435/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
26/05/2018	2436/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	133,05
26/05/2018	2437/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	132,11
26/05/2018	2438/0-2018	01	110.000	11/06/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
26/05/2018	2439/0-2018	01	220.000	11/06/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
26/05/2018	2440/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	504,71
26/05/2018	2441/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68
26/05/2018	2442/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.115,52
26/05/2018	2443/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
26/05/2018	2444/0-2018	01	510.000	11/06/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	331,43
26/05/2018	2445/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	237,74
26/05/2018	2446/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	21,41
27/05/2018	2447/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78,70
28/05/2018	2448/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	1.400,00
28/05/2018	2449/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8682 - JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	800,00

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

Exercício: 2018
Página: 15/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/05/2018	2450/0-2018	01	210.000	11/06/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	110,22
28/05/2018	2451/0-2018	01	220.000	11/06/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	62,27
28/05/2018	2452/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	59,52
28/05/2018	2453/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
28/05/2018	2454/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.224,50
28/05/2018	2455/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	458,76
28/05/2018	2456/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	69,86
28/05/2018	2457/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	292,20
28/05/2018	2458/0-2018	02	510.000	11/06/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	41,95
28/05/2018	2459/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	54,25
28/05/2018	2460/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	53,02
28/05/2018	2461/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	60,00
28/05/2018	2462/0-2018	01	510.000	08/06/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	523,15
28/05/2018	2463/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	84,34
29/05/2018	1113/17-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
29/05/2018	1692/2-2018	01	510.000	11/06/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
29/05/2018	1694/2-2018	01	220.000	11/06/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
29/05/2018	1696/2-2018	01	210.000	11/06/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
29/05/2018	1699/2-2018	01	110.000	11/06/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	14,98
29/05/2018	1702/2-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	104,86
29/05/2018	1705/2-2018	01	110.000	11/06/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
29/05/2018	1708/2-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
29/05/2018	2464/0-2018	05	220.000	11/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	155,17
29/05/2018	2465/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	175,71
29/05/2018	2466/0-2018	01	510.000	11/06/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
29/05/2018	2467/0-2018	01	110.000	11/06/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	150,00
29/05/2018	2468/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	100,00
29/05/2018	2469/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	11.073,76
29/05/2018	2470/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	8.425,69
29/05/2018	2471/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	17.814,32
29/05/2018	2472/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.406,98
29/05/2018	2473/0-2018	01	510.000	08/06/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	574,07
29/05/2018	2474/0-2018	01	110.000	08/06/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	110,00
29/05/2018	2475/0-2018	01	110.000	08/06/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	770,16
29/05/2018	2476/0-2018	01	110.000	08/06/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	283,71
29/05/2018	2477/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	198,12
29/05/2018	2478/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.078,20
29/05/2018	2479/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.656,05
29/05/2018	2480/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.473,00
29/05/2018	2481/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	182,80
29/05/2018	2482/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.400,00
29/05/2018	2483/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.194,00

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

Exercício: 2018
Página: 16/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
29/05/2018	2484/0-2018	02	510.000	11/06/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	540,00
29/05/2018	2485/0-2018	02	510.000	11/06/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	649,20
29/05/2018	2486/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
29/05/2018	2487/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.400,00
29/05/2018	2488/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.007,00
29/05/2018	2489/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	2.423,60
30/05/2018	2385/12-2017	01	310.000	11/06/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
30/05/2018	485/1-2018	01	510.000	08/06/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.286,00
30/05/2018	486/1-2018	01	220.000	08/06/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.428,00
30/05/2018	487/1-2018	01	310.000	08/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.906,00
30/05/2018	488/1-2018	01	110.000	08/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.816,09
30/05/2018	499/1-2018	01	210.000	08/06/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	344,00
30/05/2018	500/1-2018	01	110.000	08/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	360,00
30/05/2018	647/0-2018	01	110.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	203,98
30/05/2018	1516/1-2018	01	110.000	08/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
30/05/2018	2490/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.500,00
30/05/2018	2490/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	-2.500,00
30/05/2018	2490/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.500,00
30/05/2018	2490/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	-2.500,00
30/05/2018	2494/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
30/05/2018	2495/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	192,60
30/05/2018	2496/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	96,00
30/05/2018	2497/0-2018	02	220.000	19/06/2018	75	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	355,00
30/05/2018	2498/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	120,00
30/05/2018	2499/0-2018	01	510.000	11/06/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
30/05/2018	2500/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
30/05/2018	2501/0-2018	05	310.000	11/06/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	2.100,00
30/05/2018	2502/0-2018	01	220.000	11/06/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	875,00
30/05/2018	2503/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	388,00
30/05/2018	2504/0-2018	01	510.000	11/06/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	260,00
30/05/2018	2505/0-2018	01	110.000	11/06/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	1.000,00
30/05/2018	2506/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7697 - ELETRICA LUAND LTDA- ME.	548,76

Total Geral: **1.450.562,51**

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS
Exercício: 2018
Página: 17/ 17

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 27 de Junho de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 1/ 2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	1.320.507,51
Receitas de Aplic. Financeiras	14.600,00	2.621,38
Total da Receita	**2.514.600,00**	**1.323.128,89**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.514.600,00	1.323.128,89
Magistério (60%)	1.508.760,00	793.877,33

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.477.000,00	1.203.884,01

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.320.507,51	1.203.884,01
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	116.623,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.932.354,00**	**156,38**	**1.329.344,17**	**100,47**	**1.329.344,17**	**100,47**	**1.293.393,87**	**97,76**
Magistério	2.447.000,00	97,31	781.060,21	59,03	781.060,21	59,03	759.166,02	57,38
Outras	1.485.354,00	59,07	548.283,96	41,44	548.283,96	41,44	534.227,85	40,38
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.329.344,17**	**100,47**	**1.329.344,17**	**100,47**	**1.293.393,87**	**97,76**
Magistério			781.060,21	59,03	781.060,21	59,03	759.166,02	57,38
Outras			548.283,96	41,44	548.283,96	41,44	534.227,85	40,38

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

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	684.000,00	336.209,36
Transferências da União	8.897.200,00	4.200.028,93
Transferências do Estado	3.985.000,00	1.819.392,47
Total	**13.566.200,00**	**6.355.630,76**
Retenções ao FUNDEB	2.477.000,00	1.203.884,01
Receitas Líquidas	**11.089.200,00**	**5.151.746,75**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.391.550,00**	**1.588.907,69**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**4.037.178,00**	**29,76**	**1.613.639,00**	**25,39**	**1.510.447,52**	**23,76**	**1.505.799,56**	**23,69**
Ensino Fundamental	897.178,00	6,61	252.697,32	3,98	174.936,84	2,75	172.372,11	2,71
Educação Infantil	663.000,00	4,89	157.057,67	2,47	131.626,67	2,07	129.543,44	2,04
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.477.000,00	18,26	1.203.884,01	18,94	1.203.884,01	18,94	1.203.884,01	18,94
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.613.639,00**	**25,39**	**1.510.447,52**	**23,76**	**1.505.799,56**	**23,69**
Ensino Fundamental			252.697,32	3,98	174.936,84	2,75	172.372,11	2,71
Educação Infantil			157.057,67	2,47	131.626,67	2,07	129.543,44	2,04
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			1.203.884,01	18,94	1.203.884,01	18,94	1.203.884,01	18,94

** 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, 30 de Junho de 2018.

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

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 2/ 2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

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

NOVOSIS

Exercício: 2018
Página: 1/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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**	**3.960.365,86**	**22,85**	**9.508.402,64**	**54,85**	**7.825.597,36**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**16.511.000,00**	**16.511.000,00**	**3.014.693,33**	**18,26**	**8.160.349,33**	**49,42**	**8.350.650,67**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**870.500,00**	**870.500,00**	**117.833,67**	**13,54**	**421.511,44**	**48,42**	**448.988,56**
4	Impostos	684.000,00	684.000,00	105.733,05	15,46	336.209,36	49,15	347.790,64
5	Taxas	185.500,00	185.500,00	12.100,62	6,52	85.302,08	45,98	100.197,92
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**13.786,51**	**0,00**	**40.817,92**	**0,00**	**-40.817,92**
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	13.786,51	0,00	40.817,92	0,00	-40.817,92
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**142.100,00**	**142.100,00**	**12.663,52**	**8,91**	**41.084,03**	**28,91**	**101.015,97**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	5.339,52	10,68	19.103,60	38,21	30.896,40
14	Valores Mobiliários	92.100,00	92.100,00	7.324,00	7,95	21.980,43	23,87	70.119,57
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**	**1.120,00**	**11,20**	**3.227,50**	**32,28**	**6.772,50**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	1.120,00	11,20	3.227,50	32,28	6.772,50
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**	**2.841.702,75**	**18,67**	**7.574.476,04**	**49,77**	**7.645.923,96**
29	Transferências da União e de suas Entidades	9.047.400,00	9.047.400,00	1.840.187,49	20,34	4.661.388,70	51,52	4.386.011,30
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.673.000,00	3.673.000,00	551.091,60	15,00	1.592.579,83	43,36	2.080.420,17
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	450.423,66	18,02	1.320.507,51	52,82	1.179.492,49
34	Transferências do Exterior	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/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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**	**27.586,88**	**10,29**	**79.232,40**	**29,56**	**188.767,60**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	273,27	5,47	1.381,04	27,62	3.618,96
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	96.000,00	96.000,00	1.788,51	1,86	6.133,26	6,39	89.866,74
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	25.525,10	15,28	71.718,10	42,94	95.281,90
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**823.000,00**	**823.000,00**	**945.672,53**	**114,91**	**1.348.053,31**	**163,80**	**-525.053,31**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**945.672,53**	**136,46**	**1.326.053,31**	**191,35**	**-633.053,31**
52	Transferências da União e de suas Entidades	602.000,00	602.000,00	845.672,53	140,48	976.053,31	162,14	-374.053,31
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.000,00	91.000,00	100.000,00	109,89	350.000,00	384,62	-259.000,00
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**	**3.960.365,86**	**22,85**	**9.508.402,64**	**54,85**	**7.825.597,36**
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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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**	**3.960.365,86**	**22,85**	**9.508.402,64**	**54,85**	**7.825.597,36**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**3.960.365,86**	**22,85**	**9.508.402,64**	**54,85**	**7.825.597,36**
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**	**20.766.288,00**	**3.698.935,70**	**9.584.153,52**	**11.182.134,48**	**2.608.129,81**	**7.434.037,94**	**13.332.250,06**	**7.103.377,16**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**15.610.000,00**	**15.700.000,00**	**2.432.749,75**	**7.208.136,07**	**8.491.863,93**	**2.500.623,86**	**6.743.082,49**	**8.956.917,51**	**6.497.394,71**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.258.500,00	8.268.500,00	1.416.639,89	4.005.660,11	4.262.839,89	1.439.870,51	4.005.660,11	4.262.839,89	3.902.371,60	
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	7.431.500,00	1.016.109,86	3.202.475,96	4.229.024,04	1.060.753,35	2.737.422,38	4.694.077,62	2.595.023,11	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.617.000,00**	**4.959.288,00**	**1.266.185,95**	**2.376.017,45**	**2.583.270,55**	**107.505,95**	**690.955,45**	**4.268.332,55**	**605.982,45**	
7	INVESTIMENTOS	1.336.000,00	4.868.288,00	1.263.505,76	2.360.047,94	2.508.240,06	104.825,76	674.985,94	4.193.302,06	590.012,94	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	231.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	2.680,19	15.969,51	34.030,49	2.680,19	15.969,51	34.030,49	15.969,51	
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**	**20.766.288,00**	**3.698.935,70**	**9.584.153,52**	**11.182.134,48**	**2.608.129,81**	**7.434.037,94**	**13.332.250,06**	**7.103.377,16**	
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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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**	**20.766.288,00**	**3.698.935,70**	**9.584.153,52**	**11.182.134,48**	**2.608.129,81**	**7.434.037,94**	**13.332.250,06**	**7.103.377,16**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**2.074.364,70**		**2.405.025,48**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**3.698.935,70**	**9.584.153,52**		**2.608.129,81**	**9.508.402,64**		**9.508.402,64**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

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

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

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

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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: 13/07/2018, às 11:45:41
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, 30 de Junho de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	653.957,07	650.647,07	56.708,75	361.837,05	361.837,05
2	**EXECUTIVO**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	653.957,07	650.647,07	56.708,75	361.837,05	361.837,05
3	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	653.957,07	650.647,07	56.708,75	361.837,05	361.837,05
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	653.957,07	650.647,07	56.708,75	361.837,05	361.837,05

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/07/2018, às 11:51:03
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho 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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	20.766.288,00	3.698.935,70	9.584.153,52	100,00	11.182.134,48	2.608.129,81	7.434.037,94	100,00	13.332.250,06
2	01	Legislativa	652.272,00	652.272,00	69.848,44	278.168,58	2,90	374.103,42	81.855,95	241.776,31	3,25	410.495,69
3	01.031	Ação Legislativa	652.272,00	652.272,00	69.848,44	278.168,58	2,90	374.103,42	81.855,95	241.776,31	3,25	410.495,69
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	3.121.168,00	418.640,96	1.320.026,75	13,77	1.801.141,25	394.063,87	1.150.956,29	15,48	1.970.211,71
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	1.939.168,00	274.313,87	892.726,76	9,31	1.046.441,24	249.736,78	723.656,30	9,73	1.215.511,70
20	04.123	Administração Financeira	1.182.000,00	1.182.000,00	144.327,09	427.299,99	4,46	754.700,01	144.327,09	427.299,99	5,75	754.700,01
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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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**	**1.264.000,00**	**163.104,53**	**562.971,62**	**5,87**	**701.028,38**	**176.814,16**	**525.689,06**	**7,07**	**738.310,94**
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	12.141,31	37.593,76	0,39	46.406,24	12.141,31	37.593,76	0,51	46.406,24
51	08.244	Assistência Comunitária	1.032.000,00	1.180.000,00	150.963,22	525.377,86	5,48	654.622,14	164.672,85	488.095,30	6,57	691.904,70
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**	**5.631.756,00**	**823.422,66**	**2.490.271,46**	**25,98**	**3.141.484,54**	**786.612,86**	**2.370.699,82**	**31,89**	**3.261.056,18**
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	5.631.756,00	823.422,66	2.490.271,46	25,98	3.141.484,54	786.612,86	2.370.699,82	31,89	3.261.056,18
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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 3/ 11

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**	**5.922.182,00**	**1.409.530,59**	**2.943.582,19**	**30,71**	**2.978.599,81**	**707.825,71**	**2.041.525,39**	**27,46**	**3.880.656,61**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.902.000,00	3.655.532,00	1.135.965,96	2.100.414,84	21,92	1.555.117,16	406.302,57	1.234.650,36	16,61	2.420.881,64
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	223.854,29	691.585,17	7,22	1.145.414,83	235.112,53	666.154,17	8,96	1.170.845,83
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	49.710,34	151.582,18	1,58	271.067,82	66.410,61	140.720,86	1,89	281.929,14
88	**13**	**Cultura**	**165.000,00**	**165.000,00**	**50.654,19**	**69.272,39**	**0,72**	**95.727,61**	**52.484,01**	**68.146,93**	**0,92**	**96.853,07**
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	50.654,19	69.272,39	0,72	95.727,61	52.484,01	68.146,93	0,92	96.853,07
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**	**2.811.000,00**	**629.440,29**	**1.161.135,27**	**12,12**	**1.649.864,73**	**275.557,33**	**755.399,99**	**10,16**	**2.055.600,01**
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	2.811.000,00	629.440,29	1.161.135,27	12,12	1.649.864,73	275.557,33	755.399,99	10,16	2.055.600,01
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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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**	**12.908,14**	**12.908,14**	**0,13**	**22.401,86**	**5.308,14**	**5.308,14**	**0,07**	**30.001,86**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	35.310,00	35.310,00	12.908,14	12.908,14	0,13	22.401,86	5.308,14	5.308,14	0,07	30.001,86
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**	**27.974,54**	**545.390,86**	**5,69**	**214.709,14**	**30.619,42**	**74.109,75**	**1,00**	**685.990,25**
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	27.974,54	545.390,86	5,69	214.709,14	30.619,42	74.109,75	1,00	685.990,25
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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 5/ 11

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**	**70.635,81**	**145.619,59**	**1,52**	**106.880,41**	**74.212,81**	**145.619,59**	**1,96**	**106.880,41**
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	70.635,81	145.619,59	1,52	106.880,41	74.212,81	145.619,59	1,96	106.880,41
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**	**20.095,36**	**38.837,16**	**0,41**	**62.162,84**	**20.095,36**	**38.837,16**	**0,52**	**62.162,84**
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	20.095,36	38.837,16	0,41	62.162,84	20.095,36	38.837,16	0,52	62.162,84

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 6/ 11

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**	**2.680,19**	**15.969,51**	**0,17**	**34.030,49**	**2.680,19**	**15.969,51**	**0,21**	**34.030,49**
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	2.680,19	15.969,51	0,17	34.030,49	2.680,19	15.969,51	0,21	34.030,49
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**	**20.766.288,00**	**3.698.935,70**	**9.584.153,52**	**100,00**	**11.182.134,48**	**2.608.129,81**	**7.434.037,94**	**100,00**	**13.332.250,06**

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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 11/ 11

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, 30 de Junho de 2018.

NOVOSIS

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

Exercício: 2018
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 30/06/2018
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.117,14	101.772,35	35.638,34	31.773,85	112.388,85	55.891,45	35.380,78	42.748,74	196.267,98	29.280,27	49.725,42	68.108,25	808.093,42
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.031,41	6.691,88	7.094,63	40.817,92
RECEITA PATRIMONIAL	7.199,79	7.207,29	6.917,45	6.576,93	6.169,07	9.091,10	4.359,75	5.796,34	11.289,96	6.974,46	3.979,18	8.684,34	84.245,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.054,16	82,50	812,50	469,16	955,00	1.180,00	645,00	355,00	825,00	282,50	1.050,00	70,00	7.780,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.358.450,05	1.370.084,06	1.068.021,26	1.228.610,73	1.101.878,00	2.023.501,20	1.509.809,64	1.518.539,85	1.258.985,67	1.233.161,14	1.606.331,88	1.651.531,87	16.928.905,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.132,76	51.743,71	10.266,80	10.753,89	12.734,89	4.238,38	8.011,78	11.817,52	16.409,38	15.406,84	13.785,40	13.801,48	175.102,83
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.421.953,90**	**1.530.889,91**	**1.121.656,35**	**1.278.184,56**	**1.234.125,81**	**2.093.902,13**	**1.558.206,95**	**1.579.257,45**	**1.483.777,99**	**1.312.136,62**	**1.681.563,76**	**1.749.290,57**	**18.044.946,00**

DEDUÇÕES

Especificações	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	38,66	136,21	18,02	22,51	34,44	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,96
RESULTADO DO FUNDEB													2.202.281,91
TOTAL DEDUÇÕES													**2.202.587,87**

FUNDEB

Especificações	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	Total
FUNDEB RECEBIDO	150.044,74	181.087,06	164.394,56	186.436,31	144.759,59	174.322,42	307.046,34	207.473,10	211.111,70	144.452,71	263.971,10	186.452,56	2.321.552,19
FUNDEB RETIDO	147.274,02	167.343,14	147.220,66	176.301,41	158.428,32	201.830,35	219.340,00	232.008,93	175.770,69	160.603,39	224.651,76	191.509,24	2.202.281,91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**15.842.358,13**

** 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, 30 de Junho de 2018.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 30/06/2018
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2018
Página: 2/2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**684.000,00**	**684.000,00**	**336.209,36**	**49,15**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	205.000,00	205.000,00	119.971,83	58,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.000,00	29.000,00	15.602,28	53,80
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00	240.000,00	117.873,16	49,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	104.000,00	104.000,00	63.276,45	60,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	281,74	14,09
Dívida Ativa dos Impostos	91.000,00	91.000,00	16.278,67	17,89
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	2.925,23	22,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**6.019.421,40**	**46,73**
Cota-Parte FPM	8.797.200,00	8.797.200,00	4.178.589,57	47,50
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	14.709,76	18,39
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	284.208,52	50,75
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.522.463,96	44,78
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	12.719,99	50,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.729,60**	**33,65**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	6.729,60	33,65
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**6.355.630,76**	**46,85**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.433.000,00**	**1.433.000,00**	**1.989.978,32**	**138,87**
Provenientes da União	1.215.000,00	1.215.000,00	1.614.502,82	132,88
Provenientes dos Estados	218.000,00	218.000,00	375.475,50	172,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.000,00	22.000,00	2.564,70	11,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.455.000,00**	**1.455.000,00**	**1.992.543,02**	**136,94**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**4.007.000,00**	**4.097.000,00**	**2.033.449,46**	**49,63**	**1.930.177,82**	**47,11**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.082.000,00	2.082.000,00	1.188.512,50	57,09	1.188.512,50	57,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.925.000,00	2.015.000,00	844.936,96	41,93	741.665,32	36,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**190.000,00**	**1.534.756,00**	**456.822,00**	**29,77**	**440.522,00**	**28,70**	0,00
Investimentos	190.000,00	1.534.756,00	456.822,00	29,77	440.522,00	28,70	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.197.000,00**	**5.631.756,00**	**2.490.271,46**	**44,22**	**2.370.699,82**	**42,10**	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.455.000,00**	**3.003.956,00**	**1.203.846,99**	**48,34**	**1.183.111,95**	**49,91**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.455.000,00	3.003.956,00	1.203.846,99	48,34	1.183.111,95	49,91	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.455.000,00**	**3.003.956,00**	**1.203.846,99**	**48,34**	**1.183.111,95**	**49,91**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.742.000,00**	**2.627.800,00**	**1.286.424,47**	**51,66**	**1.187.587,87**	**50,09**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**18,69**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**234.522,78**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	69.876,10	1.530,95	51.599,39	16.745,76	1.530,95
Inscritos em 2013	91.794,99	0,00	0,00	91.794,99	0,00
TOTAL	**161.671,09**	**1.530,95**	**51.599,39**	**108.540,75**	**1.530,95**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	3.757,05	0,00	3.757,05
TOTAL (VIII)	**3.757,05**	**0,00**	**3.757,05**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.197.000,00	5.631.756,00	2.490.271,46	100,00	2.370.699,82	100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.197.000,00**	**5.631.756,00**	**2.490.271,46**	**100,00**	**2.370.699,82**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 13/07/2018 e Hora da Emissão 13:33:58

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2018.

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

NOVOSIS

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/05/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

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**	**272.997,80**
IMPOSTOS	**578.000,00**	**578.000,00**	**257.801,95**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	51.604,41
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	115.344,76
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	13.856,13
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	76.996,65
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**12.985,67**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	12.985,67
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**	**2.210,18**
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	185,52
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	2.015,01
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	1.000,00	1.000,00	9,65
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**	**5.061.874,92**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**3.495.693,61**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	3.475.483,29
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	14.602,32
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	5.608,00
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**1.566.181,31**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.290.529,19
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	265.034,62
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	10.617,50
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**5.334.872,72**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**1.012.374,77**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**699.138,59**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	695.096,54
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	16.000,00	16.000,00	2.920,45
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	1.121,60
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**313.236,18**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	258.105,74
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	53.006,93
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	2.123,51
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**4.322.497,95**

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 27 de Junho de 2018.

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

NOVOSIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO ATÉ 30/06/2018 - (PCASP)

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**15.842.358,13**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	7.466.633,28	47,1308
Limite Máximo (art. 20 LRF)	8.554.873,39	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	8.127.129,72	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-3.654.893,33	-23,0704
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	19.010.829,76	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)	3.485.318,79	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)	2.534.777,30	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	1.108.965,07	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

** 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, 30 de Junho de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**16.511.000,00**	**8.160.349,33**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**870.500,00**	**421.511,44**
3	IPTU	308.000,00	139.447,82
4	ISS	243.000,00	117.882,81
5	ITBI	29.000,00	15.602,28
6	IRRF	104.000,00	63.276,45
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.500,00	85.302,08
8	Contribuições	0,00	40.817,92
9	**Receita Patrimonial**	**142.100,00**	**41.084,03**
10	Aplicações Financeiras (II)	90.100,00	21.684,17
11	Outras Receitas Patrimoniais	52.000,00	19.399,86
12	**Transferências Correntes**	**15.220.400,00**	**7.574.476,04**
13	Cota-Parte do FPM	7.137.200,00	3.342.871,81
14	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	1.217.971,29
15	Cota-Parte do IPVA	448.000,00	227.366,81
16	Cota-Parte do ITR	64.000,00	11.767,83
17	Transferências da LC 87/1996	16.000,00	5.383,68
18	Transferências da LC nº 61/1989	20.000,00	10.175,97
19	Transferências do FUNDEB	2.500.000,00	1.320.507,51
20	Outras Transferências Correntes	2.315.200,00	1.438.431,14
21	**Demais Receitas Correntes**	**278.000,00**	**82.459,90**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	278.000,00	82.459,90
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**16.420.900,00**	**8.138.665,16**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**823.000,00**	**1.348.053,31**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**130.000,00**	**22.000,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	130.000,00	22.000,00
32	**Transferências de Capital**	**693.000,00**	**1.326.053,31**
33	Convênios	693.000,00	1.326.053,31
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**823.000,00**	**1.348.053,31**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**17.243.900,00**	**9.486.718,47**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**15.700.000,00**	**7.208.136,07**	**6.743.082,49**	**6.497.394,71**	**122.088,55**	**166.115,81**	**162.805,81**
2	Pessoal e Encargos Sociais	8.268.500,00	4.005.660,11	4.005.660,11	3.902.371,60	96.770,37	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	7.431.500,00	3.202.475,96	2.737.422,38	2.595.023,11	25.318,18	166.115,81	162.805,81
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**15.700.000,00**	**7.208.136,07**	**6.743.082,49**	**6.497.394,71**	**122.088,55**	**166.115,81**	**162.805,81**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**4.959.288,00**	**2.376.017,45**	**690.955,45**	**605.982,45**	**0,00**	**487.841,26**	**487.841,26**
7	Investimentos	4.868.288,00	2.360.047,94	674.985,94	590.012,94	0,00	487.841,26	487.841,26
8	**Inversões Financeiras**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	50.000,00	15.969,51	15.969,51	15.969,51	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**4.909.288,00**	**2.360.047,94**	**674.985,94**	**590.012,94**	**0,00**	**487.841,26**	**487.841,26**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**107.000,00**						

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 2/ 3

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**20.716.288,00**	**9.568.184,01**	**7.418.068,43**	**7.087.407,65**	**122.088,55**	**653.957,07**	**650.647,07**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**1.626.575,20**

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

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	21.980,43
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**1.648.555,63**

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

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	77.726,34	61.756,83
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**1.962.525,67**	**3.716.650,16**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**1.831.895,13**	**3.586.019,62**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	1.953.983,68	3.589.329,62
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	122.088,55	3.310,00
6	Demais Haveres Financeiros	130.630,54	130.630,54
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-1.884.799,33**	**-3.654.893,33**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**1.770.094,00**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	118.778,55
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)**	**1.651.315,45**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)**	**1.629.335,02**

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/07/2018, às 11:50:28
NOTA:
1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2018.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)[1]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 2/ 3

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

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)²**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Jun/2018	31/Dez/2017
58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
61	**RECEITAS CORRENTES (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

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

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
85	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
89	**RECEITAS DE CAPITAL (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/07/2018, às 11:49:49
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 1/4

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

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**684.000,00**	**684.000,00**	**336.209,36**	**49,15**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**308.000,00**	**308.000,00**	**139.447,82**	**45,28**
1.1.1	IPTU	205.000,00	205.000,00	119.971,83	58,52
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	103.000,00	103.000,00	19.475,99	18,91
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**29.000,00**	**29.000,00**	**15.602,28**	**53,80**
1.2.1	ITBI	29.000,00	29.000,00	15.602,28	53,80
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**243.000,00**	**243.000,00**	**117.882,81**	**48,51**
1.3.1	ISS	240.000,00	240.000,00	117.873,16	49,11
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	9,65	0,32
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**104.000,00**	**104.000,00**	**63.276,45**	**60,84**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**6.019.421,40**	**46,73**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.797.200,00**	**8.797.200,00**	**4.178.589,57**	**47,50**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.000,00	8.300.000,00	4.178.589,57	50,34
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	248.600,00	248.600,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	248.600,00	248.600,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.522.463,96	44,78
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	6.729,60	33,65
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	12.719,99	50,88
2.5	Conta-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	14.709,76	18,39
2.6	Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	284.208,52	50,75
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**6.355.630,76**	**46,85**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**101.000,00**	**101.000,00**	**88.364,66**	**87,49**
5.1	Transferências do Salário-Educação	2.000,00	2.000,00	49.223,84	2.461,19
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	94.000,00	94.000,00	37.653,60	40,06
5.4	Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	1.487,22	29,74
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**516.750,00**	**516.750,00**	**111.060,96**	**21,49**
6.1	Transferências de Convênios	503.000,00	503.000,00	110.933,76	22,05
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	13.750,00	13.750,00	127,20	0,93
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**618.050,00**	**618.050,00**	**199.425,62**	**32,27**

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 2/4

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

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**1.203.884,01**	**48,60**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.660.000,00	1.660.000,00	835.717,76	50,34
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	304.492,67	44,78
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	1.345,92	33,65
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	2.544,02	50,88
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	16.000,00	16.000,00	2.941,93	18,39
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	112.000,00	112.000,00	56.841,71	50,75
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.514.600,00**	**2.514.600,00**	**1.323.128,89**	**52,62**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.320.507,51	52,82
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.600,00	14.600,00	2.621,38	17,95
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**23.000,00**	**23.000,00**	**116.623,50**	**507,06**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.529.000,00**	**1.529.000,00**	**781.060,21**	**51,08**	**781.060,21**	**51,08**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	334.000,00	334.000,00	154.362,92	46,22	154.362,92	46,22	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.195.000,00	1.195.000,00	626.697,29	52,44	626.697,29	52,44	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**981.000,00**	**981.000,00**	**548.283,96**	**55,89**	**548.283,96**	**55,89**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	574.000,00	574.000,00	331.589,51	57,77	331.589,51	57,77	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	407.000,00	407.000,00	216.694,45	53,24	216.694,45	53,24	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**1.329.344,17**	**52,96**	**1.329.344,17**	**52,96**	**0,00**

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**1.329.344,17**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,03
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,44
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,47

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.800,41
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 3/4

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.353.000,00**	**1.331.000,00**	**465.783,51**	**35,00**	**440.352,51**	**33,08**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.019.000,00**	**997.000,00**	**311.420,59**	**31,24**	**285.989,59**	**28,69**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	334.000,00	334.000,00	154.362,92	46,22	154.362,92	46,22	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	685.000,00	663.000,00	157.057,67	23,69	131.626,67	19,85	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**334.000,00**	**334.000,00**	**154.362,92**	**46,22**	**154.362,92**	**46,22**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	334.000,00	334.000,00	154.362,92	46,22	154.362,92	46,22	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.463.650,00**	**2.499.178,00**	**1.096.089,06**	**43,86**	**1.018.328,58**	**40,75**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.602.000,00	1.602.000,00	843.391,74	52,65	843.391,74	52,65	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	861.650,00	897.178,00	252.697,32	28,17	174.936,84	19,50	0,00
24	ENSINO MÉDIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	1.345.000,00	2.085.004,00	1.381.709,62	66,27	582.844,30	27,95	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**5.168.650,00**	**5.922.182,00**	**2.943.582,19**	**49,70**	**2.041.525,39**	**34,47**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	116.623,50
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	2.621,38
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	1.913,10
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**121.157,98**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**1.337.523,11**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**21,04**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**5.168.650,00**	**5.922.182,00**	**2.943.582,19**	**49,70**	**2.041.525,39**	**34,47**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**570,00**	**1.913,10**
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	570,00	1.913,10
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018
Página: 4/4

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

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**	**0,00**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.320.507,51**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.295.239,49**	**0,00**
48.1	Orçamento do Exercício	1.293.393,87	0,00
48.2	Restos a Pagar	1.845,62	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.621,38**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**27.889,40**	**0,00**
51	**(+) Ajustes**	**67.822,36**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	67.822,36	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**95.711,76**	**0,00**

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 13/07/2018 e Hora da Emissão 11:51:41

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Junho de 2018.